



PDF Compressor Free Version

Sistema de Información Municipal de  
Veracruz  
SIMVER

000717

Recibo No. DEF/2020/TEPATLAXCO/18453

C. Luz del Carmen Hernández Fernández  
TEPATLAXCO  
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/06/2020 10:05:08 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/06/2020
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	MAYO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	SI
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

npJcE5KmfGX4kUrxzdyuF5XbWkQjdTn3iQNI0XXfwh2F/  
2x1cyzGNDiXF3v4rt8rXJDDWfzrnialYohoceLu1AFIQnQJar5RPzU4Nt8lc9cG/  
XHtSueGJ7mRJIvBvmoQK0VrYaSASG8jZATXh6aa1F/8+CrTwwOV45o3lppSXJQ=

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



PDF Compressor Free Version

000718

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 23/06/2020

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: MAYO

Fecha Límite de Entrega: 25/06/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 23/06/2020

000719

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



NÚM. RECIBO: 20200724153318196

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO  
PRESENTE

000720

**ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS**  
**INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL**

PERIODO: JUNIO

FECHA DE RECEPCIÓN: 17/06/2020 AL 30/06/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	22/06/2020	11:43:47
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	EXCEL	22/06/2020	11:43:53
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	22/06/2020	11:44:13
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	22/06/2020	11:44:24
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	22/06/2020	11:44:43
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	EXCEL	22/06/2020	11:44:55
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	22/06/2020	11:45:13
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	22/06/2020	11:45:27
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	22/06/2020	11:45:45
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	EXCEL	22/06/2020	11:45:56
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	22/06/2020	11:46:09
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	22/06/2020	11:46:26
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	22/06/2020	11:46:43
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	22/06/2020	11:46:27
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	22/06/2020	11:48:43
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	22/06/2020	11:48:55
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	22/06/2020	11:49:08
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	EXCEL	22/06/2020	11:48:24
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	22/06/2020	11:49:43
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	EXCEL	22/06/2020	11:49:56
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	22/06/2020	11:50:16
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	EXCEL	22/06/2020	11:50:30
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	22/06/2020	11:50:44

EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ...	EXCEL	22/06/2020	11:50:53
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ...	PDF	22/06/2020	11:51:07
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ...	EXCEL	22/06/2020	11:52:07
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ...	PDF	22/06/2020	11:52:39
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ...	EXCEL	22/06/2020	11:53:18
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ...	PDF	22/06/2020	11:53:31
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ...	EXCEL	22/06/2020	11:53:59
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	22/06/2020	11:54:22
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	22/06/2020	11:54:31
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	22/06/2020	11:54:54
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	EXCEL	22/06/2020	11:55:04
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	22/06/2020	11:55:16
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	22/06/2020	11:55:28
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	22/06/2020	11:55:44
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	22/06/2020	11:55:56
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	22/06/2020	11:56:07
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	22/06/2020	16:32:29
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	EXCEL	22/06/2020	16:34:17
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	22/06/2020	11:57:14
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	22/06/2020	11:57:41
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	EXCEL	22/06/2020	12:07:47
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	22/06/2020	16:38:19
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	22/06/2020	16:38:40
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	EXCEL	22/06/2020	16:40:22
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	-	-
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	EXCEL	-	-
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	-	-
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	EXCEL	-	-
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	22/06/2020	12:09:57
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	EXCEL	22/06/2020	12:10:24
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	22/06/2020	12:10:41
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	EXCEL	22/06/2020	12:10:53
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	22/06/2020	12:11:22
EF34 CONCILIACIONES BANCARIAS	EXCEL	22/06/2020	16:57:20
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	22/06/2020	16:40:54

EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	22/06/2020	16:41:19
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	EXCEL	22/06/2020	16:52:08
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	22/06/2020	16:43:02
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	EXCEL	22/06/2020	16:46:30
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	22/06/2020	16:47:21
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	EXCEL	22/06/2020	16:46:22

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.



Todos somos  
**TEPATLAXCO**  
Honorable Ayuntamiento  
2018 - 2021

PDF Compressor Free Version

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

000723

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

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

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

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

ATENTAMENTE



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

PDF Compressor Free Version



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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. LC. 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. LC. 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 2020.-----
4.-CLAUSURA DE LA SESIÓN-----

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

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

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

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

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

01 273 73 20143 01 273 73 20084

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

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

Handwritten signature



PDF Compressor Free Version

000725

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 2020, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.-----

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

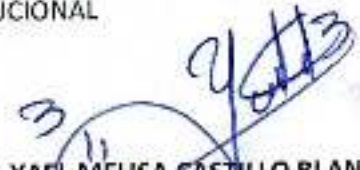
**CUARTO.-**CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL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


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


**C. JUAN CASTILLO FLORES**  
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.


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

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

  
**C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO**  
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

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

  
**C. LIC. CARLOS PÉRALTA DÍAZ**  
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

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

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

01 273 73 20143  
01 273 73 20084

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

PDF Compressor Free Version

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$11,236,581.83	\$1,224,920.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$245,414.95	\$291,922.54
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes	\$498,680.16	\$17,720.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$675,634.13	\$0.00	Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$12,711,306.12</b>	<b>\$1,242,641.24</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$245,414.95</b>	<b>\$291,922.54</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$412,683.26	\$338,522.58	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$628,354.89	\$628,354.89	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,272,522.60	\$8,468,424.81	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,903,538.07	\$2,866,546.07	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,198,513.11	\$2,198,513.11
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,023.23	-\$34,023.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$2,198,513.11</b>	<b>\$2,198,513.11</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$2,443,927.87</b>	<b>\$2,490,435.65</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$14,163,073.89</b>	<b>\$13,316,829.22</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$26,894,380.01</b>	<b>\$14,559,466.46</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$12,385,822.62	-\$2,538,367.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,851,202.23	\$6,396,091.08
			Reserva	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,213,427.19	\$8,213,427.19
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$24,450,462.04</b>	<b>\$12,071,130.85</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$26,894,380.01</b>	<b>\$14,561,566.50</b>



PDF Compressor Free Version

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



3  
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA



Municipalidad de Tepatlaxco  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	Hacienda Financiamiento Contribuido	Hacienda Financiamiento Origenes de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Estratos e Ingresos en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Mayo 2019	50.00				50.00
Aportaciones	50.00				50.00
Donaciones de Capital	50.00				50.00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio					50.00
Hacienda Pública Patrimonio Generado Mayo 2019		514,869,518.25	-42,588,387.49		512,071,138.86
Resultados de Ejercicios Anteriores			-42,588,387.49		-42,588,387.49
Resultados de Ejercicios Anteriores		50,350,051.00			50,350,051.00
Novedades		80.00			80.00
Reservas		90.00			90.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		188,215,427.19			188,215,427.19
Ejecución e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Mayo 2019				50.00	50.00
Resultado por Posición Monetaria				50.00	50.00
Resultado por Transmisión de Activos no Monetarios				50.00	50.00
Hacienda Pública Patrimonio Mayo Pinar del Ejercicio 2019	50.00	514,869,518.25	-42,588,387.49	50.00	512,071,138.86
Cancelación en la Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Mayo 2019	50.00				50.00
Aportaciones	50.00				50.00
Donaciones de Capital	50.00				50.00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	50.00				50.00
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Generado Mayo 2020		-42,544,888.83	514,094,210.82		512,079,321.99
Resultados de Ejercicios (Pérdida Desahucio)			512,389,622.62		512,389,622.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		-62,548,668.83	52,333,307.49		-10,215,361.34
Inventarios			80.00		80.00
Reservas			80.00		80.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			50.00		50.00
Controles en el Ejercicio o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio				50.00	50.00
Resultado por Posición Monetaria				50.00	50.00
Resultado por Transmisión de Activos no Monetarios				50.00	50.00
Saldo Mayo en la Hacienda Pública Patrimonio 2020	50.00	512,064,629.42	512,389,622.62	50.00	524,490,482.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados en este documento son verídicos y de nuestra responsabilidad del emisor



C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA



SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

Estado de Cuenta de la Administración Financiera  
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>80.00</b>	<b>812,332,813.05</b>	<b>PASIVO</b>	<b>90.00</b>	<b>846,607.08</b>
Activos Corrientes	80.00	811,408,664.85	PASIVO CIRCULANTE	90.00	846,607.08
Derechos e Ingresos	80.00	\$10,011,661.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90.00	\$46,607.08
Derechos a Recibir Directos o Equivalencia	80.00	\$483,152.56	Documentos por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Derechos a Recibir Indirectos o Servicios	80.00	\$975,624.13	Perdidos a Corto Plazo de la Deuda Financiera a Largo Plazo	90.00	90.00
Inventarios	80.00	90.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos	80.00	90.00	Operación Calentada a Corto Plazo	90.00	90.00
Exhaustivo por Pérdida o Desvalor de Activos Corrientes	80.00	90.00	Préstamos y Fideicomisos Recibidos de la Administración a Corto Plazo	90.00	90.00
Otros Activos Corrientes	80.00	90.00	Provisiones a Corto Plazo	90.00	90.00
Activos No Circulantes	80.00	696,149.87	Otros Pasivos a Corto Plazo	90.00	90.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	80.00	\$74,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	90.00	90.00
Derechos a Recibir Directos o Equivalencia a Largo Plazo	80.00	90.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	90.00	90.00
Salvos Irrevocables, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	80.00	\$790,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	90.00	90.00
Salvos Inmuebles	80.00	\$8,000.00	Deuda Financiera a Largo Plazo	90.00	90.00
Activos Inmuebles	80.00	90.00	Préstamos y Fideicomisos Recibidos de la Administración a Largo Plazo	90.00	90.00
Depositos en Bancos, Depósitos y Fideicomisos Inmuebles en Bancos	80.00	90.00	Foros y Salvo de Trazados en Garantía de la Administración a Largo Plazo	90.00	90.00
Activos Diferidos	80.00	90.00	Provisiones a Largo Plazo	90.00	90.00
Equipación por Sustitución o Conversión de Activos no Diferidos	80.00	90.00	AMCENDIA PÚBLICA (MANTENIMIENTO)	90.00	90.00
Otros Activos no Diferidos	80.00	90.00	AMCENDIA PÚBLICA (MANTENIMIENTO CONTINGENTE)	90.00	90.00
			Aportaciones	90.00	90.00
			Contribuciones de Capital	90.00	90.00
			Adquisición en el Mercado Público Financiero	90.00	90.00
			AMCENDIA PÚBLICA (MANTENIMIENTO GENERADO)	90.00	90.00
			Resultados del Ejercicio (Gastos/Debitos)	90.00	90.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	90.00	90.00
			Reservas	90.00	90.00
			Reservas	90.00	90.00
			Reservas de Retención de Ejercicios Anteriores	90.00	90.00
			RESERVA DE INSUFICIENCIA EN LA ACUMULACIÓN DE LA AMCENDIA	90.00	90.00
			RESERVA DE CONTINGENCIAS	90.00	90.00
			Reserva por Posibles Litigios	90.00	90.00
			Resultados por Transferencia de Activos no Monetarios	90.00	90.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del estado.



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

*[Signature]*

**C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

**C. JUAN CASTILLO FLORES**

SINDICO MUNICIPAL

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

*[Signature]*

**C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO**

REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Signature]*

**C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA**

TESORERA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PDF Compressor Free Version

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	1,427,653.81	1,803,217.28
Impuestos	812,262.76	800,817.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	695.00	0.00
Derechos	129,478.10	300,211.68
Productos	64,640.28	304,887.69
Apropiamientos	620,421.50	247,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	19,220,108.95	40,162,036.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,220,401.30	40,162,036.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,827.29	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	-5.41
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro o Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5.41
<b>Total de Ingresos y otros beneficios</b>	<b>20,665,982.86</b>	<b>541,665,043.07</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	8,415,837.15	10,253,005.83
Servicios Personales	3,245,414.28	8,572,284.74
Materiales y Suministros	953,734.41	2,617,613.82
Servicios Generales	2,112,788.46	7,065,910.13
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	1,853,803.19	2,913,949.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,853,803.19	2,913,949.76
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Corrientes Análogas	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0.00	188,872.13
Intereses de la Deuda Pública	0.00	179,427.43
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	9,344.70
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Pasivos	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	0.00	110,868.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00

PDF Compressor Free Version

Aumento por insuficiencia de...	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	110,000.01
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>22,734,380.70</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	22,734,380.70
Total de gastos y otras pérdidas	\$8,389,740.56	\$44,203,457.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$12,385,822.62	-\$2,530,387.40

Para conocer de qué están conformados los Estados Financieros más allá de los datos contenidos en esta Hoja, consulte el Anexo



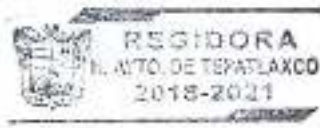
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA



PDF Compressor Free Version

De T. M. T. M. T. M.  
 Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	2020	2019	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
Origen				
Impuesto	\$20,855,562.98	\$41,685,045.97	\$0.00	\$313,289.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$612,262.76	\$609,617.91	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoría	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$129,478.10	\$320,211.68	\$0.00	\$0.00
Productos	\$64,840.25	\$304,887.69	\$0.00	\$311,690.28
Aprovisionamientos	\$620,421.50	\$247,500.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Calafates de Aportaciones	\$19,220,481.98	\$40,162,898.10	\$2,321,162.39	\$1,680,411.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$7,627.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	-\$5.41	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>				
Servicios Personales	\$9,289,789.34	\$44,203,437.37	\$793,067.99	\$543,944.40
Medianías y Suministros	\$3,349,414.26	\$3,572,284.74	\$6,890.00	\$5,159,000.00
Servicios Generales	\$93,734.41	\$2,817,613.82	\$1,531,064.40	\$603,777.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,112,785.45	\$7,085,910.13	-\$2,321,162.39	-\$1,347,691.32
Transferencias al Fondo del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$284,132.26
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,770.65
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,770.65
Pensiones y Jubilaciones	\$1,853,805.19	\$2,915,949.78	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Analógicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$53,009.07	\$18,631.61
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compras	\$0.00	\$0.00	\$53,009.07	\$18,631.61
Compras	\$0.00	\$0.00	-\$53,009.07	\$265,909.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de</b>				

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco  
Estado de Puebla  
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Otros Aplicaciones de Operación		Financiamiento	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
	30.00	\$23,033,078.82	
	\$12,385,822.62	-\$7,538,307.40	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,211,651.16	-\$3,620,448.11	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,224,920.67	\$4,845,387.78	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,236,581.83	\$1,224,920.67	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verdaderos y correctos de acuerdo a la información que nos ha suministrado el emisor.



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. Yael Meiza Castillo Blanco  
REGIDORA

*[Handwritten Signature]*



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

*[Handwritten Signature]*



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*



Municipio de Tepatlaxco  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$1,242,641.24	\$64,408,920.18	\$52,938,266.28	\$12,711,305.12	\$1,688,664.06
Efectivo y Equivalentes	\$1,224,801.67	\$41,371,110.32	\$31,258,448.42	\$11,294,581.85	\$1,011,661.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$17,720.57	\$21,024,395.00	\$71,343,428.21	\$468,890.16	\$451,169.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,147,913.75	\$172,079.65	\$975,834.13	\$975,834.13
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Atrasos	\$0.00	\$63,300.00	\$63,300.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$13,318,826.22	\$1,578,690.20	\$714,741.53	\$14,183,973.89	\$864,148.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$336,622.86	\$400,212.47	\$326,151.79	\$412,683.36	\$74,060.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$628,354.89	\$308,024.74	\$368,624.74	\$628,354.89	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,489,424.81	\$603,062.56	\$19,805.00	\$10,272,522.81	\$753,067.68
Bienes Muebles	\$2,898,548.07	\$6,990.00	\$0.00	\$2,905,538.07	\$6,990.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$14,561,568.46	\$66,999,610.36	\$53,682,986.81	\$26,884,380.91	\$12,332,813.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Efectos Financieros y sus Muebles son razonablemente correctos y respaldados del auditor



**PRESIDENCIA**  
C. LIC. LUZ DEL CARMEN **PERNAÑANDEZ PERNAÑANDEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018-2021

**C. Yael Melisa Castillo Blanco**  
REGIDORA

**C. JUAN CASTILLO FLORES**  
SINDICO MUNICIPAL

**C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA**  
TESORERA  
R. APTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

000734

PDF Compressor Free Version

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$595,166.75	\$173,884.07	\$769,030.82	\$612,262.76	\$612,262.76	\$17,098.01
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
Derechos	\$1,641,042.01	\$-760,300.57	\$880,741.44	\$117,779.10	\$117,779.10	\$-1,523,262.91
Productos	\$441,278.78	\$64,640.28	\$505,917.01	\$64,640.25	\$64,640.25	\$-376,638.51
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$651,635.58	\$749,135.58	\$654,836.58	\$654,636.58	\$557,135.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$39,680,969.00	\$2,117,309.20	\$41,798,278.20	\$20,436,351.56	\$20,436,351.56	\$-19,244,617.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$42,456,954.52</b>	<b>\$2,255,426.52</b>	<b>\$44,711,381.04</b>	<b>\$21,893,947.24</b>	<b>\$21,893,947.24</b>	<b>\$-20,582,007.28</b>

Ingresos excedentes \$-20,582,007.28

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y los Municipales	\$42,456,954.52	\$2,255,426.52	\$44,711,381.04	\$21,893,947.24	\$21,893,947.24	\$-20,582,007.28
Impuestos	\$595,166.75	\$173,884.07	\$769,030.82	\$612,262.76	\$612,262.76	\$17,098.01
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
Derechos	\$1,641,042.01	\$-760,300.57	\$880,741.44	\$117,779.10	\$117,779.10	\$-1,523,262.91
Productos	\$441,278.78	\$66,305.25	\$507,582.01	\$66,305.25	\$66,305.25	\$-344,971.51
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$616,970.58	\$714,470.58	\$622,970.58	\$622,970.58	\$525,470.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$39,680,969.00	\$2,117,309.20	\$41,798,278.20	\$20,436,351.56	\$20,436,351.56	\$-19,244,617.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$42,456,954.52</b>	<b>\$2,255,426.52</b>	<b>\$44,711,381.04</b>	<b>\$21,893,947.24</b>	<b>\$21,893,947.24</b>	<b>\$-20,582,007.28</b>

Ingresos excedentes \$-20,582,007.28

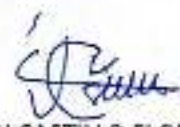


PDF Compressor Free Version

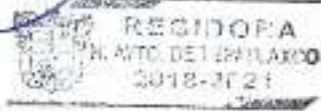
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco  
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA





Municipio de Tepatlaxco

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

000737

PDF Compressor Free Version

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$595,188.75	\$173,864.07	\$769,030.82	\$812,292.76	\$812,282.76	\$17,098.01
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00
Derechos	\$1,641,042.01	\$-760,300.57	\$880,741.44	\$117,779.10	\$117,779.10	\$-1,523,262.91
Productos	\$441,278.78	\$84,640.25	\$525,917.01	\$84,640.25	\$84,640.25	\$-378,836.51
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$851,635.58	\$749,135.58	\$654,635.58	\$854,635.58	\$557,135.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Contratos, Arrendamientos, etc.	\$39,680,969.00	\$2,117,309.20	\$41,798,278.20	\$20,438,351.58	\$20,438,351.58	\$-19,244,617.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$42,455,954.52</b>	<b>\$2,255,426.52</b>	<b>\$44,711,381.04</b>	<b>\$21,893,847.24</b>	<b>\$21,893,847.24</b>	<b>\$-20,562,007.28</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						<b>\$-20,562,007.28</b>

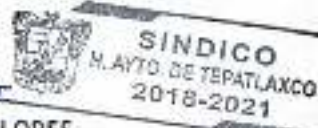
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y Municipales	\$42,455,954.52	\$2,255,426.52	\$44,711,381.04	\$21,893,847.24	\$21,893,847.24	\$-20,562,007.28
Impuestos	\$595,188.75	\$173,864.07	\$769,030.82	\$812,292.76	\$812,282.76	\$17,098.01
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00
Derechos	\$1,641,042.01	\$-760,300.57	\$880,741.44	\$117,779.10	\$117,779.10	\$-1,523,262.91
Productos	\$441,278.78	\$98,305.25	\$539,582.01	\$98,305.25	\$98,305.25	\$-344,971.51
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$619,870.58	\$717,470.58	\$622,970.58	\$622,970.58	\$526,470.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Contratos, Arrendamientos, etc.	\$39,680,969.00	\$2,117,309.20	\$41,798,278.20	\$20,438,351.58	\$20,438,351.58	\$-19,244,617.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$42,455,954.52</b>	<b>\$2,255,426.52</b>	<b>\$44,711,381.04</b>	<b>\$21,893,847.24</b>	<b>\$21,893,847.24</b>	<b>\$-20,562,007.28</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						<b>\$-20,562,007.28</b>



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BEANCO  
REGIDORA



G.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA



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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	Egresos					Subjetivo B = (3 + 4)
	1 Aprobado	2 Aplicaciones / Reducciones	3 = (1 + 2) Ejecutados	4 Devengado	5 Pagado	
<b>Servicios personales</b>						
Remuneración al Personal de Cuidado Personal	\$5,833,867.52	\$156,330.26	\$6,000,127.42	\$3,349,414.28	\$3,349,414.28	\$6,460,713.50
Remuneración al personal de carácter Intermittente	\$5,248,780.80	\$45,244.34	\$5,294,125.14	\$2,170,992.12	\$2,170,992.12	\$8,123,133.02
Remuneración adicionales y especiales	\$2,500,428.32	\$103,673.20	\$3,004,101.52	\$960,479.26	\$960,479.26	\$3,023,622.27
Seguridad social	484,598.04	484,598.04	484,598.04	\$190,540.17	\$190,540.17	\$294,057.23
Otros prestaciones sociales y económicas		\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72	
<b>Pensiones</b>						
Pago de pensiones a servidores públicos						
<b>Multas y sanciones</b>						
Multas de administración, emesas de documentos y artículos	\$4,271,864.34	\$450,120.87	\$4,721,985.21	\$963,734.41	\$963,734.41	\$3,768,250.80
Multas y sanciones	\$102,464.25	\$14,256.79	\$116,721.04	\$75,518.92	\$75,518.92	\$491,243.32
Multas y sanciones	\$344,771.94	\$344,771.94	\$344,771.94			\$344,771.94
Multas por materia de producción y comercialización	\$702,053.19	\$0.00	\$702,053.19	\$46,271.12	\$46,271.12	\$702,053.19
Multas y artículos de construcción y de reparación	\$61,944.12	\$76,231.76	\$137,175.88	\$77,287.26	\$77,287.26	\$69,843.52
Compras, quincenas, remuneración y de laboratorio	\$1,021,064.54	\$258,024.80	\$1,279,089.34	\$942,148.82	\$942,148.82	\$1,317,642.72
Compras, bienes, artículos de protección y artículos deportivos	\$109,035.11	\$72,145.17	\$181,180.28	\$25,118.12	\$25,118.12	\$126,062.16
Multas y sanciones para seguros	\$140,795.38	\$12,466.80	\$153,262.18	\$22,017.01	\$22,017.01	\$131,245.17
Multas y sanciones para seguros	\$902,724.81	\$17,130.94	\$919,855.75	\$85,234.25	\$85,234.25	\$415,031.00
Multas y sanciones para seguros	\$7,273,965.42	\$195,118.07	\$7,469,083.49	\$2,112,788.48	\$2,090,213.48	\$5,368,870.01
Multas y sanciones para seguros	\$1,975,926.45	\$94,612.82	\$2,070,539.27	\$108,870.02	\$108,870.02	\$1,262,451.40
Multas y sanciones para seguros	\$95,686.75	\$5,271.00	\$100,957.75	\$25,210.22	\$25,210.22	\$66,747.53
Multas y sanciones para seguros	\$12,546.55	\$60,000.00	\$72,546.55	\$62,521.69	\$62,521.69	\$10,025.11
Multas y sanciones para seguros	\$181,368.81	\$152,460.07	\$333,828.88	\$189,298.09	\$189,298.09	\$186,180.80
Multas y sanciones para seguros	\$398,277.70	\$175,378.66	\$573,656.36	\$303,011.60	\$303,011.60	\$271,644.76
Multas y sanciones para seguros	\$194,032.00	\$12,065.20	\$206,097.20	\$18,785.20	\$18,785.20	\$179,312.00
Multas y sanciones para seguros	\$212,789.04	\$22,206.00	\$234,995.04	\$70,944.19	\$70,944.19	\$164,050.85
Multas y sanciones para seguros	\$3,577,516.02	\$-11,620.87	\$3,565,895.15	\$437,848.75	\$437,848.75	\$2,128,248.40
Multas y sanciones para seguros	\$1,643,759.24	\$-317,386.67	\$1,326,372.57	\$218,740.75	\$287,163.73	\$1,039,208.84
Multas y sanciones para seguros	\$1,885,851.00	\$1,177,166.23	\$3,063,017.23	\$1,863,883.19	\$1,863,883.19	\$1,212,294.04
<b>Servicios generales</b>						
Servicios generales	\$1,038,851.00	\$1,177,166.23	\$3,063,017.23	\$1,863,883.19	\$1,863,883.19	\$1,212,294.04
<b>Servicios laborales</b>						
Servicios de mantenimiento						
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios						
Servicios Profesionales, científicos y técnicos						
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y construcción						
Servicios de comunicación social y publicidades						
Servicios de traslado y viajes						
Servicios oficiales						
Otros servicios generales						
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias al resto del sector público						
Subsidios y subvenciones						
Ayudas sociales						
Pensiones y jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados						
Transferencias a la seguridad social						
Donativos						
Transferencias al exterior						

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

del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Servicios jurídicos, consultoría e intermediarios	\$275,300.00	\$-130,750.00	\$488,470.00	\$718,420.00	\$478,420.00
Mantenimiento y equipo de administración	\$65,000.00		\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00
Mobiliario y equipo administrativo y recreativo					
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$610,300.00	\$-400,000.00	\$204,400.00	\$204,400.00	\$204,400.00
Equipos de oficina y computación		\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00
Mantenimiento, otros equipos e instrumental		\$210,000.00	\$710,000.00	\$710,000.00	\$210,000.00
Autos de oficina		\$455,572.96	\$19,918,623.40	\$19,918,623.40	\$19,918,623.40
Bienes inmuebles	\$18,121,691.81	\$1,200,000.00	\$19,621,617.53	\$19,621,617.53	\$18,121,691.81
Activos intangibles	\$1,321,433.85	\$-1,034,452.98	\$286,980.87	\$286,980.87	\$286,980.87
Inversión pública					
Contrataciones en Proceso en Bienes Públicos					
Contrataciones en Proceso en Bienes Propios					
Estudios, Fertilización y Evaluación de Proyectos					
Inversiones financieras y otras provisiones					
Instrumen para el fomento de actividades productivas					
Participaciones y aportaciones de Capital					
Títulos y valores a Largo Plazo					
Préstamos, Otorgados a Largo Plazo					
Financiamiento, Mercados y Contratos Análogos					
Instrumen a Largo Plazo					
Provisiones para contingencias y otros riesgos especiales					
Participaciones y aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Comisión					
Deuda pública					
Amortización de la deuda pública	\$250,116.38		\$250,116.38	\$250,116.38	\$250,116.38
Intereses de la deuda pública	\$72,084.25		\$72,084.25	\$72,084.25	\$72,084.25
Comisiones en la deuda pública	\$177,024.88		\$177,024.88	\$177,024.88	\$177,024.88
Gastos de la deuda pública	\$10,027.25		\$10,027.25	\$10,027.25	\$10,027.25
Costo por cobranza					
Aportes financieros					
Advalde de servicios financieros (AJCOTAG)					
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,485,864.82</b>	<b>\$2,259,428.52</b>	<b>\$41,711,307.04</b>	<b>\$41,711,307.04</b>	<b>\$41,711,307.04</b>



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

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

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

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



del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$42,166,938.33	\$2,255,426.52	\$44,452,364.85	\$9,079,793.33	\$9,057,218.33	\$35,372,471.52
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno	\$42,166,938.33	\$2,255,426.52	\$44,452,364.85	\$9,079,793.33	\$9,057,218.33	\$35,372,471.52
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros Y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	\$259,116.19		\$259,116.19			\$259,116.19
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$259,116.19		\$259,116.19			\$259,116.19
Saneamiento Del Sistema Financiero						
Asuntos De Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,455,964.52</b>	<b>\$2,255,426.52</b>	<b>\$44,711,391.04</b>	<b>\$9,079,793.33</b>	<b>\$9,057,218.33</b>	<b>\$35,631,667.71</b>

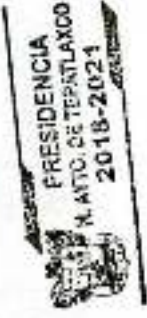
000740



Municipio de Tepatlaxco  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

*LIB*

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*LIB*

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO



*Lib*

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL



*M. Isabel*

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA



000741



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 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$22,288,835.17	\$2,109,853.53	\$24,398,688.70	\$9,276,730.34	\$9,254,155.34	\$15,201,938.36
Gasto de Capital	\$19,918,030.41	\$35,572.98	\$19,953,603.40	\$803,062.99	\$803,062.99	\$19,180,540.41
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$749,083.94	-	\$249,083.94	-	-	\$249,083.94
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,455,964.52</b>	<b>\$2,255,426.52</b>	<b>\$44,711,381.04</b>	<b>\$9,079,793.33</b>	<b>\$9,057,218.33</b>	<b>\$35,631,587.71</b>



C. LIC. LUZ DEL CARMEN **HERNANDEZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2018-2021

*Herz*  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

*Herz*  
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA

*Maria Isabel*  
 C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA



000742

del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Presidente Municipal	\$1,803,487.40	\$858,509.19	\$4,722,926.84	\$2,122,137.99	\$2,122,137.99	\$2,800,295.98
Secretario Particular	\$307,122.22	\$1,522.02	\$309,644.04	\$146,252.38	\$146,252.38	\$242,382.96
Unidad de Acceso a la Información	\$85,308.08	-	\$85,308.08	\$32,019.20	\$32,019.20	\$53,375.86
Sindico	\$460,801.07	\$723.20	\$481,604.77	\$105,863.25	\$105,863.25	\$304,741.52
Oficina de Sindicatura	\$122,479.69	\$1,102.20	\$123,582.03	\$23,898.55	\$23,898.55	\$99,675.98
Regidores	\$264,597.31	-	\$264,597.31	\$97,805.62	\$97,805.62	\$168,790.90
Oficinas auxiliares Regidurias	\$05,883.16	-	\$65,693.16	\$24,330.80	\$24,330.80	\$41,362.36
Secretaría del Ayuntamiento	\$775,700.97	\$-22,814.06	\$752,786.91	\$100,958.50	\$100,958.50	\$661,830.88
Contratoría	\$472,857.89	\$48,038.00	\$521,895.89	\$220,036.05	\$220,036.05	\$301,859.84
Agentes y Sub Agentes Municipales	\$285,508.90	-	\$285,508.90	\$94,014.00	\$94,014.00	\$191,492.90
Oficialía Mayor	\$114,801.32	\$653.15	\$115,554.47	\$43,931.05	\$43,931.05	\$71,623.42
Protección Civil	\$804,402.03	\$410,805.04	\$1,345,308.17	\$708,850.90	\$708,850.90	\$636,452.22
Desarrollo Agropecuario	\$405,783.21	\$32,451.00	\$438,234.21	\$164,080.12	\$164,080.12	\$274,145.98
DIF	\$3,190,046.18	\$247,958.23	\$3,438,002.41	\$703,280.12	\$703,280.12	\$2,734,722.29
Bibliotecas	\$181,700.20	\$24,205.52	\$205,905.80	\$57,289.10	\$57,289.10	\$138,610.70
Comuda	\$150,888.88	\$13,370.24	\$164,059.10	\$85,945.30	\$85,945.30	\$128,713.71
Registro Civil	\$218,889.00	\$4,379.82	\$223,068.87	\$86,289.22	\$86,289.22	\$138,789.65
Limpie Pública	\$67,207.86	-	\$67,207.86	\$24,881.80	\$24,881.80	\$42,316.00
Parques y Jardines	\$102,865.28	-	\$158,985.28	\$58,248.40	\$58,248.40	\$100,718.88
Obras Públicas	\$21,008,513.20	\$738,345.41	\$22,344,858.64	\$1,720,824.40	\$1,720,824.40	\$20,623,934.24
Policía Municipal	\$1,543,432.28	\$38,290.00	\$1,582,632.28	\$650,594.52	\$650,594.52	\$1,052,087.78
Tesorería	\$8,993,031.48	\$-105,502.72	\$6,836,528.76	\$1,786,981.76	\$1,744,016.76	\$5,069,537.00
Catastro	\$135,119.48	\$1,731.18	\$136,850.66	\$51,400.14	\$51,400.14	\$85,450.52
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,455,954.52</b>	<b>\$2,255,498.52</b>	<b>\$44,711,381.04</b>	<b>\$9,879,793.33</b>	<b>\$9,857,216.33</b>	<b>\$35,631,967.71</b>



PRESIDENCIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



*Handwritten signature*

C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL



SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

3  
*Handwritten signature*

C. YAEL MELISÁ CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

REGIDORA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

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

000743

Municipio de Tepatlaxco

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

000744

PDF Compressor Free Version

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1+2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subjeto a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Asesoría de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Provisión de Servicios Públicos	\$22,270,607.92	\$2,189,863.53	\$24,460,471.45	\$8,276,730.34	\$8,254,156.54	\$16,181,631.11
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Investigación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente específicos)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$19,918,030.41	\$85,572.46	\$19,953,003.40	\$903,062.99	\$903,062.99	\$18,100,540.41
Administrativas y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Empréstitos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Crédito financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$258,116.19	\$ 0.00	\$258,116.19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$258,116.19
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,466,664.62</b>	<b>\$2,266,426.62</b>	<b>\$44,711,381.04</b>	<b>\$9,079,793.33</b>	<b>\$9,067,216.33</b>	<b>\$35,631,667.71</b>



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

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

*[Signature]*  
 3  
 C. YAZEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA

*[Signature]*  
**TESORERÍA**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020

000745

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Acreditamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Acreditamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Acreditamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Acreditamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$201,922.64	\$245,414.05
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$201,922.64	\$245,414.05

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

3  
C. MAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

C.P. MARIA SABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA



REGIDORA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

TESORERÍA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



H. Ayuntamiento del Municipio de Topatlaxca Veracruz  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 del 01 al 31 de MAYO de 2020.

**h) Notas a los Estados Financieros**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 38 y 39 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 mayor 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**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

Activo		\$	
<b>Efectiva y Equivalentes</b>			<b>11,236,581.83</b>
Efectivo	\$	44,995.57	
BANAMEX 4486015		975.40	
BANAMEX 4486023		653,380.54	
BANAMEX 0985003		1,060,455.99	
BANAMEX 0984098		90,173.67	
BANAMEX 0984088		368,752.73	
BANAMEX 018000207		700,447.79	
BANAMEX 018000209		610,381.56	
BANAMEX 0180001822		7,275,172.68	

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

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

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

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,272,522.80	\$10,272,522.80
<b>Bienes Muebles</b>			<b>\$2,903,536.07</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	8	278,223.05	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8	10,161.93	
Vehículos y Equipo de Transporte	8	2,152,200.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8	862,951.09	

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

Fideicomisos \$ 412,683.38 8 412,683.36

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

Pasivo <sup>(2)</sup>		\$	
<b>Remuneraciones al Personal de Carácter permanente</b>	8	-	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	2,944.89	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	79,174.62	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	111,019.18	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	52,276.20	

El saldo de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo corresponden a las retenciones del mes de mayo para ser enteradas y pagadas en el mes de junio 2020.

Pasivo no circulante		\$	2,198,513.11
Deuda Pública a largo plazo	\$	2,198,513.11	

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Bursatilización contratada en el ejercicio 2008.

### 3. Notas al Estado de Actividades

		Ingresos de Gestión	
		\$	
			357,828.79
Inmuebles	\$	8,228.25	
Contribuciones por mejoras	\$	650.00	
Derechos	\$	16,700.38	
Productos	\$	20,000.65	
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-	
Aprovechamientos	\$	312,249.50	

La mayor fuente de ingresos en el mes de MAYO es por concepto de Aprovechamientos (aportación de beneficiarios en la donación de lamina, retoplas, abono y sal agrícola).

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de mayo de 2020, importaran la cantidad de \$ 6'415,937.15 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones y fiscales.

### 3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al ahorro y/o ahorro por 812'385,822.62

### 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		\$	11,236,581.83
Efectivo	\$	44,896.27	
BBANAMEX 4458015		976.40	
BBANAMEX 4458023		850,390.54	
BBANAMEX 6365003		1,050,493.59	
BBANAMEX 0364966		20,179.67	
BBANAMEX 0364966		355,750.73	
BBANAMEX 616060267		700,447.79	
BBANAMEX 6160601058		349,331.56	
BBANAMEX 6160691622		7,275,113.66	

### 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 2020 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios	\$	21,893,947.24
Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
Menos: Ingresos presupuestarios no contables	\$	1,238,364.28
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$	1,238,364.28
Total de Ingresos Contables	\$	20,655,582.96
Diferencia	\$	-
Total de Egresos Presupuestarios		89,079,793.33
Menos Egresos Presupuestarios no contables		8810,052.99
Materiales Primas y Materiales de producción y comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de transporte		\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad		
Mquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$6,690.00
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		\$0.00
Activos Intangibles		
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público		\$803,062.99
Obras Públicas 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		
Reservas Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Crecos Presupuestarios No Contables		\$0.00
Más Gastos contables no presupuestarios		\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios		\$0.00
<b>Total Gastos Contables</b>		<b>\$8,389,740.34</b>
Diferencia	\$	

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2019, así como remanente Fiscales 2018.

### 5.2) 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	\$	42,455,954.52
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	33,817,488.80
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	2,255,426.52
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	21,888,947.24
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	42,455,954.52
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	26,690,495.24
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	2,255,426.52
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	8,941,192.47
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	23,575.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	3,057,218.33

### 5.3) Notas de Gestión Administrativa

#### 1. Introducción

La información que contienen los Estados Financieros del Municipio de Tepic, 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

#### 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 genero cierto desconrol, nos hemos ido adaptando al objetivo primordial que es la relación de la parte presupuestal y contable a fin de llevar un mejor control en el ejercicio de los recursos; aunque surgen imprevistos que aun nos siguen generando un poco de desconrol, sin embargo, se procura corregir ciertas fallas a fin de mostrar resultados que favorezcan la toma de decisiones.

#### 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

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

c) Ejercicio fiscal: 2020

d) Régimen jurídico: Persona Moral no Contribuyente del ISR

e) Consideraciones fiscales del ente: 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, emitiendo toda la información financiera de manera armonizada, cumpliendo así con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los lineamientos emitidos por el CONAC.

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa que en el mes de 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	\$	7,508,046.96
Aportaciones federales Ramo 33	\$	11,021,435.00
Ingresos de gestión	\$	1,427,453.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$	7,627.99
<b>Monto al mes de mayo 2020</b>	<b>\$</b>	<b>20,658,862.96</b>

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

#### 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 arrastrando la Deuda existente por Títulos bursátiles, misma que se informa en sus respectivos anexos. Aun no se realiza el registro contable del ajuste semestral que realiza la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado ya que por la contingencia del COVID-19 no ha sido posible que nos hayan entregado la información respectiva.

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

#### 14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

000750

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas.

PDF Compressor Free Version

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

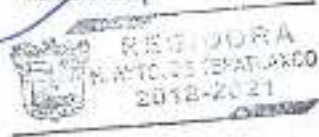
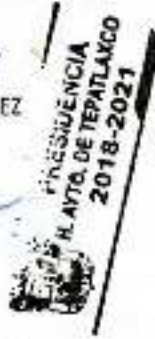
La información financiera emitida en el mes de mayo va firmada hoja por hoja con la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco  
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA



PDF Compressor Free Version

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	24,736,646.88	16,781,271.44	14,623,638.32	28,894,389.01
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,118,958.53	15,578,911.12	14,284,651.53	12,711,306.12
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,313,202.10	10,968,451.13	8,643,071.40	11,235,681.83
1.1.1.1	Electivo	16,806.69	350,653.13	322,953.96	44,856.67
1.1.1.1.01	Caja General	16,806.69	350,653.13	322,953.96	44,856.67
1.1.1.2	Bancos/Teorents	4,269,772.12	5,948,243.40	7,822,272.58	2,293,742.93
1.1.1.2.01	Banamex	4,269,772.12	5,948,243.40	7,822,272.58	2,293,742.93
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4459015	129,303.39	11.02	128,338.00	876.40
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 0459023	562,363.25	322,750.06	31,768.40	853,360.54
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 8385003	1,219,791.81	1,803,345.94	1,862,601.86	1,090,455.69
1.1.1.2.01.21	BANAMEX 5384996	504,091.03	642,237.96	956,149.31	90,179.67
1.1.1.2.01.22	BANAMEX 5384998	1,854,222.82	3,277,952.53	4,743,334.92	388,750.73
1.1.1.4	Inversiones Temporales (j hasta 3 meses)	6,028,823.29	4,589,554.60	1,798,234.85	8,797,943.03
1.1.1.4.01	Banamex	6,028,823.29	4,589,554.60	1,798,234.85	8,797,943.03
1.1.1.4.01.18	BANAMEX 8180892257	501,047.18	501,912.04	302,511.43	700,447.79
1.1.1.4.01.19	BANAMEX 8180992038	124,396.85	750,831.73	65,650.00	819,381.56
1.1.1.4.01.20	BANAMEX 8180991522	5,401,176.26	3,316,810.83	1,430,073.43	7,278,113.66
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	470,192.23	4,238,485.01	4,209,787.08	498,890.16
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,975.20	3,579,829.09	3,579,829.08	84,975.20
1.1.2.2.01	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,335,089.09	1,335,089.09	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,324,287.00	2,324,287.00	0.00
1.1.2.2.05	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,627.99	7,627.99	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,975.20	0.00	0.00	84,975.20
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	384,300.00	198,883.53	188,186.22	389,896.31
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	186,800.00	148,185.22	154,186.22	189,800.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	2,698.31	0.00	2,698.31
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	198,500.00	48,000.00	14,000.00	200,500.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	357,028.78	357,828.78	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	8,228.25	8,228.25	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de Mejoras	0.00	650.00	650.00	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	16,703.36	16,703.36	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	20,000.65	20,000.65	14,550.94
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	312,246.50	312,246.50	0.00
1.1.2.8	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,386.09	3,963.62	3,964.00	6,365.71
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	8,386.09	3,963.62	3,964.00	6,365.71
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	395,582.20	771,974.56	131,703.05	875,534.13
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.3.2.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	131,382.20	771,974.56	131,703.05	771,634.13
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	131,382.20	771,974.56	131,703.05	771,634.13
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,617,690.36	904,360.32	338,976.79	14,183,073.89

PDF Compressor Free Version

1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	637,537.82	101,297.33	328,151.79	412,883.35
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	637,537.82	101,297.33	328,151.79	412,883.35
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	637,537.82	101,297.33	328,151.79	412,883.35
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	628,354.89	0.00	0.00	628,354.89
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	628,354.89	0.00	0.00	628,354.89
1.2.2.9.01	Reserva Objetiva	259,730.15	0.00	0.00	259,730.15
1.2.2.9.02	Fondo Soporte	362,622.49	0.00	0.00	362,622.49
1.2.2.9.03	Salvante de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,452,284.81	803,082.99	12,825.00	10,272,522.80
1.2.3.1	Terrenos	5,907,528.28	0.00	12,825.00	5,294,701.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,207,528.28	0.00	12,825.00	5,194,701.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,174,758.53	0.00	0.00	4,174,758.53
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,251.08	0.00	0.00	2,854,251.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	1,320,497.45	0.00	0.00	1,320,497.45
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	803,082.99	0.00	803,082.99
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	811,343.40	0.00	811,343.40
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	438,010.15	0.00	438,010.15
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00	172,333.25	0.00	172,333.25
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	191,719.99	0.00	191,719.99
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	191,719.99	0.00	191,719.99
1.2.4	Bienes Muebles	2,903,538.07	0.00	0.00	2,903,538.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	378,223.05	0.00	0.00	378,223.05
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,181.93	0.00	0.00	10,181.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	362,551.09	0.00	0.00	362,551.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	278,533.45	0.00	0.00	278,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	278,533.45	0.00	0.00	278,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00

PDF Compressor Free Version

1.2.4.5.07.01	Máquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.5.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,440,964.02</b>	<b>3,578,011.33</b>	<b>3,580,985.28</b>	<b>2,443,927.97</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>242,440.91</b>	<b>3,578,011.33</b>	<b>3,580,985.28</b>	<b>245,414.86</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	242,440.91	3,578,011.33	3,580,985.28	245,414.86
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	686,425.01	689,425.01	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	442,254.35	442,254.35	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	212,083.75	212,083.75	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,086.90	35,086.90	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,976.39	511,501.24	511,988.71	2,944.86
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	167,348.89	167,348.89	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,976.39	344,552.95	344,520.52	2,944.86
2.1.1.3	Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,575,037.97	1,575,037.97	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,575,037.97	1,575,037.97	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	501,894.65	501,894.65	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	501,894.65	501,894.65	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.7	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	106,113.70	112,588.28	115,503.76	111,013.18
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	67,965.91	68,609.00	71,359.95	70,336.86
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	67,965.91	68,609.00	71,359.95	70,336.84
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.32	0.00	0.00	0.32
2.1.1.7.02	Relaciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	40,227.79	43,889.28	44,143.81	40,682.32
2.1.1.7.02.01	IPE	21,062.18	21,052.18	21,052.18	21,062.18
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	21,062.18	21,052.18	21,062.18	21,062.18
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	19,175.61	19,175.61	19,830.14	19,630.14
2.1.1.7.02.04	5 al Mil	0.00	3,461.48	3,461.49	0.00
2.1.1.8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,276.20	187,154.18	187,154.18	52,276.20
2.1.1.8.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,276.20	187,154.18	187,154.18	52,276.20
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,198,513.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,198,513.11</b>
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>12,064,629.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,064,629.42</b>
3.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	12,064,629.42	0.00	0.00	12,064,629.42
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,213,427.19	0.00	0.00	8,213,427.19
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,869,821.56	0.00	0.00	7,869,821.56

3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,980,821.56	0.00	0.00	7,980,821.56
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	223,806.64	0.00	0.00	223,806.64
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	223,806.64	0.00	0.00	223,806.64
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>18,630,730.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4,024,832.88</b>	<b>20,655,562.98</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,089,624.63	0.00	367,823.78	1,427,453.61
4.1.1	Impuestos	604,034.51	0.00	8,228.25	612,262.76
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	469,308.96	0.00	3,777.82	473,086.91
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	485,773.98	0.00	3,427.82	489,201.81
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	106,821.11	0.00	856.98	107,678.09
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,253.85	0.00	0.00	2,253.85
4.1.1.2.01.03	Predial rural	354,039.94	0.00	2,570.94	356,610.88
4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal	2,359.09	0.00	0.00	2,359.09
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes inmuebles	3,535.00	0.00	350.00	3,885.00
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Busto o en Ásola	3,535.00	0.00	350.00	3,885.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	465.88	0.00	134.20	600.08
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	465.88	0.00	134.20	600.08
4.1.1.7.01.01	Recargos	465.88	0.00	134.20	600.08
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	92,973.95	0.00	2,910.08	95,884.04
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	92,973.95	0.00	2,910.08	95,884.04
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	62,477.50	0.00	1,830.48	64,307.98
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	62,477.50	0.00	1,830.48	64,307.98
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	20,539.74	0.00	277.60	20,814.54
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	4,690.62	0.00	0.00	4,690.62
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	37,250.14	0.00	1,902.60	39,152.82
4.1.1.8.01.03	Accesorios	25,772.01	0.00	888.55	26,660.56
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	25,772.01	0.00	888.55	26,660.56
4.1.1.8.01.06	Otros Impuestos	4,724.44	0.00	141.05	4,865.50
4.1.1.8.01.06.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	4,724.44	0.00	141.05	4,865.50
4.1.1.8.01.06.01.01	Sobre impuesto predial	4,724.44	0.00	141.05	4,865.50
4.1.1.9	Otros Impuestos	41,255.09	0.00	1,368.04	42,611.73
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	41,255.09	0.00	1,368.04	42,611.73
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	34,519.53	0.00	287.04	34,775.57
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	6,736.16	0.00	1,080.93	7,835.15
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	650.00	650.00
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	650.00	650.00
4.1.3.1.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	0.00	0.00	650.00	650.00
4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales	0.00	0.00	650.00	650.00
4.1.4	Derechos	112,775.73	0.00	18,703.38	128,479.10
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	97,902.86	0.00	10,555.96	78,058.71
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	7,141.73	0.00	88.58	7,228.61
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	272.73	0.00	88.58	359.81

4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	5,899.00	0.00	0.00	6,569.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	2,009.59	0.00	781.02	2,671.51
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	95.48	0.00	0.00	95.48
4.1.4.3.04.02	Copise de documentos que obran en los archivos de oficinas del Ente	0.00	0.00	130.32	130.32
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	1,994.13	0.00	651.60	2,645.73
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Partenes	1,637.52	0.00	96.86	1,724.40
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	1,637.52	0.00	96.86	1,724.40
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prescritos por la Tesorería	11,123.63	0.00	1,737.90	12,861.23
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	606.18	0.00	0.00	606.18
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	10,341.69	0.00	1,737.90	12,079.29
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería	173.76	0.00	0.00	173.76
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	45,510.36	0.00	7,952.58	53,372.06
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	173.76	0.00	0.00	173.76
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	598.82	0.00	0.00	598.82
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	1,209.72	0.00	173.76	1,363.48
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	43,526.08	0.00	7,666.62	51,216.50
4.1.4.9	Otros Derechos	45,200.14	0.00	6,147.52	51,347.66
4.1.4.9.01	Otros Derechos	45,200.14	0.00	6,147.52	51,347.66
4.1.5	Productos	44,639.60	0.00	20,000.65	64,640.25
4.1.5.1	Productos	44,639.60	0.00	20,000.65	64,640.25
4.1.5.1.06	Otros Productos	44,639.60	0.00	20,000.65	64,640.25
4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	44,639.60	0.00	20,000.65	64,640.25
4.1.6	Aprovechamientos	308,175.00	0.00	312,246.50	620,421.50
4.1.6.2	Multas	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.3.01	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.8	Otros Aprovechamientos	275,225.00	0.00	312,246.50	587,471.50
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	275,225.00	0.00	312,246.50	587,471.50
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, PENSIONES Y JURISDICCIONES PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	15,581,105.27	0.00	3,659,376.06	19,228,105.36
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	15,581,105.27	0.00	3,659,376.06	19,228,105.36
4.2.1.1	Participaciones	6,263,967.27	0.00	1,335,089.09	7,599,046.36
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	6,263,967.27	0.00	1,335,089.09	7,599,046.36
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	4,561,687.51	0.00	607,640.23	5,529,537.74
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	60,805.63	0.00	15,175.15	75,980.78
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	846,484.87	0.00	196,822.41	1,013,307.28
4.2.1.1.01.05	Incentiva por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	34,162.55	0.00	5,534.66	39,537.60
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	10,177.44	0.00	2,544.36	12,721.80
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	213,614.41	0.00	30,195.38	245,809.78
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	22,872.30	0.00	5,062.94	28,035.24
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	144,087.95	0.00	36,827.67	180,925.25

PDF Compressor Free Version

4.2.1.1.01.14	ISR Participales	388,905.00	0.00	105,256.00	475,081.00
4.2.1.2	Aportaciones	9,297,148.00	0.00	2,324,287.00	11,621,438.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	9,297,148.00	0.00	2,324,287.00	11,621,438.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	7,351,860.00	0.00	1,837,915.00	9,189,575.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	1,945,488.00	0.00	496,372.00	2,431,860.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	7,827.89	7,827.89
4.2.2.7	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	7,827.89	7,827.89
4.2.2.7.03	Fondo de Facilitación FBIEF	0.00	0.00	7,827.89	7,827.89
<b>8</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>8,388,688.88</b>	<b>1,870,073.89</b>	<b>0.00</b>	<b>8,269,740.34</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,081,689.33</b>	<b>1,334,237.82</b>	<b>0.00</b>	<b>6,415,927.15</b>
5.1.1	Servicios Personales	2,652,980.25	689,425.01	0.00	3,345,414.26
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,723,737.76	442,254.38	0.00	2,170,992.12
5.1.1.1.01	Dietas	200,400.00	50,100.00	0.00	250,500.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	200,400.00	50,100.00	0.00	250,500.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,525,337.76	392,154.38	0.00	1,920,492.12
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,525,337.76	392,154.38	0.00	1,920,492.12
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	788,256.60	212,083.75	0.00	980,478.25
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	105.37	0.00	0.00	105.37
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	105.37	0.00	0.00	105.37
5.1.1.3.04	Compensaciones	788,290.13	212,083.75	0.00	980,373.88
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	788,290.13	212,083.75	0.00	980,373.88
5.1.1.4	Seguridad Social	105,453.27	35,086.90	0.00	190,540.17
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	155,453.27	35,086.90	0.00	190,540.17
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	155,453.27	35,086.90	0.00	190,540.17
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.2	Materiales y Suministros	780,048.18	173,885.23	0.00	953,734.41
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	71,852.48	3,865.44	0.00	75,516.82
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	33,537.90	3,865.44	0.00	37,403.34
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	33,537.90	3,865.44	0.00	37,403.34
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	13,588.71	0.00	0.00	13,588.71
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	13,588.71	0.00	0.00	13,588.71
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,589.10	0.00	0.00	5,589.10
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,589.10	0.00	0.00	5,589.10
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	18,936.77	0.00	0.00	18,936.77
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	18,936.77	0.00	0.00	18,936.77
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	37,777.14	6,593.99	0.00	46,371.13
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Cemento	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Cemento	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.06	Materiales Eléctricos y Electrónicos	22,597.88	3,535.00	0.00	26,432.88
5.1.2.4.06.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	22,597.88	3,535.00	0.00	26,432.88
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	14,286.26	3,464.99	0.00	17,751.25

5.1.2.4.09.01	Pinturas	7,114.11	0.00	0.00	7,114.11
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	7,172.15	3,484.00	0.00	10,657.14
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,638.88	11,498.40	0.00	77,137.28
5.1.2.5.00	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	790.00	1,300.00	0.00	2,090.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	790.00	1,300.00	0.00	2,090.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	27,517.28	830.00	0.00	28,347.28
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	27,517.28	830.00	0.00	28,347.28
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	37,531.60	9,568.40	0.00	47,099.99
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	37,531.60	9,568.40	0.00	47,099.99
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	496,740.12	146,408.50	0.00	642,148.62
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	496,740.12	146,408.50	0.00	642,148.62
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	496,740.12	146,408.50	0.00	642,148.62
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	24,519.12	600.00	0.00	25,119.12
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	274.00	600.00	0.00	874.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	274.00	600.00	0.00	874.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	22,017.01	0.00	0.00	22,017.01
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	1,873.61	0.00	0.00	1,873.61
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	1,873.61	0.00	0.00	1,873.61
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	61,904.35	3,729.90	0.00	65,634.25
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	17,296.60	945.10	0.00	18,241.70
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	17,296.60	945.10	0.00	18,241.70
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	44,207.75	2,784.80	0.00	46,992.55
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	44,207.75	2,784.80	0.00	46,992.55
5.1.3	Servicios Generales	1,541,650.90	471,127.58	0.00	2,012,778.48
5.1.3.1	Servicios Básicos	668,818.00	141,552.00	0.00	810,370.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	632,782.00	127,065.00	0.00	759,847.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	6,483.00	3,977.00	0.00	10,460.00
5.1.3.1.01.02	A alumbrado Público	623,299.00	123,088.00	0.00	746,387.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	17,139.00	4,285.00	0.00	21,424.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	17,139.00	4,285.00	0.00	21,424.00
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	6,587.00	2,592.00	0.00	9,179.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	6,587.00	2,592.00	0.00	9,179.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,280.00	7,920.00	0.00	18,200.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	10,280.00	7,920.00	0.00	18,200.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	30.00	0.00	0.00	30.00
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	30.00	0.00	0.00	30.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	23,354.00	1,595.00	0.00	24,949.00
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	7,317.18	1,595.00	0.00	8,912.18

5.1.3.2.09.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	7,217.18	1,856.00	0.00	9,173.18
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	11,037.04	0.00	0.00	11,037.04
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	11,037.04	0.00	0.00	11,037.04
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	60,669.00	1,952.09	0.00	62,621.09
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en Tecnologías de la Información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	669.00	1,952.09	0.00	2,621.09
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	669.00	1,952.09	0.00	2,621.09
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	149,259.78	19,007.32	0.00	168,267.10
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	4,640.00	707.32	0.00	5,347.32
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	4,640.00	707.32	0.00	5,347.32
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	6,195.34	0.00	0.00	6,195.34
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	6,195.34	0.00	0.00	6,195.34
5.1.3.4.06	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,175.42	0.00	0.00	11,175.42
5.1.3.4.06.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,175.42	0.00	0.00	11,175.42
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	124,240.00	18,300.00	0.00	142,540.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	124,240.00	18,300.00	0.00	142,540.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	264,895.40	36,116.20	0.00	301,011.60
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	250,313.40	36,116.20	0.00	286,429.60
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	9,188.15	5,890.00	0.00	15,078.15
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	241,125.25	30,226.20	0.00	271,351.45
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,690.80	0.00	0.00	9,690.80
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,690.80	0.00	0.00	9,690.80
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,785.20	0.00	0.00	16,785.20
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	16,785.20	0.00	0.00	16,785.20
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	63,693.15	7,011.04	0.00	70,704.19
5.1.3.7.06	Viáticos en el País	63,305.10	7,011.04	0.00	70,316.14
5.1.3.7.06.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	63,305.10	7,011.04	0.00	70,316.14
5.1.3.7.08	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.8	Servicios Oficiales	238,065.00	195,026.73	0.00	433,091.73
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	17,822.99	3,635.00	0.00	21,457.99
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	17,822.99	3,635.00	0.00	21,457.99
5.1.3.8.02	Centros de Orden Social y Cultural	220,192.03	195,026.73	0.00	415,218.76
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	220,192.03	195,026.73	0.00	415,218.76
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	257,899.55	61,871.20	0.00	319,770.75
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	11,742.79	2,944.88	0.00	14,687.67
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	11,742.79	2,944.88	0.00	14,687.67
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	74,911.21	19,030.14	0.00	93,941.35

5.1.3.9.09.01	Impuestos sobre Normas y Cotas que se Demuevan de una Relación Laboral	74,911.21	19,630.14	0.00	54,541.35
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	171,215.55	39,298.20	0.00	210,511.75
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	171,215.55	39,298.20	0.00	210,511.75
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,317,967.32	535,835.87	0.00	1,853,803.19
5.2.4	Ayudas Sociales	1,317,967.32	535,835.87	0.00	1,853,803.19
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,317,967.32	535,835.87	0.00	1,853,803.19
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,317,967.32	535,835.87	0.00	1,853,803.19
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	17,014.80	6,129.00	0.00	23,145.90
5.2.4.1.01.03	Tratamiento de personas	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,292,852.52	529,706.87	0.00	1,822,556.39
9	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>20,474,977.11</b>	<b>20,474,977.11</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de Ingresos	0.00	8,102,944.36	8,102,944.36	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	42,455,954.52	0.00	0.00	42,455,954.52
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	188,740.02	0.00	0.00	188,740.02
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	21,716.28	0.00	0.00	21,716.28
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suato o en fidei (Estimado)	14,036.21	0.00	0.00	14,036.21
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	2,468.98	0.00	0.00	2,468.98
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	19,322.19	0.00	0.00	19,322.19
8.1.1.4.1.1.9.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,390.82	0.00	0.00	4,390.82
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Formidables (Estimado)	6,362.27	0.00	0.00	6,362.27
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Causación de especies en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	16,601.52	0.00	0.00	16,601.52
8.1.1.4.1.4.1.01.06	Servicios sanitarios (Estimado)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,524.53	0.00	0.00	1,524.53
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Retornos anuales (Estimado)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	1,036.94	0.00	0.00	1,036.94
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	2,504.71	0.00	0.00	2,504.71
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,980.02	0.00	0.00	1,980.02
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	3,536.40	0.00	0.00	3,536.40
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Retorno Anual de Fosos (Estimado)	3,909.12	0.00	0.00	3,909.12
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.1.4.1.4.3.10.05	Certificación de carta Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	4,509.46	0.00	0.00	4,509.46
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	15,703.61	0.00	0.00	15,703.61
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de inscripción de Sentencias (Estimado)	12,828.16	0.00	0.00	12,828.16
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcio (Estimado)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
8.1.1.4.1.4.3.15.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	65,242.79	0.00	0.00	65,242.79

8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Ejecución de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goca, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público(Estimado)	1,347,024.88	0.00	0.00	1,347,024.88
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	37,208.72	0.00	0.00	37,208.72
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Estimado)	441,278.78	0.00	0.00	441,278.78
8.1.1.4.1.9.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.8.4.01	Reintegros(Estimado)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	11,634,193.65	0.00	0.00	11,634,193.65
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	232,721.34	0.00	0.00	232,721.34
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,453,656.22	0.00	0.00	2,453,656.22
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	100,226.52	0.00	0.00	100,226.52
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	39,479.07	0.00	0.00	39,479.07
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	555,310.31	0.00	0.00	555,310.31
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	90,305.42	0.00	0.00	90,305.42
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	488,190.34	0.00	0.00	488,190.34
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	791,841.00	0.00	0.00	791,841.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	17,481,117.00	0.00	0.00	17,481,117.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,833,055.00	0.00	0.00	5,833,055.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	26,827,493.02	4,037,067.85	27,628.54	22,817,433.80
8.1.2.1.2.3.1.01	Temas Urbanos (Por ejecutar)	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	61,318.91	658.98	0.00	61,081.83
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	19,482.43	0.00	0.00	19,482.43
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	2,570.94	2,570.94	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ajena o comunal (Por ejecutar)	4,060.65	0.00	0.00	4,060.65
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Trasción de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Aire (Por ejecutar)	10,501.21	350.00	0.00	10,151.21
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	1,973.05	154.20	0.00	1,788.88
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	12,067.82	277.80	0.00	11,788.82
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	1,509.38	0.00	0.00	1,509.38
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	1,602.68	1,602.68	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	888.55	888.55	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	0.00	141.06	141.08	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	817.67	257.04	0.00	660.83
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permisivos (Por Ejecutar)	6,992.27	0.00	0.00	6,992.27
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	19,593.94	1,069.00	525.82	18,990.45
8.1.2.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales (Por Ejecutar)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	16,528.79	0.00	0.00	16,528.79
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,201.80	85.89	0.00	1,154.92
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	381.00	0.00	0.00	381.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	1,036.94	0.00	0.00	1,036.94
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	2,409.25	0.00	0.00	2,409.25

PDF Compressor Free Version

8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	1,860.02	130.32	0.00	1,025.70
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	1,042.27	651.60	0.00	890.67
8.1.2.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	2,271.80	96.98	0.00	2,154.72
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	6,591.62	0.00	0.00	6,591.62
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	11,158.31	1,737.60	0.00	8,420.71
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	4,505.45	0.00	0.00	4,505.45
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	126.24	0.00	0.00	126.24
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	15,104.99	0.00	0.00	15,104.99
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	12,626.10	0.00	0.00	12,626.10
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicio del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	24,040.28	173.76	0.00	23,866.52
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	51,714.71	7,589.82	0.00	44,025.89
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.2.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Por ejecutar)	521,409.48	0.00	(337,597.67)	583,811.59
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	6,147.52	6,147.52	0.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	441,278.78	20,000.65	20,000.65	441,278.78
8.1.2.4.1.5.4.01	Reintegros (Por ejecutar)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.2.4.1.8.8.01	Legados y donaciones (Por ejecutar)	0.00	312,246.50	312,246.50	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	7,072,296.15	987,640.23	0.00	6,104,655.92
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	171,915.71	15,175.15	0.00	158,740.56
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,807,171.35	169,822.41	0.00	1,440,348.94
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	60,123.97	6,534.95	0.00	80,589.02
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	29,301.63	2,544.36	0.00	26,757.27
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fijación y Recaudación (Por Ejecutar)	341,856.00	30,195.39	0.00	311,660.61
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	67,533.12	5,092.94	0.00	62,440.18
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	324,060.78	36,827.67	0.00	287,233.11
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	422,098.00	105,256.00	0.00	316,780.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	11,027,491.00	1,837,915.00	0.00	9,189,576.00
8.1.2.4.2.1.2.01.08	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	3,890,972.00	488,372.00	0.00	3,404,600.00
8.1.2.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FIEIF (Por ejecutar)	0.00	7,627.99	7,627.99	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	2,227,797.88	27,826.94	0.00	2,255,426.52
8.1.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	18,840.00	12,825.00	0.00	31,665.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	110,836.94	2,570.94	0.00	113,407.88
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	6,719.94	0.00	0.00	6,719.94
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	20,604.36	0.00	0.00	20,604.36
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	18,150.14	1,602.88	0.00	18,752.62
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	6,449.82	885.55	0.00	7,335.37
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre Impuesto predial (Modificado)	333.62	141.06	0.00	474.68
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	6,037.40	0.00	0.00	6,037.40
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	0.00	525.62	0.00	525.62

PDF Compressor Free Version

8.1.3.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Embalsamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales (Modificado)	0.00	650.00	0.00	650.00
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.3.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Gocce, Aprovechamiento o explotación de Bienes de dominio público (Modificado)	(425,815.40)	(337,587.67)	0.00	(763,213.27)
8.1.3.4.1.4.6.01	Otros derechos (Modificado)	(3,706.58)	6,147.62	0.00	2,439.94
8.1.3.4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	44,636.80	20,000.65	0.00	64,640.25
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8.1.3.4.1.6.3.01	Indemnizaciones (Modificado)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8.1.3.4.1.6.8.01	Legados y donaciones (Modificado)	275,235.00	312,246.50	0.00	587,471.50
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,549.08	0.00	0.00	2,549.08
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,215,670.20	0.00	0.00	1,215,670.20
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Modificado)	898,034.00	0.00	0.00	898,034.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	3,405.00	0.00	0.00	3,405.00
8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fecilitación FIEEF (Modificado)	0.00	7,627.99	0.00	7,627.99
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	4,037,657.66	4,037,657.65	0.00
8.1.4.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Devengado)	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00
8.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	658.98	658.98	0.00
8.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,570.94	2,570.94	0.00
8.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en este (Devengado)	0.00	350.00	350.00	0.00
8.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	184.20	184.20	0.00
8.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	277.60	277.60	0.00
8.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,602.58	1,602.68	0.00
8.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	888.05	888.55	0.00
8.1.4.1.1.8.01.08.01.01	Sobre Impuesto predial (Devengado)	0.00	141.06	141.05	0.00
8.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	267.04	267.04	0.00
8.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00
8.1.4.1.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Embalsamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales (Devengado)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	66.68	66.68	0.00
8.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Devengado)	0.00	130.32	130.32	0.00
8.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	651.60	651.60	0.00
8.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosos (Devengado)	0.00	66.68	66.68	0.00
8.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	1,737.60	1,737.60	0.00
8.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	173.76	173.76	0.00
8.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	7,688.62	7,688.62	0.00
8.1.4.1.4.6.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	6,147.62	6,147.62	0.00
8.1.4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	20,000.65	20,000.65	0.00
8.1.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	312,246.50	312,246.50	0.00
8.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	967,640.23	967,640.23	0.00
8.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	15,175.15	15,175.15	0.00
8.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	188,622.41	188,622.41	0.00

8.1.4.2.1.1.01.06	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	5,534.95	5,534.95	0.00
8.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Competencia del ISAN (Devengado)	0.00	2,544.38	2,544.38	0.00
8.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	5,062.94	5,062.94	0.00
8.1.4.2.1.1.01.08	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	36,827.67	36,827.67	0.00
8.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	105,256.00	105,256.00	0.00
8.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	1,837,815.00	1,837,815.00	0.00
8.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	485,372.00	485,372.00	0.00
8.1.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FIEIF (Devengado)	0.00	7,627.99	7,627.99	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	17,858,289.38	0.00	4,037,657.66	21,893,947.04
8.1.5.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Recaudado)	18,840.00	0.00	12,825.00	31,665.00
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	106,621.11	0.00	858.58	107,479.69
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,253.85	0.00	0.00	2,253.85
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	354,039.94	0.00	2,570.94	356,610.88
8.1.5.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Recaudado)	2,659.09	0.00	0.00	2,659.09
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suero o en éste (Recaudado)	3,635.00	0.00	390.00	3,985.00
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	495.88	0.00	184.20	680.08
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	20,536.74	0.00	277.80	20,814.54
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	4,690.62	0.00	0.00	4,690.62
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	37,250.14	0.00	1,602.66	38,852.80
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	25,772.01	0.00	886.55	26,658.56
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre Impuesto predial (Recaudado)	4,724.44	0.00	141.06	4,885.50
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	34,519.63	0.00	257.04	34,776.67
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	6,736.16	0.00	1,090.00	7,836.16
8.1.5.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Riego, Arroyos y Caneles (Recaudado)	0.00	0.00	650.00	650.00
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Copación de especies en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	72.73	0.00	0.00	72.73
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	272.73	0.00	86.86	359.61
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Recaudado)	6,669.00	0.00	0.00	6,669.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	95.46	0.00	0.00	95.46
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	0.00	0.00	130.32	130.32
8.1.5.4.1.4.3.04.06	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	1,904.13	0.00	661.80	2,645.73
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referido Anual de Fosas (Recaudado)	1,837.52	0.00	65.66	1,724.40
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	608.16	0.00	0.00	608.16
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	10,341.68	0.00	1,737.80	12,079.29
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimiento de Hijos (Recaudado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Recaudado)	598.82	0.00	0.00	598.82
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	1,209.72	0.00	173.76	1,383.48
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	43,528.08	0.00	7,808.82	51,216.90
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	33,500.14	0.00	6,147.52	39,647.66
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Fianza (Recaudado)	44,039.60	0.00	20,000.85	64,040.25

PDF Compressor Free Version

8.1.5.4.1.5.2.01.01	Multas al banco de policía y gobierno (Recaudado)	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
8.1.5.4.1.5.3.01	Indemnizaciones (Recaudado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.5.4.1.5.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	275,225.00	0.00	312,246.50	587,471.50
8.1.5.4.1.5.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	2,549.08	0.00	0.00	2,549.08
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	4,561,697.51	0.00	967,840.23	5,529,537.74
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	60,805.63	0.00	15,175.15	75,980.78
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	545,494.07	0.00	166,622.41	1,013,307.28
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	34,102.55	0.00	5,534.85	39,637.50
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	10,177.44	0.00	2,544.35	12,721.80
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	213,814.41	0.00	30,195.38	243,809.79
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	22,972.30	0.00	5,092.94	28,065.24
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	144,067.58	0.00	35,827.07	180,925.23
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	369,805.00	0.00	105,256.00	475,061.00
8.1.5.4.2.1.1.01.15.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,215,870.20	0.00	0.00	1,215,870.20
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	7,351,690.00	0.00	1,637,915.00	9,186,575.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	1,945,456.00	0.00	486,372.00	2,431,860.00
8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEFIF (Recaudado)	0.00	0.00	7,627.86	7,627.86
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	12,372,032.75	12,372,032.75	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	42,455,954.52	0.00	0.00	42,455,954.52
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	10,181,113.51	0.00	0.00	10,181,113.51
8.2.1.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Aprobado)	504,870.60	0.00	0.00	504,870.60
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,528.69	0.00	0.00	507,528.69
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pólvora, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,785,686.27	0.00	0.00	1,785,686.27
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,142,282.34	0.00	0.00	5,142,282.34
8.2.1.1.2.3.8.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	1,331,438.90	0.00	0.00	1,331,438.90
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Días (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,547,580.60	0.00	0.00	4,547,580.60
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	583,197.64	0.00	0.00	583,197.64
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	72,899.76	0.00	0.00	72,899.76
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,344,330.72	0.00	0.00	2,344,330.72
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (PE) (Aprobado)	484,598.04	0.00	0.00	484,598.04
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	340,501.61	0.00	0.00	340,501.61
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	94,464.75	0.00	0.00	94,464.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	57,929.97	0.00	0.00	57,929.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Materiales de Impresión e Información Digital (Aprobado)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Aprobado)	123,867.02	0.00	0.00	123,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Materiales didácticos (Aprobado)	15,261.46	0.00	0.00	15,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00

PDF Compressor Free Version

8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	172,472.30	0.00	0.00	172,472.30
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	166,529.64	0.00	0.00	166,529.64
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	220,367.48	0.00	0.00	220,367.48
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	180,382.61	0.00	0.00	180,382.61
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	7,546.42	0.00	0.00	7,546.42
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	268,304.48	0.00	0.00	268,304.48
8.2.1.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Aprobado)	67,136.64	0.00	0.00	67,136.64
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	48,000.01	0.00	0.00	48,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	2,273.06	0.00	0.00	2,273.06
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	13,671.05	0.00	0.00	13,671.05
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	250,828.17	0.00	0.00	250,828.17
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Cooperación de Programas Públicos (Aprobado)	1,401,236.37	0.00	0.00	1,401,236.37
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Aprobado)	64,722.20	0.00	0.00	64,722.20
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,661.60	0.00	0.00	1,661.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,694.66	0.00	0.00	35,694.66
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,726.35	0.00	0.00	26,726.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	137,676.80	0.00	0.00	137,676.80
8.2.1.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,847.45	0.00	0.00	61,847.45
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Reparaciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.1.5.1.2.8.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	386,921.17	0.00	0.00	386,921.17
8.2.1.5.1.2.8.08.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.1.5.1.2.8.09.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	35,481.00	0.00	0.00	35,481.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,836,793.00	0.00	0.00	1,836,793.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,033.28	0.00	0.00	60,033.28
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	36,618.16	0.00	0.00	36,618.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.06.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,496.18	0.00	0.00	53,496.18
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	12,546.60	0.00	0.00	12,546.60
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,058.60	0.00	0.00	9,058.60
8.2.1.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,227.50	0.00	0.00	27,227.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	126,360.00	0.00	0.00	126,360.00
8.2.1.5.1.3.6.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,613.77	0.00	0.00	30,613.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	130,143.44	0.00	0.00	130,143.44
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	141,163.44	0.00	0.00	141,163.44
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	62,964.00	0.00	0.00	62,964.00

8.2.1.5.1.3.8.01.02	Publicaciones digitales para acciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	50,893.00	0.00	0.00	50,893.00
8.2.1.5.1.3.8.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.8.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.1.5.1.3.8.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	12,862.20	0.00	0.00	12,862.20
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Aprobado)	207,248.09	0.00	0.00	207,248.09
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a víctimas (Aprobado)	111,172.07	0.00	0.00	111,172.07
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,499,343.95	0.00	0.00	2,499,343.95
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	46,497.41	0.00	0.00	46,497.41
8.2.1.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	252,235.59	0.00	0.00	252,235.59
8.2.1.5.1.3.8.08.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,345,026.34	0.00	0.00	1,345,026.34
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Aprobado)	4,064.70	0.00	0.00	4,064.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,973.62	0.00	0.00	158,973.62
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,068.87	0.00	0.00	37,068.87
8.2.1.5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,305,010.12	0.00	0.00	1,305,010.12
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria(Aprobado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.1.5.4.1.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	30,988,607.67	27,628.54	4,325,040.07	26,690,396.24
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	9,783,343.20	0.00	0.00	9,783,343.20
8.2.2.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	504,870.80	0.00	0.00	504,870.80
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,628.89	2,168,558.00	2,168,558.00	507,628.89
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	699,921.90	699,921.90	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,347,812.27	(1,347,812.25)	0.00	0.02
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Por ejercer)	0.00	278,913.49	278,913.49	0.00
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	6,040,326.34	(797,816.91)	0.00	5,242,509.43
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	1,331,438.50	(1,034,452.93)	0.00	296,985.57
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Por ejercer)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinadas a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	210,900.00	(5,980.00)	0.00	204,920.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	16,893.58	0.00	16,893.58
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	16,348.70	0.00	16,348.70
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	317,517.71	810.00	3,866.44	314,461.27
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	80,878.04	0.00	0.00	80,878.04
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	52,339.87	0.00	0.00	52,339.87
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material impreso e Información Digital (Por ejercer)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
8.2.2.5.1.2.1.08.01	Material de limpieza (Por ejercer)	107,964.64	0.00	0.00	107,964.64
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	15,261.46	0.00	0.00	15,261.46
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personal Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	172,472.30	0.00	0.00	172,472.30
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Libranzas para el servicio de alimentación (Por ejercer)	168,529.54	0.00	0.00	168,529.54

8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	220,367.48	0.00	0.00	220,367.48
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	855.38	0.00	0.00	855.38
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Por ejercer)	171,891.72	(8,589.03)	3,535.00	159,457.69
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	7,546.42	0.00	1,294.00	6,252.42
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	261,773.37	0.00	0.00	261,773.37
8.2.2.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	62,954.08	0.00	3,464.89	58,489.70
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	45,210.01	1,300.00	1,300.00	45,210.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	967.46	630.00	630.00	967.46
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	13,671.05	6,528.40	6,528.40	13,671.05
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	259,628.17	0.00	0.00	259,628.17
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,32,631.89	70,758.38	145,405.50	1,058,014.55
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	64,722.20	0.00	0.00	64,722.20
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,417.80	600.00	600.00	1,417.80
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	33,194.95	0.00	0.00	33,194.95
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	25,726.35	0.00	0.00	25,726.35
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	1,245.97	0.00	0.00	1,245.97
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	55,301.39	0.00	945.10	57,265.29
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Reparaciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	345,193.42	0.00	2,784.80	343,408.62
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores de 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)	25,490.00	0.00	3,977.00	22,521.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,379,313.00	12,285.60	123,073.00	1,259,121.63
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	42,994.28	0.00	4,295.00	38,699.28
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	0.00	10,000.00	2,582.00	7,408.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	32,559.16	0.00	7,620.00	24,939.16
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	202.41	0.00	0.00	202.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	14,773.43	0.00	1,956.00	12,817.43
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	48,930.14	0.00	0.00	48,930.14
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicio de protección y seguridad (Por ejercer)	11,877.20	0.00	1,852.08	10,025.11
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	66,075.39	20,000.65	707.32	84,308.72
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	16,152.08	0.00	0.00	16,152.08
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Por ejercer)	70,840.00	13,000.00	16,300.00	65,580.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	26,231.77	0.00	0.00	26,231.77
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	120,965.29	0.00	5,960.00	115,075.29
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	37,454.65	32,236.20	32,236.20	37,454.65
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	50,133.04	0.00	0.00	50,133.04
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	60,644.00	0.00	0.00	60,644.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	59,963.00	0.00	0.00	59,963.00

8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	16,065.04	0.00	0.00	16,065.04
8.2.2.5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	29,817.76	0.00	0.00	29,817.76
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	12,662.20	0.00	0.00	12,662.20
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	165,050.99	1,067.00	7,011.04	158,136.95
8.2.2.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	4,913.95	0.00	0.00	4,913.95
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	94,842.96	0.00	3,535.00	91,307.96
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,982,170.51	(33,403.37)	168,026.73	1,762,740.41
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	34,704.62	0.00	2,944.96	31,809.76
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	177,324.38	0.00	13,630.14	157,694.24
8.2.2.5.1.3.9.09.03	Otros servicios generales (Por ejercer)	1,453,463.41	(567,039.24)	39,296.20	817,127.97
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Por ejercer)	4,054.70	0.00	0.00	4,054.70
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	146,129.22	0.00	6,129.00	140,000.22
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	29,631.63	0.00	0.00	29,631.63
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	600,118.08	501,322.46	529,706.87	661,733.70
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	94,783.79	0.00	0.00	94,783.79
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,227,797.89	0.00	27,629.64	2,255,428.52
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(397,770.31)	0.00	0.00	(397,770.31)
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	2,168,565.00	2,168,565.00
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	606,021.60	606,021.60
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	(1,347,812.25)	(1,347,812.25)
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	0.00	0.00	278,013.40	278,013.40
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	608,034.00	0.00	(797,816.91)	100,217.09
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	(1,034,452.93)	(1,034,452.93)
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	0.00	0.00	(5,890.00)	(5,890.00)
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	28,650.76	0.00	18,693.58	48,344.34
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	87,226.50	0.00	16,346.70	103,673.20
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	10,453.90	0.00	810.00	11,263.90
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Modificado)	3,034.39	0.00	0.00	3,034.39
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	893.00	0.00	0.00	893.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Modificado)	14,106.96	0.00	(8,596.03)	5,510.93
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	623.00	0.00	0.00	623.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	25,211.68	0.00	630.00	26,841.68
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	37,531.88	0.00	9,558.40	47,090.28
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	228,195.44	0.00	70,759.35	298,954.80
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Modificado)	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12

8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	0.00	0.00	600.00	600.00
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	12,466.00	0.00	0.00	12,466.60
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	13,650.54	0.00	0.00	13,650.54
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	62,819.00	0.00	12,886.60	75,705.63
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	6,587.00	0.00	10,000.00	16,587.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	900.00	0.00	0.00	900.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Teórica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	50,569.68	0.00	20,000.65	70,570.33
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	135.74	0.00	0.00	135.74
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fleets y manobras (Modificado)	66,780.00	0.00	13,000.00	81,780.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	144,142.46	0.00	32,235.20	176,377.66
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	6,745.20	0.00	0.00	6,745.20
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Modificado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Modificado)	21,106.00	0.00	1,087.00	22,205.00
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	1,593.91	0.00	0.00	1,593.91
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	20,188.59	0.00	(33,403.37)	(13,214.78)
8.2.3.5.1.3.9.03.02	Otros servicios generales (Modificado)	279,952.62	0.00	(597,036.24)	(317,083.62)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	4,170.50	0.00	0.00	4,170.50
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	722.76	0.00	0.00	722.76
8.2.3.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Modificado)	677,960.48	0.00	501,322.49	1,179,282.97
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(6,590.00)	0.00	0.00	(6,590.00)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	7,268,288.08	4,326,040.07	2,673,135.68	6,941,191.47
8.2.4.1.2.3.1.02	Tarimas Rurales (Comprometido)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	2,168,558.00	499,010.15	1,729,547.85
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	696,921.80	172,333.25	527,588.55
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	437,874.00	0.00	0.00	437,874.00
8.2.4.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Comprometido)	0.00	276,913.49	161,719.59	65,193.90
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dieta (Comprometido)	400,800.00	0.00	50,100.00	350,700.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	3,147,893.60	0.00	362,154.36	2,785,739.24
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	583,197.84	0.00	0.00	583,197.84
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	72,794.39	0.00	0.00	72,794.39
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,583,287.09	0.00	212,083.75	1,371,203.34
8.2.4.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	329,144.77	0.00	35,088.90	294,055.87
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	3,666.44	3,666.44	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Comprometido)	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	3,464.96	3,464.96	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	630.00	630.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	9,558.40	9,558.40	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	145,408.50	145,408.50	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	945.10	945.10	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	2,784.80	2,784.80	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	3,977.00	3,977.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	123,078.00	123,078.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	2,562.00	2,562.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	1,852.09	1,852.09	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	707.32	707.32	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Comprometido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	32,236.20	32,236.20	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	7,011.04	7,011.04	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	284,200.00	196,025.73	196,025.73	284,200.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	2,944.88	2,944.88	0.00
8.2.4.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	19,630.14	19,630.14	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	39,296.20	39,296.20	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	6,129.00	6,129.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	529,705.87	529,705.87	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria(Comprometido)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	22,052.00	2,673,136.69	2,672,613.66	22,076.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	439,010.15	439,010.15	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	172,333.25	172,333.25	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Devengado)	0.00	191,719.59	191,719.59	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Diets (Devengado)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	392,154.36	392,154.36	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	212,083.75	212,083.75	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	35,086.90	35,086.90	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Máquinas, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	3,005.44	3,005.44	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	1,284.00	1,284.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	3,464.59	3,464.59	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	630.00	630.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	9,558.40	9,558.40	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	145,408.50	145,408.50	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	600.00	600.00	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	945.10	945.10	0.00
8.2.5.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	2,784.80	2,784.80	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	3,977.00	3,977.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	123,078.00	123,078.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	1,852.09	1,852.09	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	707.32	707.32	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fleetas y ministras (Devengado)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	32,236.20	32,236.20	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Vehículos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	7,011.04	7,011.04	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	198,026.73	198,026.73	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,876.38	2,844.86	2,876.38	2,844.86
8.2.5.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	19,175.81	19,830.14	19,175.81	19,830.14
8.2.5.5.1.3.8.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	39,296.20	39,296.20	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicio médico (Devengado)	0.00	6,129.00	6,129.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	629,705.87	629,705.87	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,672,613.88	2,672,613.88	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	439,010.15	439,010.15	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	172,333.25	172,333.25	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Ejercido)	0.00	191,719.59	191,719.59	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Derechos (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	392,154.36	392,154.36	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	212,083.75	212,083.75	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	0.00	35,086.90	35,086.90	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	3,666.44	3,666.44	0.00
8.2.6.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	3,635.00	3,635.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	3,464.99	3,464.99	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	630.00	630.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	6,558.40	6,558.40	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y M. Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	145,406.50	145,406.50	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prindas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	600.00	600.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	945.10	945.10	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	2,784.80	2,784.80	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	3,977.00	3,977.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	123,078.00	123,078.00	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	2,582.00	2,582.00	0.00

8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercicio)	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	0.00	1,868.00	1,868.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercicio)	0.00	1,852.08	1,852.08	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	707.32	707.32	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercicio)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercicio)	0.00	5,890.00	5,890.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	32,236.20	32,236.20	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	0.00	7,011.04	7,011.04	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercicio)	0.00	3,535.00	3,535.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	0.00	198,025.73	198,025.73	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	2,876.39	2,876.39	0.00
8.2.6.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	19,175.61	19,175.61	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	39,296.20	39,296.20	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercicio)	0.00	8,129.00	8,129.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	0.00	529,705.87	529,705.87	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	6,384,604.95	2,672,613.68	0.00	9,057,218.33
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	0.00	439,010.15	0.00	439,010.15
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	0.00	172,333.25	0.00	172,333.25
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Pagado)	0.00	191,719.58	0.00	191,719.58
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	200,400.00	50,100.00	0.00	250,500.00
8.2.7.5.1.1.1.05.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,528,337.75	382,154.36	0.00	1,910,492.12
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	105.37	0.00	0.00	105.37
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	768,290.13	212,053.75	0.00	980,373.88
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE) (Pagado)	155,453.27	35,086.90	0.00	190,540.17
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	33,537.50	3,866.44	0.00	37,404.34
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	13,508.71	0.00	0.00	13,508.71
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	5,589.10	0.00	0.00	5,589.10
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Pagado)	18,936.77	0.00	0.00	18,936.77
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	893.00	0.00	0.00	893.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Pagado)	22,597.86	3,835.00	0.00	26,432.86
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	0.00	1,294.00	0.00	1,294.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	7,114.11	0.00	0.00	7,114.11
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	7,172.15	3,484.96	0.00	10,637.14
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	790.00	1,300.00	0.00	2,090.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	27,617.28	630.00	0.00	28,147.28
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	37,531.68	9,558.40	0.00	47,090.08
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	496,740.12	145,406.50	0.00	642,146.62
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Frendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	274.00	600.00	0.00	874.00
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	1,873.51	0.00	0.00	1,873.51
8.2.7.5.1.2.6.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40

PDF Compressor Free Version

6.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	17,298.60	945.10	0.00	18,241.70
6.2.7.5.1.2.9.08.01	Repuestos y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	44,207.75	2,784.80	0.00	46,992.55
6.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	9,483.00	3,077.00	0.00	13,480.00
6.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	523,299.00	123,079.00	0.00	646,377.00
6.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	17,136.00	4,295.00	0.00	21,434.00
6.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	6,587.00	2,592.00	0.00	8,179.00
6.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	10,280.00	7,320.00	0.00	18,200.00
6.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	30.00	0.00	0.00	30.00
6.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
6.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	7,317.15	1,856.00	0.00	9,173.15
6.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	11,037.04	0.00	0.00	11,037.04
6.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
6.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	689.00	1,852.09	0.00	2,521.09
6.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	4,540.00	707.32	0.00	5,247.32
6.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	6,185.94	0.00	0.00	6,185.94
6.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	11,175.42	0.00	0.00	11,175.42
6.2.7.5.1.3.4.07.01	Flotas y manobras (Pagado)	124,240.00	18,300.00	0.00	142,540.00
6.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
6.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	9,168.15	6,580.00	0.00	15,068.15
6.2.7.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	247,881.25	32,236.20	0.00	280,117.45
6.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00
6.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
6.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
6.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
6.2.7.5.1.3.7.05.01	Multas nacionales a servidores públicos (Pagado)	63,308.10	7,011.04	0.00	70,317.14
6.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	627.05	0.00	0.00	627.05
6.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	17,522.98	3,635.00	0.00	21,457.98
6.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	220,162.03	196,025.73	0.00	416,185.76
6.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	8,856.40	2,578.39	0.00	11,742.79
6.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	55,735.90	19,175.61	0.00	74,911.21
6.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	171,210.55	39,296.20	0.00	210,511.75
6.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	17,014.80	6,129.00	0.00	23,143.80
6.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
6.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,292,852.52	529,706.87	0.00	1,822,559.39
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>42,704,333.67</b>	<b>42,704,333.57</b>	<b>0.00</b>



(1)



PDF Compressor Free Version

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



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: 70120385003

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 1,060,455.56  
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 \$ -0.04  
Concepto Importe  
28/02/2020 DIFERENCIA DE REGISTRO DEL FONDO DE FOMENTO -\$ 0.04

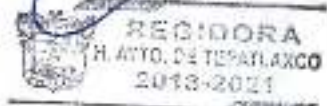
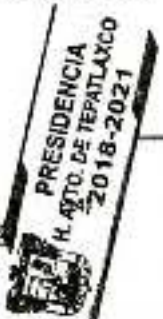
SALDO EN LIBROS AL 31/05/2020 \$ 1,060,455.56  
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

YAR. MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO



(1)



PDF Compressor Free Version

SF/ACM/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: 1.1.1.4.01.18 N° DE CUENTA: 8150082267

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: \_\_\_\_\_

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 700,447.79  
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 31/05/2020 \$ 700,447.79  
Fecha (día/mes/año)

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENCIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*[Handwritten signature]*  
C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO

REGIDORA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



PDF Compressor Free Version

SF/LACM/16-07



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: 8180682036

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: \_\_\_\_\_

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 819,381.58  
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

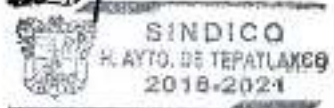
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00  
Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2020 \$ 819,381.58  
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

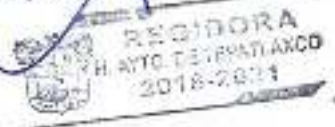
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO



C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PERA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. LIC. MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO





PDF Compressor Free Version



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.20

N° DE CUENTA: 8180091822

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: \_\_\_\_\_

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 57,278,113.66  
Fecha (diar/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 31/05/2020 \$ 7,276,113.68  
Fecha (diar/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO



(1)



PDF Compressor Free Version

SFAMCMA/16-03



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.14 N° DE CUENTA: 818111842

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: \_\_\_\_\_

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 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

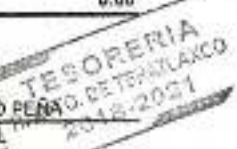
SALDO EN LIBROS AL 31/05/2020 \$ 0.00  
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



(14)

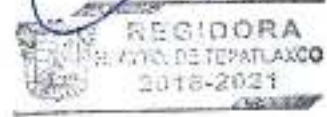
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO



C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO





PDF Compressor Free Version

SE/ADM/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: 1.1.1.2.01.21

Nº DE CUENTA: 70126384998

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 90,179.68  
Fecha (dia/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 \$ 0.01  
Concepto Importe  
30/04/2020 DIFERENCIAS EN CENTAVOS \$ 0.01

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2020 \$ 90,178.67  
Fecha (dia/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PÉREZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

C. XAELMELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO

PRESIDENCIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

REGIDORA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

000780



PDF Compressor Free Version

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



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: 70126384988

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX BUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 388,750.73  
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 31/05/2020 \$ 388,750.73  
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ RIVERA DE  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO



C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO





PDF Compressor Free Version



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: 0014466016

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2020 \$ 5976.05  
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 \$ -0.35  
Concepto Importe  
31/ DIFERENCIA EN INTERESES -5 0.35

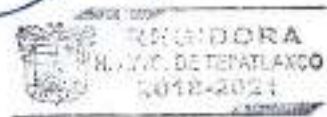
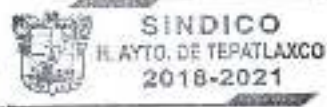
SALDO EN LIBROS AL 31/05/2020 \$ 976.40  
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO FERRER  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REVISOR PRIMERO





PDF Compressor Free Version

CONACATA DE



000782

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: 301466875

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAHX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 21852920 1 853,289.85  
Fecha: (de/entre/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO 1 0.00

MENOS: CHEQUES EMISIDOS Y NO COBRADOS 5 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 0.00  
Folia Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS 5 0.01  
Concepto Importe

SERVIDOR DIFERENCIA DE UN CENTAVO 101

SALDO EN LEROS AL 21852920 3 853,289.84 853,289.84 0.00  
Fecha: (de/entre/mes/año)

C. LIC. LUC DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. ANITA ANGEL CASTILLO ROSA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS FLORES  
SINDICO

C. LIC. MELBA CASAS DE LA CRUZ  
REGIDORA PRIMERO

REGIDORA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

Stamp: PRESIDENCIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021  
Stamp: TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021  
Handwritten signatures and stamps of municipal officials.



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01.18 BANAMEX 813082287							\$0.00		\$501,047.18	\$0.00	\$0.00	\$501,047.18
	010200518000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION DE PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	04/05/2020	\$501,047.18	\$500,000.00	\$0.00	\$1,001,047.18
	010200518000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	18/05/2020	\$1,001,047.18	\$0.00	\$20,000.00	\$981,047.18
	010200521000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	20/05/2020	\$981,047.18	\$0.00	\$80,000.00	\$901,047.18
	010200521000008	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARA PAGO DE ROTOPULAS			BANAMEX	\$0.00	20/05/2020	\$901,047.18	\$0.00	\$101,363.75	\$799,683.43
	010200529000012	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARA PAGO MARGARZA			BANAMEX	\$0.00	25/05/2020	\$799,683.43	\$0.00	\$78,129.75	\$721,553.68
	010200529000013	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARA PAGO			BANAMEX	\$0.00	26/05/2020	\$721,553.68	\$0.00	\$22,000.00	\$700,553.68
	910200531000022	CARGA DE INGRESO	INTERES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (FISMEF FORTAVAJMCF PARTICIPACIONES)				\$0.00	31/05/2020	\$998,553.68	\$1,912.04	\$0.00	\$700,641.79
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

000783

1.1.1.2.01.19  
BANAMEX  
4459015

PDF Compressor Free Version

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG02000500000260	PAGO	PAGO DE DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MAYO	Transferencia	201773	HUISO MORALES ALFARO	\$0.00	15/05/2020	\$129,303.36	\$0.00	\$0.00	\$129,303.36
	EG02000500000267	PAGO	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	Transferencia	269595	ORIX S.A DE C.V	\$5,451.10	12/05/2020	\$128,563.36	\$0.00	\$5,451.10	\$121,532.26
	EG02000500000270	PAGO	APOYO CON SUBSIDIO CALA PRODUCTORES DE CAFE	Transferencia	119982	FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	\$29,900.00	07/05/2020	\$111,532.26	\$0.00	\$29,900.00	\$81,632.26
	EG02000500000274	PAGO	COMPRA DE BOLSA PARA VIVERO MUNICIPAL	Transferencia	207090	AGRO SOLUCIONES EN AGRICULTURA PROTEGIDA SA DE CV	\$2,850.00	20/05/2020	\$81,632.26	\$0.00	\$2,850.00	\$88,782.26
	EG02000500000278	PAGO	COMPRA DE CUBREBocas QUE DERRON EN LOS FILTROS DE PC A LAS PEQUEÑAS QUE ACUDEN A MUESTRO MUNICIPIO O SAL EN DEL	Transferencia	040460	VICENTE ALEJANDRO VELAZQUEZ CARMONA	\$7,528.40	28/05/2020	\$88,782.26	\$0.00	\$7,528.40	\$81,253.86
	EG02000500000283	PAGO	APOYO CON SUBSIDIO CALA PRODUCTORES DE CAFE	Transferencia	119982	FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	\$29,900.00	07/05/2020	\$81,253.86	\$0.00	\$29,900.00	\$111,153.86
	EG02000500000270	PAGO	PAGO POR DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE MAYO	Transferencia	204036	OSCAR DANIEL CARRILLO GALAN	\$2,000.00	15/05/2020	\$111,153.86	\$0.00	\$2,000.00	\$109,153.86
	EG02000500000374	PAGO	COMPRA DE TRASTE PARA REGALAR A LAS MADRES DEL MUNICIPIO POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	Transferencia	138957	CASA AHUET S.A DE C.V	\$108,168.50	05/05/2020	\$109,153.86	\$0.00	\$108,168.50	\$085.36
	EG02000500000261	CARGA DE EGRESO	RENTAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO (FISMOF FORTAMUNCF PARTIC IPACIONES, RENTAS PARTICIPACIONES Y FISCALES)				\$0.00	31/05/2020	\$85.36	\$11.02	\$0.00	\$976.40
<b>TOTALES</b>												



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.20 BANAMEX 6345303									\$1,210,791.61	\$0.00	\$0.00	\$1,210,791.61
E02000518000001		REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO A LA INVERSION DE PARTICIPACIONES	Transferencia	075213	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	04/02/2020	\$1,210,791.61	\$0.00	\$500,000.00	\$718,791.61
E02000518000002		PAGO	APOYO SUBSIDIO CON CON LAS AGRICULTA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	Transferencia		PERILIZANTES TERPEYAC SA DE CV	\$39,000.00	04/05/2020	\$718,791.61	\$0.00	\$39,000.00	\$680,791.61
E02000518000007		PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO TRIUNFO	Transferencia	079150	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,881.00	04/02/2020	\$680,791.61	\$0.00	\$1,881.00	\$678,910.61
E02000518000011		PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	Transferencia	080256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,405.00	04/05/2020	\$678,910.61	\$0.00	\$1,405.00	\$677,505.61
E02000518000015		PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO TERCERA MANZANA	Transferencia	081378	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,702.00	04/05/2020	\$677,505.61	\$0.00	\$7,702.00	\$674,703.61
E02000518000019		PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COA TEPATLAXCO	Transferencia	082933	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$625.20	04/05/2020	\$674,703.61	\$0.00	\$625.20	\$674,108.61
E02000518000023		PAGO	ALUMBRADO PUBLICO AV. REYNOL JUAREZ TEPATLAXCO	Transferencia	107582	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,033.00	04/05/2020	\$674,108.61	\$0.00	\$2,033.00	\$672,127.61
E02000518000027		PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SCORRA	Transferencia	108758	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,501.00	04/05/2020	\$672,127.61	\$0.00	\$1,501.00	\$670,626.61
E02000518000031		PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TEPATLAXCO	Transferencia	109686	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,110.00	04/02/2020	\$670,626.61	\$0.00	\$1,110.00	\$669,516.61
E02000518000035		PAGO	PAGO ALUMBRADO PUBLICO TEPATLAXCO	Transferencia	111267	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,412.00	04/05/2020	\$669,516.61	\$0.00	\$11,412.00	\$658,104.61
E02000518000039		PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COA BUENAVISTA	Transferencia	113677	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$687.00	04/05/2020	\$658,104.61	\$0.00	\$687.00	\$657,417.61
E02000518000043		PAGO	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFONAS PALACIO MUNICIPAL	Transferencia	114760	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,241.00	04/05/2020	\$657,417.61	\$0.00	\$7,241.00	\$650,176.61
E02000518000047		PAGO	ALUMBRADO PUBLICO PALOSARCHO	Transferencia	115607	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,385.00	04/05/2020	\$650,176.61	\$0.00	\$5,385.00	\$644,791.61
E02000518000051		PAGO	ALUMBRADO PUBLICO PEDREGAL	Transferencia	117021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,162.00	04/05/2020	\$644,791.61	\$0.00	\$6,162.00	\$638,629.61
E02000518000055		PAGO	PAGO DE IRR DEL MES DE ABRIL 2020	Transferencia	105700	SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$54,945.00	04/05/2020	\$638,629.61	\$0.00	\$54,945.00	\$583,684.61
E02000518000059		PAGO	PROVISION DEL 3% SERT Y FOMENTO A LA EDUCACION	Transferencia	123164	TRIBUTARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$22,052.00	04/05/2020	\$583,684.61	\$0.00	\$22,052.00	\$561,632.61
E02000518000063		PAGO	APOYO CON MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	230475	LUIS ESCOBAR SAUCHEZ	\$8,129.00	14/05/2020	\$561,632.61	\$0.00	\$8,129.00	\$553,503.61
E02000518000067		PAGO	COMPRA DE TRASITE PARA REPARTIR EL DIA DE LAS MADRES	Transferencia	211703	CRISTALERIAS PARA EL FOGAR S.A. DE C.V.	\$7,428.00	13/05/2020	\$553,503.61	\$0.00	\$7,428.00	\$546,075.61
E02000518000071		PAGO	TRANSFERIDO DE NOMINA DEL MES DE MAYO	Transferencia	023611	BASILIO ROSAS GUINDO	\$7,000.00	13/05/2020	\$546,075.61	\$0.00	\$7,000.00	\$539,075.61
E02000518000075		PAGO	COMPRA DE LIBRETAS Y LAPICEROS PARA DAR UN PRESENTE A LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO	Transferencia	285682	OPK S.A de C.V	\$5,451.10	12/05/2020	\$539,075.61	\$0.00	\$5,451.10	\$533,624.61
E02000518000079		PAGO	COMPRA DE LIBRETAS Y LAPICEROS PARA DAR UN PRESENTE A LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO	Transferencia	285689	OPK S.A de C.V	\$5,451.10	13/05/2020	\$533,624.61	\$0.00	\$5,451.10	\$528,173.61
E02000518000083		PAGO	PAGO DE IRE DEL MES DE ABRIL 2020	Transferencia	073235	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$38,037.20	04/05/2020	\$528,173.61	\$0.00	\$38,037.20	\$490,136.61



EG	CON	REG	CONT	DESCRIPCIÓN	TRANSACCIONES	MONEDA	FECHA	DEBE	HABER	MONEDA	FECHA	DEBE	HABER
EG20200519002079	PAGO			APOYO CON LAMINA SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	MEXICO	15/05/2020	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	15/05/2020	\$477,167.22	\$354,167.22
EG20200519002080	PAGO			APOYO CON PINTURA PARA CAPILLA PALOCHICO	Transferencia	MEXICO	08/05/2020	\$5,105.69	\$0.00	\$5,105.69	08/05/2020	\$384,167.22	\$359,272.91
EG20200519002089	PAGO			PAGO DE FLETE BASURA DEL MES DE MAYO	Transferencia	MEXICO	15/05/2020	\$18,300.00	\$0.00	\$18,300.00	15/05/2020	\$399,061.63	\$377,572.91
D020200519000002	REGISTRO CONTABLE			RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			18/05/2020	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	18/05/2020	\$340,761.59	\$357,572.91
EG20200519002090	PAGO			PAGO DE LINEA DE TELEFONO 20193	Transferencia	MEXICO	18/05/2020	\$2,083.00	\$0.00	\$2,083.00	18/05/2020	\$342,844.59	\$359,655.91
EG02020519002094	PAGO			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 730954	Transferencia	MEXICO	18/05/2020	\$0,250.00	\$0.00	\$0,250.00	18/05/2020	\$343,094.59	\$359,905.91
EG20200519002095	PAGO			PAGO DE REFRESCO Y DESPACHABLE	Cheque	PEÑA	14/05/2020	\$6,262.83	\$0.00	\$6,262.83	14/05/2020	\$349,357.42	\$366,168.74
EG02020519002100	PAGO			APOYO ESTIMULO A IMPRES QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE TEPALCICO	Cheque	PEÑA	08/05/2020	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	08/05/2020	\$356,357.42	\$373,168.74
EG20200520002103	PAGO			APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque	PEÑA	04/05/2020	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	04/05/2020	\$376,357.42	\$393,168.74
EG02020520002107	PAGO			PRESTAMO A SAMUEL GARCIA PEROTE	Cheque	MEXICO	04/05/2020	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	04/05/2020	\$396,357.42	\$413,168.74
D020200521000005	REGISTRO CONTABLE			RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			20/05/2020	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	20/05/2020	\$396,357.42	\$463,168.74
EG20200521000114	PAGO			PAGO DE PROTECTOR FISCAL AUTO AJUSTABLE	Transferencia	MEXICO	21/05/2020	\$500.00	\$0.00	\$500.00	21/05/2020	\$397,357.42	\$468,168.74
EG20200521000116	PAGO			PAGO DE INTERNET DE LOS CCA BUENA VISTA Y TRUFINO	Transferencia	COLOMADO	14/05/2020	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	14/05/2020	\$400,957.42	\$471,768.74
D02000521000006	REGISTRO CONTABLE			RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARA			20/05/2020	\$0.00	\$101,362.00	\$0.00	20/05/2020	\$400,957.42	\$573,130.74
EG20200521000121	PAGO			PAGO DE ROTAPLAS APOYO SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE ROTAPLAS Y CATERINAS	Transferencia	MEXICO	20/05/2020	\$101,362.00	\$0.00	\$101,362.00	20/05/2020	\$575,130.74	\$674,492.74
EG20200521000123	PAGO			PRESTAMO A OLIVERO TORRES HERNANDEZ	Cheque	MEXICO	18/05/2020	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	18/05/2020	\$580,130.74	\$679,492.74
EG20200521000131	PAGO			PRESTAMO A CARLOS PERALTA DIAZ	Cheque	Carla Peña	18/05/2020	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	18/05/2020	\$590,130.74	\$689,492.74
EG20200521000151	PAGO			PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	Transferencia	MEXICO	04/05/2020	\$57,777.41	\$0.00	\$57,777.41	04/05/2020	\$647,908.15	\$747,270.15
EG20200521000160	PAGO			APOYO A TRUFINO, BELLOTTA TRUFINO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVA, AGUA BUENA VISTA JUAN	Cheque	PEÑA	04/05/2020	\$47,210.00	\$0.00	\$47,210.00	04/05/2020	\$695,118.15	\$794,480.15
EG20200521000191	PAGO			COMPRA DE DULCES PARA REPARTIR A LOS NIÑOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO YA QUE SE ACUBO CASA POR CASA ENTREGABLES SU PRESENTE	Cheque	PEÑA	11/05/2020	\$50,287.69	\$0.00	\$50,287.69	11/05/2020	\$745,405.84	\$844,767.84
EG20200521000197	PAGO			COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, PAGO DE SEMENAS QUE SE RIFARON EL DIA DE LAS MADRES, PAGO POR TRABAJAR COMPROBADO LA TIERRA EN EL VIVERO DONDE SE VA A SEMBRAR LA SEMILLA DE CAFE	Cheque	PEÑA	08/05/2020	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	08/05/2020	\$795,405.84	\$894,767.84



EG02002500000202	PAGO	COMPRAS DE FUMIGADORA ELÉCTRICA MUNICIPAL PARA PC	Transferencia	184668	AGROINDUSTRIAS BANKERS S DE RL DE CV	\$7,125.00	21/05/2020	21/05/2020	\$145,728.50	\$0.00	\$2,125.00	\$151,613.50
EG02002500000205	PAGO	APORTE CON AJUO A DEFUNTO CARLOS DEL CUAL SUPLEN UN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA	Transferencia	044269	AGUIBERTO HERNANDEZ ZAVALA	\$4,300.00	25/05/2020	25/05/2020	\$115,613.50	\$0.00	\$4,060.00	\$149,353.50
EG02002500000208	PAGO	PAGO DE INTERNET DEL MES DE MAYO	Transferencia	060207	MJLUMBA LORENA MARTOS ESCOLIDA	\$2,300.00	25/05/2020	25/05/2020	\$146,953.50	\$0.00	\$2,320.00	\$147,233.50
EG02002500000213	PAGO	PAGO DE CURSOS QUE SE DIERON A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y PC	Transferencia	328741	FABRICA DE CAMISAS DENNY	\$0,000.00	23/05/2020	23/05/2020	\$147,233.50	\$0.00	\$2,030.00	\$145,203.50
EG02002500000215	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO EMPLEADOS	Cheques	24	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	\$125,194.30	04/05/2020	04/05/2020	\$145,203.50	\$0.00	\$136,194.30	-\$63,991.20
EG02002500000218	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO EMPLEADOS	Transferencia	210228	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	\$0,000.00	15/05/2020	04/05/2020	-\$63,991.20	\$0.00	\$8,000.00	-\$81,991.20
EG02002500000223	PAGO	PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Transferencia	060207	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	18/05/2020	18/05/2020	-\$81,991.20	\$0.00	\$1,740.00	-\$80,251.20
EG02002500000223	PAGO	PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Transferencia	120251	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	18/05/2020	18/05/2020	-\$83,731.20	\$0.00	\$1,740.00	-\$85,471.20
EG02002500000227	PAGO	PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE MAYO	Transferencia	104629	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	04/05/2020	04/05/2020	-\$85,471.20	\$0.00	\$1,740.00	-\$87,211.20
EG02002500000227	PAGO	PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE MAYO	Transferencia	102944	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	04/05/2020	04/05/2020	-\$87,211.20	\$0.00	\$1,740.00	-\$88,951.20
EG02002500000227	PAGO	PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE MAYO	Transferencia	057640	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	23/05/2020	04/05/2020	-\$88,951.20	\$0.00	\$1,740.00	-\$90,691.20
EG02002500000227	PAGO	PAGO POR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE MAYO	Transferencia	020600	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	11/05/2020	04/05/2020	-\$90,691.20	\$0.00	\$1,740.00	-\$92,431.20
EG02002500000212	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE MATRISION A CUENTA DE CHEQUES PARA PAGO MAYORISTA			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	25/05/2020	25/05/2020	-\$92,431.20	\$79,179.43	\$0.00	\$1,699.73
EG02002500000213	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE MATRISION A CUENTA DE CHEQUES PARA PAGO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	26/05/2020	26/05/2020	\$5,808.23	\$23,000.00	\$0.00	\$28,808.23
EG02002500000230	PAGO	DONACION DE MATERIALES A RECURSOS, LAVADEROS A COLONIA GUADALUPE ETC	Transferencia	036917	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S. A. DE C.V.	\$20,946.01	25/05/2020	26/05/2020	\$28,808.23	\$0.00	\$23,946.01	-\$5,248.78
EG02002500000230	PAGO	DONACION DE MATERIALES A RECURSOS, LAVADEROS A COLONIA GUADALUPE ETC	Transferencia	037018	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S. A. DE C.V.	\$28,675.43	25/05/2020	26/05/2020	-\$5,248.78	\$0.00	\$28,675.43	-\$43,922.21
EG02002500000234	PAGO	COMPRAS LAB QUINCHAS POR EL COMING-19	Transferencia	027903	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S. A. DE C.V.	\$1,294.00	26/05/2020	26/05/2020	-\$43,922.21	\$0.00	\$1,294.00	-\$45,216.21
EG02002500000238	PAGO	COMPRAS DE MATERIAL PARA MARCAR EL TERRENO DEL PANTON	Transferencia	036957	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S. A. DE C.V.	\$1,208.99	26/05/2020	26/05/2020	-\$45,216.21	\$0.00	\$1,208.99	-\$46,566.20
EG02002500000242	PAGO	COMPRAS DE FOTOCOPIAS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERGADO PUEBLICO	Transferencia	036258	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S. A. DE C.V.	\$7,075.00	26/05/2020	26/05/2020	-\$46,566.20	\$0.00	\$2,675.00	-\$49,431.20
EG02002500000245	PAGO	MATERIOS A SERVICIOS PUBLICOS PARTE 2 DE 3	Cheques	99	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	\$7,011.04	20/05/2020	20/05/2020	-\$49,431.20	\$0.00	\$7,011.04	-\$56,442.24



CODIGO	DESCRIPCION	CHEQUE	MONEDA	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO
E0200012000246	PAGO COMRA DE VENTILADOR, PAGO POR COMPONER BANDO DE POLICIA MUNICIPAL, PAGO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, COMPRA DE DULCES PARA AGUINALDO DIA DEL NIÑO	Cheques	ELOY CAHO PALMA	20/05/2020	-826,442.24	50.00	\$12,736.46
E0200020003062	PAGO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ENFERMAS DE CANCER Y OTRAS ENFERMEDADES PARA OBTENER LAS MEDICAS	Cheques	ELOY CAHO PALMA	20/05/2020	-868,178.70	50.00	\$45,252.50
E0200020000255	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EMPLEADOS	Cheques	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	04/05/2020	-1114,421.20	50.00	\$195,104.30
E0200020000255	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE EMPLEADOS	Transferencia	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	29/05/2020	-1312,526.00	50.00	\$5,000.00
E0200020000358	PAGO DE DIFUSION DE CERRAS Y ACCIONES DEL MES DE MAYO	Transferencia	OSCAR DANIEL CARRILLO GALAN	15/05/2020	-1071,528.00	50.00	\$2,000.00
E0200020000358	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CANTON LA PALMA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27/05/2020	-823,526.00	50.00	\$118.00
E0200020000360	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCA LA PALMA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27/05/2020	-829,742.00	50.00	\$46.00
E0200020000364	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA PALMA REPLICATA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27/05/2020	-823,768.00	50.00	\$46.00
E0200020000368	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO BUENAVISTA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27/05/2020	-823,894.00	50.00	\$5,996.00
E0200020000312	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCA TENEJAPA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27/05/2020	-820,420.00	50.00	\$195.00
E0200020000316	PAGO ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE TENEJAPA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27/05/2020	-830,546.00	50.00	\$9,881.00
E0200020000320	PAGO ALUMBRADO PUBLICO ALTAJUZ	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27/05/2020	-830,427.00	50.00	\$3,454.00
E0200020000324	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CAJAMA AZUL	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27/05/2020	-8343,891.00	50.00	\$2,298.00
E0200020000328	PAGO DE RENTA DE COPADORA	Transferencia	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	27/05/2020	-8346,599.00	50.00	\$1,395.00
E0200020000332	PAGO DE LONAS QUE SE COLOCARON EL PARTICION	Transferencia	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	27/05/2020	-8348,445.00	50.00	\$484.00
E0200020000343	APORTO CON PINTURA A CAPILLA DE CAJAMA AZUL	Transferencia	GRUPO HULLAN SA DE CV	28/05/2020	-8348,908.00	50.00	\$2,322.52
E0200020000346	PAGO DE ACARREAR TIERRA APORTOS ECONOMICOS	Cheques	LUIS ANGEL UZAMA ROMERO	25/05/2020	-8351,231.52	50.00	\$76,000.00
E0200020000347	COMISIONES DEL MES DE MAYO			29/05/2020	-8366,231.02	50.00	\$122.97
E0200020000351	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES OPCIONS	Transferencia	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	30/05/2020	-8366,234.48	50.00	\$76,024.42
E0200020000363	PAGO DE DIFUSION DE CERRAS Y ACCIONES DEL MES DE MAYO	Transferencia	OSCAR DANIEL CARRILLO GALAN	15/05/2020	-8442,378.02	50.00	\$2,000.00
R0200020000021	CARRA DE INGRESO			31/05/2020	-8440,378.02	1122.97	90.00
R0200020000024	REGISTRO DE PARTICIPACION ES			06/06/2020	-8440,255.95	\$62,162.00	90.00



SIGMAVER

Integración de Saldo del mes de Mayo

Fecha de impresión: 08/06/2020

CODIGO	REGISTRO DE PARTICIPACION	DESCRIPCION	MONEDA	FECHA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
420200031000028	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2020 ( GASOLINA Y DIESEL FONDO DE COMPENSACION EPS DE GASOLINA Y DIESEL )	\$0.00	12/05/2020	\$360,083.85	\$36,827.67	\$0.00	\$323,256.28
420200031000025	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FONDO DE FISCALIZACION PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2020 ( FONDO COMPENSACION DEL IAN, FONDO DE FISCALIZACION PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2020 ( FONDO FOMENTO MEXAL, FONDO ESPECIAL IEPIS, IDIUFONDO GENERAL IEMO )	\$0.00	21/05/2020	\$351,296.28	\$27,832.09	\$0.00	\$323,464.29
420200031000030	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	RECONOCIMIENTO DEPOSITO DEL 18/23/2020 POR CONCEPTO BURSATILIZACION (QUE NO SE HUBA REALIZADO POR ESPERAR OFICIO 1ER AJUSTE DE BURSATILIZACION)	\$0.00	29/05/2020	\$313,433.65	\$1,140,108.41	\$0.00	\$726,675.81
062020251002041	REGISTRO CONTABLE	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	31/05/2020	\$726,675.81	\$320,151.79	\$0.00	\$1,052,827.60
420200031000031	CARGA DE INGRESO	INGRESOS POR CONCEPTO DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FIEEF 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	11/06/2020	\$1,052,827.60	\$7,027.96	\$0.00	\$1,059,855.56
<b>TOTALES</b>								

PDF Compressor Free Version



Cuenta	Folio Cardena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1.1.1.4.01.14							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANAMEX													
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

000790



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.20 BANAMEX 81-50851822	D02020020000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE CHEQUES A LA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	04/05/2020	\$5,401,176.26	\$0.00	\$0.00	\$5,401,176.26
	D02020020000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	07/05/2020	\$5,401,176.26	\$1,850,303.00	\$0.00	\$1,201,176.26
	D02020020000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	12/05/2020	\$7,201,176.26	\$0.00	\$257,765.00	\$8,043,412.26
	D02020020000009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	14/05/2020	\$6,403,412.26	\$0.00	\$356,893.75	\$6,496,548.72
	D02020020000011	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	22/05/2020	\$6,496,548.72	\$0.00	\$150,668.00	\$6,295,665.51
	D02020020000035	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	28/05/2020	\$6,295,665.51	\$0.00	\$305,414.00	\$5,990,240.70
	D02020020000038	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	28/05/2020	\$5,990,240.70	\$1,500,000.00	\$0.00	\$7,490,240.70
	D02020020000040	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	28/05/2020	\$7,490,240.70	\$0.00	\$121,400.00	\$7,368,832.52
	802020020000022	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (FONDOS FORTALECIMIENTO PARTICIPACIONES)			BANAMEX	\$0.00	31/05/2020	\$7,368,832.52	\$0.00	\$107,525.50	\$7,281,302.83
TOTALES							\$0.00		\$7,281,302.83	\$15,810.83	\$0.00	\$7,271,131.85

PDF Compressor Free Version



PDF Compressor Free Version

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.19 BANAMEX 8190682005	D03020201000009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	04/05/2020	\$124,250.00	\$0.00	\$0.00	\$124,250.00
	D03020201000010	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	04/05/2020	\$124,250.00	\$0.00	\$0.00	\$74,369.85
	C20000518000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	27/05/2020	\$74,369.85	\$0.00	\$0.00	\$424,369.85
	D03020201000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	29/05/2020	\$424,369.85	\$420,000.00	\$0.00	\$418,549.85
	D03020201000008	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	04/05/2020	\$418,549.85	\$0.00	\$0.00	\$818,549.85
	D03020201000009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	04/05/2020	\$818,549.85	\$0.00	\$0.00	\$368,549.85
	D03020201000010	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	04/05/2020	\$368,549.85	\$0.00	\$0.00	\$318,549.85
	R03020201000022	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2020 (FORMA FORTALECIMIENTO PARTICIPACIONES)				\$0.00	31/05/2020	\$318,549.85	\$831.73	\$0.00	\$316,381.58
TOTALES												



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importo Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Cargo	Abono	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.01.21 BIMANEX 6304885							\$0.00				\$0.00	\$504,091.03	\$504,091.03
	EG02020021000142	PAGO	REPARACIÓN Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferecia	212705	TAYAN DEL VALLE GARCIA	\$7,694.00	01/05/2020	01/05/2020	\$0.00	\$5,584.00	\$504,091.03	\$498,497.03
	EG02020021000148	PAGO	REPARACIÓN Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Chiquis	35	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,867.20	04/05/2020	04/05/2020	\$0.00	\$6,867.20	\$491,629.83	\$484,762.63
	EG02020021000155	PAGO	PAGO PRIMERA CUINCEMA DEL MES DE MAYO A POLICIA MUNICIPAL	Chiquis	31	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$40,700.00	04/05/2020	04/05/2020	\$0.00	\$40,700.00	\$443,062.63	\$399,062.63
	EG02020021000158	PAGO	PAGO DE LA PRIMER CUINCEMA DEL MES DE MAYO A PROTECCION CIVIL	Chiquis	32	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$32,050.00	04/05/2020	04/05/2020	\$0.00	\$32,050.00	\$411,012.63	\$367,012.63
	EG02020021000161	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA CUINCEMA DEL MES DE MAYO A POLICIA MUNICIPAL	Chiquis	33	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$40,700.00	04/05/2020	04/05/2020	\$0.00	\$40,700.00	\$376,312.63	\$335,612.63
	EG02020021000164	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA CUINCEMA DEL MES DE MAYO A PROTECCION CIVIL	Chiquis	34	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,050.00	04/05/2020	04/05/2020	\$0.00	\$24,050.00	\$352,562.63	\$328,562.63
	EG02020021000166	PAGO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE POLICIA MUNICIPAL	Transferecia	051437	SERVICIO PAGO DEL MACHO SA DE CV	\$4,009.81	04/05/2020	04/05/2020	\$0.00	\$4,009.81	\$348,552.82	\$344,542.82
	EG02020021000170	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN	Chiquis		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	04/05/2020	04/05/2020	\$0.00	\$309,000.00	\$344,542.82	\$344,542.82
	EG02020021000172	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferecia	253879	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$1,740.00	08/05/2020	08/05/2020	\$0.00	\$1,740.00	\$342,802.82	\$341,062.82
	EG02020021000175	PAGO	DEBITOS CONTINGENCIA COVID-19	Transferecia	204805	DACSA DEL MERCADO S.A DE CV	\$8,812.90	12/05/2020	12/05/2020	\$0.00	\$8,812.90	\$333,249.92	\$334,462.72
	EG02020021000177	PAGO	ANTICIPA A CUENTA DE SUELDO	Chiquis	36	HERNANDO ORTIZ SANCHEZ	\$10,000.00	12/05/2020	12/05/2020	\$0.00	\$10,000.00	\$323,449.92	\$323,449.92
	EG02020021000184	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferecia	085690	GABRIEL ANACHEV GUTIERREZ	\$10,472.00	15/05/2020	15/05/2020	\$0.00	\$10,472.00	\$312,977.92	\$312,977.92
	EG02020021000188	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL H.	Transferecia	083758	LUCA MORALES SANTOS	\$1,015.00	15/05/2020	15/05/2020	\$0.00	\$1,015.00	\$311,962.92	\$310,947.92
	EG02020021000194	PAGO	AYUNTAMIENTO COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO DE POLICIA MUNICIPAL	Transferecia	081879	SERVICIO PAGO DEL MACHO SA DE CV	\$7,094.85	10/05/2020	10/05/2020	\$0.00	\$7,094.85	\$303,853.07	\$306,947.82
	EG02020021000206	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL H.	Transferecia	080255	GASAF AUTOMOTRIZ, S.A DE CV	\$5,580.00	28/05/2020	28/05/2020	\$0.00	\$5,580.00	\$298,273.07	\$292,693.07
	EG02020021000208	PAGO	AYUNTAMIENTO INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES	Transferecia	048437	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/05/2020	27/05/2020	\$0.00	\$5,580.00	\$292,693.07	\$287,113.07
	EG02020021000209	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL H.	Transferecia	048437	GASME AUTOMOTRIZ, S.A DE CV	\$3,000.00	27/05/2020	27/05/2020	\$0.00	\$3,000.00	\$284,113.07	\$281,113.07
	EG02020021000209	PAGO	AYUNTAMIENTO REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL H	Transferecia	048732	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$375.00	27/05/2020	27/05/2020	\$0.00	\$375.00	\$280,738.07	\$277,738.07
	EG02020021000237	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN	Transferecia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	29/05/2020	\$0.00	\$40,000.00	\$240,738.07	\$200,738.07
	EG02020021000238	REGISTRO CONTABLE	APORTACIÓN FORTALECIMIENTO DEL MES DE MAYO 2020				\$0.00				\$0.00	\$200,738.07	\$200,738.07
	EG02020021000238	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES				\$0.00				\$0.00	\$200,738.07	\$200,738.07



SIGMAVER

Integración de Jaldos del mes de Mayo

Fecha de Impresión: 04/06/2020

				31/05/2020	\$80,179.67	\$15.95	\$0.00	\$80,185.62
6202003700021	CARGA DE INGRESO	RENTIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO (FONDOS DE PARTICIPACIONES Y REMPARTICIPACIONES Y FISCALES)		\$0.00				
603020053100075	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2020		\$0.00	\$80,185.62	\$0.00	\$10.67	\$80,179.67
<b>TOTALES</b>								

PDF Compressor Free Version

000794



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.17 BAMMEX 4455023												
D00200531000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 4 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	05/05/2020	\$582,383.28	\$0.00	\$0.00	\$582,383.28
D00200531000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	05/05/2020	\$582,383.28	\$62,266.00	\$0.00	\$624,649.28
D00200531000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 7 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	11/05/2020	\$624,649.28	\$11,585.04	\$0.00	\$636,234.32
D00200531000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 15 DE MAYO DE 2020 (PENELENTE LA DIFERENCIA)				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	15/05/2020	\$636,234.32	\$22,775.40	\$0.00	\$659,009.72
E002005310000243	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2020					\$0.00	18/05/2020	\$659,009.72	\$0.00	\$585.00	\$659,594.72
E002005310000242	PAGO	COMPRA DE CAL PARA EL VIEIRO MUNICIPAL	Transferencia	121972	FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV		\$1,300.00	28/05/2020	\$658,294.72	\$0.00	\$1,300.00	\$659,594.72
E020200530000258	PAGO	APOYO CON SUBSIDIO DE CAL AGRICOLA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	Transferencia	115862	FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV		\$28,900.00	07/05/2020	\$658,294.72	\$0.00	\$28,900.00	\$687,194.72
D00200531000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$687,194.72	\$3,880.50	\$0.00	\$691,075.22
D00200531000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$691,075.22	\$1,561.10	\$0.00	\$692,636.32
D00200531000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 5 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$692,636.32	\$3,105.70	\$0.00	\$695,742.02
D00200531000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 11 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$695,742.02	\$568.10	\$0.00	\$696,310.12
D00200531000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 12 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$696,310.12	\$2,064.32	\$0.00	\$698,374.44
D00200531000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 13 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$698,374.44	\$47,400.00	\$0.00	\$745,774.44
D00200531000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 15 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$745,774.44	\$2,218.86	\$0.00	\$747,993.30
D00200531000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 18 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$747,993.30	\$11,171.80	\$0.00	\$759,165.10
D00200531000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 19 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$759,165.10	\$191.13	\$0.00	\$760,356.23
D00200531000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 20 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$760,356.23	\$704.70	\$0.00	\$761,060.93
D00200531000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 22 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$761,060.93	\$656.50	\$0.00	\$761,717.43
D00200531000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 26 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$761,717.43	\$1,863.36	\$0.00	\$763,580.79
D00200531000031	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 28 DE MAYO DE 2020				BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$763,580.79	\$142,354.86	\$0.00	\$905,935.65

PDF Compressor Free Version



PDF Compressor Free Version

CODIGO	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DIA 15 DE MAYO DE 2020 (PENDIENTE LA DIFERENCIA)	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	15/05/2020	\$853,152.83	\$0.00	\$851,602.83
D00100531000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO A CUENTA DE RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MAYO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	15/05/2020	\$851,810.83	\$0.00	\$853,152.83
D00100531000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO A CUENTA DE RECAUDACIÓN DEL DIA 25 DE MAYO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/05/2020	\$853,150.83	\$0.00	\$853,150.83
M00200531000021	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO (TAMBIEN FORTALECIMIENTO PARTICIPACIONES FISCALITZ)		\$0.00	31/05/2020	\$853,150.83	\$221.71	\$853,300.54
TOTALES								

Fecha de impresión: 04/06/2020

Integración de Saldo de Cuentas de Mayo



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Mim. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Carga	Abono	Saldo Final
11122177							50.00			\$1,054,222.02	\$0.00	\$0.00	\$1,054,222.02
50100000							50.00		24/05/2020	\$1,054,222.02	\$0.00	\$1,500,000.00	504,222.02
50100000							50.00		07/05/2020	554,222.02	\$257,764.01	\$0.00	\$411,205.03
50100000							\$488,173.58		07/05/2020	\$411,205.03	\$0.00	\$186,173.66	\$225,031.37
50100000							\$171,020.43		07/05/2020	\$225,031.37	\$0.00	\$171,020.43	54,222.02
50100000							\$742.02		08/05/2020	\$54,222.02	\$0.00	\$142.02	\$53,483.00
50100000							50.00		12/05/2020	53,483.00	\$395,803.00	\$0.00	\$410,343.03
50100000							\$235,143.77		12/05/2020	\$410,343.03	\$0.00	\$295,143.72	\$125,199.01
50100000							\$7,119.81		12/05/2020	\$125,199.01	\$0.00	\$7,119.81	\$20,482.00
50100000							50.00		14/05/2020	20,482.00	\$165,003.21	\$0.00	\$24,377.21
50100000							\$182,020.31		14/05/2020	\$24,377.21	\$0.00	\$182,020.31	\$50,497.00
50100000							\$239.26		14/05/2020	50,497.00	\$0.00	\$239.26	\$50,736.26
50100000							50.00		24/05/2020	50,736.26	\$35,000.00	\$0.00	\$15,736.26
50100000							50.00		23/05/2020	\$15,736.26	\$505,414.51	\$0.00	\$489,681.75
50100000							\$335,414.81		23/05/2020	\$489,681.75	\$0.00	\$335,414.81	\$154,267.94
50100000							\$1,662.26		26/05/2020	\$154,267.94	\$0.00	\$1,662.26	\$155,930.20
50100000							\$307,509.05		26/05/2020	\$155,930.20	\$0.00	\$307,509.05	\$463,439.25
50100000							50.00		29/05/2020	\$463,439.25	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,036,560.75
50100000							\$121,426.18		29/05/2020	\$1,036,560.75	\$0.00	\$121,426.18	\$1,157,986.93
50100000							50.00		26/05/2020	\$1,157,986.93	\$131,600.10	\$0.00	\$1,026,386.83
50100000							50.00		24/05/2020	\$1,026,386.83	\$25,000.00	\$0.00	\$1,001,386.83
50100000							50.00		29/05/2020	\$1,001,386.83	\$1,017,520.60	\$0.00	\$983,866.23
50100000							50.00		31/05/2020	\$983,866.23	\$14.42	\$0.00	\$983,880.65
TOTALES													

**PDF Compressor Free Version**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 56  
 CENTRO M

**El Banco Nacional de México**

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$122.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$106.01
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001014

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	\$1,545,943.38	\$1,060,455.55
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	\$501,047.18	\$700,447.79

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020**

CONTRATO	8180284399
Saldo Anterior	\$1,545,943.38
( + ) 18 Depósitos	\$1,477,194.15
( - ) 74 Retiros	\$1,962,681.98
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>	<b>\$1,060,455.55</b>

Saldo Promedio	\$429,243.98
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$122.97
Interes Bruto Pagado	\$122.97
Cheques Girados	13
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 6385003

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,962,681.98	\$1,477,194.15

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,545,943.38
04 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 008 AUT 05000000			
	HORA 09:42 SUC 1719	500,000.00		
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			

PDF Compressor Free Version

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012955001361806046 CLAVE RASTREO 085960802934312503 REF. 0000001			
	PAGOGASOLINAF.21087 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	57,777.41		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 1267424981 AUT 75273 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519	39,000.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 79160 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	1,881.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 80355 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519	1,405.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 81379 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	2,720.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 82633 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519	625.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050400103694 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000103694 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005268353 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519	1,740.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220050400104689 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000104689 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005268353 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	1,740.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 107592 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	2,033.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 108756 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519	1,501.00		
04 MAY	PAGO A TERCEROS 109898 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			

PDF Compressor Free Version

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 MAY	HORA 11:21 SUC 0519	1,110.00		
	PAGO A TERCEROS 111267 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAY	HORA 11:24 SUC 0519	11,412.00		
	PAGO A TERCEROS 113677 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAY	HORA 11:28 SUC 0519	667.00		
	PAGO A TERCEROS 114743 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAY	HORA 11:29 SUC 0519	2,341.00		
	PAGO A TERCEROS 115952 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAY	HORA 11:31 SUC 0519	5,355.00		
	PAGO A TERCEROS 117021 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAY	HORA 11:33 SUC 0519	6,162.00		
	PAGO DE SERVICIO 121946 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAY	HORA 11:41 SUC 0519	64,945.00		
	PAGO A TERCEROS 123164 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 MAY	HORA 11:43 SUC 0519	22,052.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002012506824 CLAVE RASTREO 085901273294312507			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
05 MAY	HORA 11:50 SUC 0519	58,837.39		762,619.58
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84 SUC 0478			
	CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:50	199,194.60		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85 SUC 0478			
	CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:53	47,210.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85 SUC 0478			
	CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:54	20,000.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90 SUC 0478			
	CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:55	20,000.00		476,214.78
06 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERA CTA.ORDENANTE			
	012840001142188816 REF.0000019			
	000000000000000000342			
	RASTREO:			
	002801002005060001008751			

PDF Compressor Free Version

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0859		52,162.00	528,376.78
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220050900306241 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO			
	RULLAN SA DE CV SU			
	REF.0000306241 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005729337			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	5,105.89		523,271.09
11 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220051100029800 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000029800 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0519	1,740.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92			
	SUC 0478			
	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 10:59	50,000.00		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86			
	SUC 0478			
	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 11:02	199,194.80		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83			
	SUC 0478			
	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 11:03	50,287.89		
11 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84			
	SUC 0478			
	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 11:03	7,000.00		
11 MAY	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	0729408110617551-5 REF.0000181			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846CAP2202005110980265426			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:50 SUC 0959		7,627.99	222,673.59
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION] CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894287 CLAVE			
	RASTREO 085900326114313304			
	REF. 0000001 TIMBRADO DE			
	NOMINA M-SMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	7,000.00		
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220051200211758 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR SA			
	DE CV SU REF.0000211758			
	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000004836338			
	CAJA 0082 AUT 00000000			

050802

PDF Compressor Free Version

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	HORA 16:20 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291504094 REF.3090200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2005120117477201111	7,429.00		
12 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0959 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291503192 REF.3090200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2005120117477391401		28,252.05	
14 MAY	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0659 PAGO A TERCEROS REF. 0220051400099363 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000099363 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000171459		8,575.62	245,075.26
14 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANCOPEL AL BENEF. DARELI,PORRAS/COLORADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137669103181043155 CLAVE RASTREO 095901064524313507 REF.0000001 PAGOINTERNET MISMO DIA	0.02		
14 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051400330475 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS,ESCOBAR/SANCHEZ SU REF.0000330475 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000006206513	5,600.00		
15 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500120864 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF KARLA,FERNANDEZ/NESME SU REF.0000120864 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000008417747	6,129.00		233,346.24
15 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	113,000.00		

000003

PDF Compressor Free Version

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012640034742536044 CLAVE RASTREO 085902145194313602 REF.0000001 FLETE BASURA MAYO MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519	18,300.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE TULIO.HUFSCAS.RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014655587603316886 CLAVE RASTREO 085902186284313605 REF.0000001 PAGO PRIMER NOMINAARQUITULIO MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	8,000.00		84,046.24
18 MAY	PAGO A TERCEROS 55201 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:55 SUC 0519	2,033.00		
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051800056387 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SJ REF.0000056387 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005268353 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519	1,740.00		
16 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 085900826174313901 REF.0000001 PAGO GASOLINA MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519	76,024.43		
16 MAY	TRASPASO REF 83408 DE FO 0000008180692267 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0519		20,000.00	
18 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220051800125251 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SJ REF.0000125251 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005268353 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	1,740.00		52,508.81
19 MAY	COBRO DE CHEQUE N.IMEPO 86 SUC 0103 CAJA 0001 AUT 05959853 HORA 09:25	10,000.00		
19 MAY	PAGO A TERCEROS 55852 PAGO DE			

000804

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 0519	2,252.00		20,256.81
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97			
	SUC 0103			
	CAJA 0007 AUT 06099254 HORA 10:36	6,000.00		
20 MAY	TRASPASO REF 87274 DE FO			
	0000008180092267			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519		101,382.00	
20 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 065900883614314102			
	REF. 0000001 ROTOPLAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	101,382.00		
20 MAY	TRASPASO REF 244330 DE FO			
	0000006180092267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0519		83,000.00	94,256.81
21 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99			
	SUC 0103			
	CAJA 0005 AUT 05938139 HORA 09:17	65,000.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. METALURVE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855655046825518 CLAVE			
	RASTREO 065900298164314201			
	REF. 0000001 PAGOCARETAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	600.00		
21 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	AGROINDUSTRIAS RAIKER S DE RL			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012905001959944545 CLAVE			
	RASTREO 065901845634314205			
	REF. 0000001 PAGO BOMBA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	2,125.00		26,531.81
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	8,262.83		
	REF 000036385003 072 0086130 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CHRISTIAN			
	LIZBETH,LUQUE/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012940026737674699 CLAVE			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903287414314304 REF. 0000001 FACTURA FOLIO 839 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519	2,030.00		18,238.89
25 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF ADALBERTO.HERNANDEZ/ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044855061054880872 CLAVE RASTREO 085900442594314602 REF. 0000001 APOYO CON SERVICIO FUNERARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	4,060.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052500057440 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV REF. 0000057440 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	1,740.00		
25 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052500060307 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA, MATEOS/ESQUEJEDA SU REF. 0000060307 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000378060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	2,320.00		
25 MAY	TRASPASO REF 252758 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519		76,129.43	88,248.41
26 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101 SUC 0103 CAJA 0005 AUT 05938139 HORA 08:41	15,000.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085900368874314708 REF. 0000001 F.57993 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0519	33,945.01		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085900379034314703 REF. 0000001 F.57988 MISMO			

000806

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	1,294.00		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014855855038317881 CLAVE			
	RASTREO 085900385974314701			
	REF. 0000001 F.57992 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	1,339.99		
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014855855038317881 CLAVE			
	RASTREO 085900390884514709			
	REF. 0000001 F.57990 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	2,875.00		
26 MAY	TRASPASO REF 39374 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:53 SUC 0519		23,000.00	
26 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014855855038317881 CLAVE			
	RASTREO 085900397894314707			
	REF. 0000001 F.57991 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	38,875.43		18,118.98
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA ORDENANTE			
	127180001291503839 REF.3080200			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	200527011799247903			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0859		2,544.36	
27 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA ORDENANTE			
	127180001291502627 REF.3080200			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	200527011800097294			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0859		30,195.36	
27 MAY	PAGO A TERCEROS 228946 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000807

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAY	HORA 16:08 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 230481 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	116.00		
27 MAY	HORA 16:11 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 231493 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	48.00		
27 MAY	HORA 16:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 233293 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	48.00		
27 MAY	HORA 16:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 236481 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	6,596.00		
27 MAY	HORA 16:23 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 237484 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	116.00		
27 MAY	HORA 16:25 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 238501 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	3,691.00		
27 MAY	HORA 16:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 238542 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	3,454.00		
27 MAY	HORA 16:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052700241115 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE FRANCISCO AGUILERA/FERNANDEZ SU REF.0000241115 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000006891309 CAJA 0062 AUT 00000000	2,698.00		
27 MAY	HORA 16:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052700241804 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE FRANCISCO AGUILERA/FERNANDEZ SU REF.0000241804 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000006891309 CAJA 0062 AUT 00000000	1,856.00		
27 MAY	HORA 16:32 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ CTA.ORDENANTE 127180001291502737 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2005270118005200021 CAJA 0078 AUT 00000000	464.00		
28 MAY	HORA 16:52 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220052800182440 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO RULLAN SA DE CV SU REF.0000182440 MUNICIPIO DE		5,092.94	30,668.66

PDF Compressor Free Version

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER			
	00000003000005728337			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR	2,322.52		28,348.14
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	127180001291505983 REF.3080200			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	200529011809104640			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0859			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR		168,822.41	
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	127180001291506225 REF.3080200			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	200529011809109260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0859			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		15,175.15	
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012640001142199816 REF.0000019			
	0000000000000000553			
	RASTREO:			
	002601002005290000504753			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		53,094.00	
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012640001142190151 REF.0000019			
	00000000000000007744			
	RASTREO:			
	002601002005290000553981			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:21 SUC 0859			
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		796,482.90	
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012640001142190151 REF.0000019			
	00000000000000007954			
	RASTREO:			
	002601002005290000557586			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0859			
29 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER		5,534.95	
	AL BENEF. JOSE			
	TULLIO HUESCAS RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014655567603319896 CLAVE			
	RASTREO 085904540684315005			
	REF.000001 NOMINATULIC2DA			
	MISMO DIA			

PDF Compressor Free Version

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519	8,000.00		
28 MAY	COMISION CHEQUES GIRADOS			
	PENDIENTE POR: 88.99 MAS			
	I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
29 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		122.97	
29 MAY	COMISION POR 13 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	106.01		
29 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	18.96		
29 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			1,060,455.55

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 106.01

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

000810

11.1103053FAB-523E-466B-BB34-054CDF072191|2020-05-31T19:19:30|CECB6102BA98|dCNE62Gg1V9zr  
54RLRSt4h2r0ccnFP2c+kEQG1/W299N1d3CSV3ux2lor0b2R+fuTTFYsKsODRf0/ClYJeShAi9aC7P0r7e7CVqDJD  
B0wEV00ZCM6S0DL+5B01u2591Vre792pfq4BSVt9H3Iz51Y09f+3Qz4kP5/75eCWM6CpMwVCMie821x+w0zbeP8  
6SeV7fy2+r6qvUieHA+Xc2L7hby16K0e+sUY4DR7Ab1eXOm+91Hnjb0L5p7UCR6LEd45w5e0MY30u+6L1v45L4dP2i  
Qh510nfapp/vaFwMgHDSr410Kya0s9q+1Jy7e2ZcPAsK0VY3y00W0IjDg==|000100000407058485|UVwacO2  
bSpR1+m2GsurV8RMLYJZ2e9zCQhp2FCQFgR90B0Uwrf1NbtTg66T5f59g/FX/TL2NeUHNuLHQJ/D6KUR7HARLJfbaDu/89Ks5ZES/2qXb0C0M2w  
u/08Ks5ZES/2qXb0C0M1M45CV9w9KiF4hz/2Uy2bca4w0bCKL06FK81uKk+35ay7cpah7tUhi1NStpG0F1DdL  
PrgtVQ22AQhV007xi5FSSJ1N348Fp0+NY7CHSh7i70z7e7ent97  
mG4/v9eqlDhMoeMSzLXpsQ5IX2rHIO1vq0kgKQQu0DRvieT1jJ+QUwKf5  
157kSOv3JstakTn084vp0PUSs1w6sSDFMCCQ6Ny1==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



dCNE62Gg1V9zr54RLRSt4h2r0ccnFP2c+kEQG1/W299N1d3CSV3ux2lor0b  
2R+fuTTFYsKsODRf0/ClYJeShAi9aC7P0r7e7CVqDJD80wEV00ZCM6S0DL  
-5B01u2591Vre792pfq4BSVt9H3Iz51Y09f+3Qz4kP5/75eCWM6CpMwVCM  
ie821x+w0zbeP86SeV7fy2+r6qvUieHA+Xc2L7hby16K0e+sUY4DR7Ab1eXO  
m+91Hnjb0L5p7UCR6LEd45w5e0MY30u+6L1v45L4dP2iQh510nfapp/vaFw  
MgHDSr410Kya0s9q+1Jy7e2ZcPAsK0VY3y00W0IjDg==

**SELLO DIGITAL SAT**

UVwacO2bSpR1+m2GsurV8RMLYJZ2e9zCQhp2FCQFgR90B0Uwrf1NbtTg66T  
5f59g/FX/TL2NeUHNuLHQJ/D6KUR7HARLJfbaDu/89Ks5ZES/2qXb0C0M2w  
6CV4w9KiF4hz/2Uy2bca4w0bCKL06FK81uKk+35ay7cpah7tUhi1NSt  
pG0F1DdLPrgtVQ22AQhV007xi5FSSJ1N348Fp0+NY7CHSh7i70z7e7ent97  
mG4/v9eqlDhMoeMSzLXpsQ5IX2rHIO1vq0kgKQQu0DRvieT1jJ+QUwKf5  
157kSOv3JstakTn084vp0PUSs1w6sSDFMCCQ6Ny1==

"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	000100000404244840
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	0600-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:18:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	003-Gastos en general
UUID	D3F53FAB-523E-466B-BB34-054CDF072191
RFC Proveedor Certificado	CECB6102BA98
No de serie de CSD del SAT	000100000407058485

**CONCEPTOS**

<b>SUBTOTALES</b>						<b>Subtotal</b>	<b>\$106.01</b>
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$106.01	Importe	\$106.01		

**IMPUESTOS**

Base	\$106.01	Impuesto	002-IVA	Tasa	18%	Importe	\$16.96
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

**Total Importe \$122.87**

PDF Compressor Free Version

000811

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.79%
GAT Real antes de impuestos	-0.98%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,912.04
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180692267

Saldo Anterior \$501,047.18

( + ) Depósitos \$500,000.00

( - ) Retiros \$302,511.43

( + ) Intereses Pagados \$1,912.04

Saldo al 31 DE MAYO de 2020 \$700,447.79

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180284399

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$889,954.78	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	2.76%	2.96%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,912.04	\$5,937.75
Interes bruto pagado	\$1,912.04	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			501,047.18
04 MAY	DEPOSITO 546106		500,000.00	
04 MAY	INTERESES AL 3.04%		84.44	1,001,131.62
05 MAY	INTERESES AL 3.04%		84.45	1,001,218.07
06 MAY	INTERESES AL 3.04%		84.46	1,001,300.53
07 MAY	INTERESES AL 2.96%		82.44	1,001,382.97
08 MAY	INTERESES AL 2.96%		82.45	1,001,465.42
09 MAY	INTERESES AL 2.96%		82.45	1,001,547.87
10 MAY	INTERESES AL 2.96%		82.46	1,001,630.33
11 MAY	INTERESES AL 2.96%		82.47	1,001,712.80
12 MAY	INTERESES AL 2.96%		82.47	1,001,795.27
13 MAY	INTERESES AL 2.96%		82.48	1,001,877.75
14 MAY	INTERESES AL 2.80%		78.00	1,001,955.75
15 MAY	INTERESES AL 2.80%		78.01	1,002,033.76
16 MAY	INTERESES AL 2.80%		78.01	1,002,111.77
17 MAY	INTERESES AL 2.80%		78.02	1,002,189.79
18 MAY	RETIRO 317297	20,000.00		
18 MAY	INTERESES AL 2.64%		72.06	982,261.85
19 MAY	INTERESES AL 2.64%		72.06	982,333.91
20 MAY	RETIRO 85890	101,382.00		
20 MAY	RETIRO 135980	80,000.00		
20 MAY	INTERESES AL 2.64%		58.76	801,010.67
21 MAY	INTERESES AL 2.64%		58.77	801,069.44
22 MAY	INTERESES AL 2.64%		58.77	801,128.21
23 MAY	INTERESES AL 2.64%		58.77	801,186.98
24 MAY	INTERESES AL 2.64%		58.78	801,245.76
25 MAY	RETIRO 344343	78,129.43		
25 MAY	INTERESES AL 2.43%		48.72	723,165.05
26 MAY	RETIRO 53780	23,000.00		

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

000812

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	INTERESES AL 2.43%		47.17	700,212.22
27 MAY	INTERESES AL 2.43%		47.18	700,259.40
28 MAY	INTERESES AL 2.42%		47.08	700,306.48
29 MAY	INTERESES AL 2.42%		47.10	700,353.58
30 MAY	INTERESES AL 2.42%		47.10	700,400.68
31 MAY	INTERESES AL 2.42%		47.10	700,447.79

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

000813

||1-1|08EFC49-0610-4DFD-A638-F900209598D3|2020-05-31T19:18:30|CEC951028A98|VqfqaMxXBN10K1  
bhggxkCdGCA0KCb5ntw9vzQ1ckozY2dmIsZBAV13yYHINCLVfWq/4wHqqs3kLjyrYrAgu5/-LWFD2IS2U+L6a  
4CYCT06cE2150kD51N5Iv4R3RMO5u1RGVvL3YLyzc5qaH0DT1zE4BQ/TJWkwU7rNDuNYJv9Q0d  
Kuy+wL3/CNBxLUSsCIAte+qr4yvI2f86uqx/3kKzozYU57qSDHWL1N68s0NAzhxyYvdw6p8huncRfnp2xq27v27  
pe0F2DR2qehc1zq/Z8JstcG1oA945o0IM1Jt2zdbnrc9okUsp8icb9Cg==|00001000000407058485|Ap+Gkb6q  
zprz/bT1c/DyWwJ274CkOTItU4bC15Ysd0ta1+U3pJ46Bxe6ba11/+1hd01Y+0qg1-0e6y2Q/eSxhCQMPP4U7  
8MAYekzAV8CuJWpG70214041M4eTjrh/C/0KkR1G0kVn4LKWxsp2fzpdnrc0Qc5Mk5I6kaYAFBACI  
1T/6et9e-dD0c50ky5b3Jy/Y12a9M4yzzj97v0b4Y2T8B0r/6YLn2S-R9vc43M4M4Y3F1CpLRP6dOgeI7f-gfWw  
BR1U0w21p/10e/OxH2ck/wE5adbN1L1d1gQ4N8st/+qjcuX8Mw7U046u5u12/cpg==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



VqfqaMxXBN10K1bhggxkCdGCA0KCb5ntw9vzQ1ckozY2dmIsZBAV13yYHIN  
CLVfWq/4wHqqs3kLjyrYrAgu5/-LWFD2IS2U+L6a4CYCT06cE2150kD5  
1N5Iv4R3RMO5u1RGVvL3YLyzc5qaH0DT1zE4BQ/TJWkwU7rNDuNYJv9Q0d  
A4p68c1ix51bCAKuy+wL3/CNBxLUSsCIAte+qr4yvI2f86uqx/3kKzozYU57  
qSDHWL1N68s0NAzhxyYvdw6p8huncRfnp2xq27v27pe0F2DR2qehc1zq  
/Z8JstcG1oA945o0IM1Jt2zdbnrc9okUsp8icb9Cg==

**SELLO DIGITAL SAT**

Ap+Gkb6qzprz/bT1c/DyWwJ274CkOTItU4bC15Ysd0ta1+U3pJ46Bxe6ba  
11/+1hd01Y+0qg1-0e6y2Q/eSxhCQMPP4U78MAYekzAV8CuJWpG70214  
04UWw0Tjrh/C/0KkR1G0kVn4LKWxsp2fzpdnrc0Qc5Mk5I6kaYAFBACI  
wS01boV1T/8et9e-dD0c50ky5b3Jy/Y12a9M4yzzj97v0b4Y2T8B0r/6Y  
Ln2S-R9vc43M4M4Y3F1CpLRP6dOgeI7f-gfWwBR1U0w21p/10e/OxH2ck/w  
E5adbN1L1d1gQ4N8st/+qjcuX8Mw7U046u5u12/cpg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180582267
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T19:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:18:30
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	08EFC49-0610-4DFD-A638-F900209598D3
RFC Proveedor Certificado	CEC951028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe** \$0.00

000814

**PDF Compressor Free Version**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) teléfono (55) 12 26 46 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 e 01-800-699-8080.

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

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

EUA y Canadá: 1 855 265 7063. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC:BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-5867

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

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

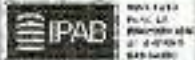
Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingo de 09:00 a 18:00 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)**IMPORTANTE:**

\* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tenes 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) si por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

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/2020 AL 31/MAY/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.76%	0.00	1,912.04

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

1 de Junio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más quite 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.
- Accede a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Accede siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (login electrónico, redes sociales, entre otras) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbete a Notificaciones Citibanamex y recibe 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\\_banqnet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_banqnet/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:**

**CitíServicio  
Segmento Corporativo**

Línea de atención: 55 2226 CITI (2226 2494)  
Línea de atención: +52 833 194 0465  
De lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas  
[elmservicio@citibanamex.com](mailto:elmservicio@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2225 811  
Otra ciudad del país: 800 78 122  
EU y Canadá: +52 855 295 7090  
De lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8857  
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020  
De lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas  
de lunes a sábado de 09:00 a 16:00 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos referiríamos a su servicio.

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

**PDF Compressor Free Version**

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.  
Se le solicitará:

**CURP**

**Cuidamos tu identidad.**

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 52562609  
Otro estado de la República al 800027245

El contenido de esta publicación que se relaciona con el INE en su sitio web, es una publicación de la sociedad.



El contenido de esta publicación que se relaciona con el INE en su sitio web, es una publicación de la sociedad.

1 de Junio de 2020

**Aviso importante**

### Mejorando tu experiencia en la gestión de tus comisiones

Estimado cliente:

Citibanamex comprometerá ofrecerte una mejor experiencia bancaria. Implementaré una nueva solución que facilitará la gestión de las comisiones, sistema que estará disponible a partir del mes de agosto del año en curso.

#### ¿Qué beneficios y cambios implica?

**Reporte consolidado de comisiones.** Facilita la conciliación y transparencia en tu control interno gracias a:

- **Información completa:** detalle de comisiones cobradas con desglose de número de transacciones, costo unitario y monto cobrado.
- **Información histórica:** historial de número de transacciones y cobros por concepto.
- **Papeless:** reporte descargable en CitDirect BE® o por correo electrónico.
- Disponible en formato PDF y Excel.

**Cobro en una sola exhibición.** Se realiza un solo cargo consolidado reflejado en el estado de cuenta sustituyendo los cargos individuales por producto.

**Mismo ciclo de facturación y fecha de corte para todos los productos para mayor claridad en el seguimiento de tus comisiones.** Este cobro se hará el 7º día hábil de mes para todos los productos.

#### ¿Qué productos incluirá el reporte de comisiones?

**Servicios de pagos.** NIFT, Servicio Electrónico de Pagos (SEP), Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), Traspaso entre cuentas (EBB), Pagos Interbancarios, Órdenes de Pago, Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), Impuestos Aduanales, Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), Impuestos Federales y Cross Border Fund Transfer (CBFT).

**Servicios de Cuentas y Manejo de Liquidez.** Cuentas de Cheques\*, Cuenta Balance Cero Mensajes SWIFT MT940 y GCE.

**Cobranza.** BancaNet Directo, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Domiciliación, Cobranza Remes, Servicios de Efectivo y Cliente Certificado.

**Banca Electrónica.** CitDirect BE®, CitConnect, Automatic File Report Delivery (AFRD), BancaNet Empresarial (versión web y móvil) así como Módulos Premium. Incluyendo:

- o Pagos Interbancarios,
- o Órdenes de Pago,
- o Transferencias entre cuentas Citibanamex.

Para mayor información sobre beneficios adicionales y preguntas frecuentes sobre el reporte de comisiones te invitamos a consultar [www.banamex.com/reportedeкомisiones](http://www.banamex.com/reportedeкомisiones)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

\*Excepto comisión por cheque de caja.

## Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AGS	AGS	EDO DE CV	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
AML	ATM	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	PRME	PAQUETE PRIME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXTOSA	REACTV	REACTIVACION
BPER	BANCAJET PERSONAL	EXT	EXTOSO	REC	RECCION
BPRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXT	EXTANCIERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FPLAZA	FUERA DE PLAZA	REMO	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCAJET DRUGO	FPLAZA	FUERA PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSC	REPOSICION
BANDS	BANCOS	GAT	GANANCIAS ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BEHEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	RENOVACION
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GCS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCAJET PERSONAL	HONORIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONTE	FONDOS DE DINERO BANAMEX	S.D.C.	SAGU BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	S.FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHESQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IGC	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
CDC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SEGURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FRANT FALL	INTERES FALLIDOS	SEGR/BANAMEX	SOLIDOS BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CCDF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SETI/BCA/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGR	CARGO	INT/BOV/INTE/IBAN	INTERBANCARIO	SORRES	SORRETEO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INFI	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CH	CHESQUE	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU APLICADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH/S FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMIS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
CONCENT	CONCENTRACION	MOA	MONEDA	TD	TARJETA DEBITO
CONSLET /CONS	CONSULTA ISI	MON	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TE	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEI	MEDIO	TE	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEV	MESES	TE	TIPO DE CAMBIO
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUALIDAD	T.CRA	TASA CRAWABLE
CUNS	CUENTAS	MDD	MENSUAL	T.CRE	TASA EXCENT
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CONTRATO	MOV/MOV/OTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRASPAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCAJET	TV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TUN	TRANSACCION
DEB/CREDIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	UDVS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL	VEND	VENTANILLA
DEP DISPO/SECCION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NUM	NUMERO BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITUM	PAQES	PAQUETES		
DISPOS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEN/PEN/CIERT	PENIDIENTE		
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.

**PDF Compressor Free Version**

Suc. 6491 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 58  
 CENTRO

**El Banco Nacional de México**

000820

0000143

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	\$11.02
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 29/MAY/2020
Smartaccount Pesos	8157257442	\$129,303.03	\$976.05
CLABE Interbancaria	002905000144560156		

**SMARTACCOUNT PESOS**

**RESUMEN DEL: 01/MAY/2020 AL 29/MAY/2020**

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$129,303.03
( + ) 12 Depósitos	\$11.02
( - ) 6 Retiros	\$128,338.00
<b>SALDO AL 29 DE MAYO DE 2020</b>	<b>\$976.05</b>

Saldo Promedio	\$28,407.33
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.48%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11.02
Interes Bruto Pagado	\$11.02
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 4456015	RETIROS	DEPOSITOS
	\$128,338.00	\$11.02

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			129,303.03
04 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.58 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6491		8.99	129,311.42
05 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220050500138957 MUNICIPIO DE			

000821

PDF Compressor Free Version

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF. CASA AHUED SA DE CV SU REF.0000138957 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007825616 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	108,188.50		
05 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.45 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.27	21,123.18
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.45 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:58 SUC 6481		0.27	21,123.46
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.45 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.27	21,123.73
08 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.45 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.27	21,124.00
11 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.45 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.80	21,124.80
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OFIX,S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012905004478020592 CLAVE RASTREO 085902895894313307 REF. 0000001 PAGO OFIX LIBRETAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:04 SUC 0519	5,451.10		
12 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.45 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.20	15,673.90
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.45 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.20	15,674.10
14 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.43 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.19	15,674.29
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 085902017334313607 REF. 0000001 PAGO INIGUA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	2,320.00		
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR DANIEL,CARILLO/GALAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044885061053734843 CLAVE RASTREO 085902043864313609 REF. 0000001 PAGO INFORMATIVO MISMO DIA			

000822

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	2,000.00		
15 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.10 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6461		0.03	11,354.32
18 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.10 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6461		0.10	11,354.42
19 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.10 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6461		0.03	11,354.45
20 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. AGROSOLUCIONES EN AGRICULTURA PROTEGIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014542655057820718 CLAVE RASTREO 085802070504314100 REF. 0000001 PAGOBOLSAVIVERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	2,950.00		8,504.45
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052600040466 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICENTE ALEJANDRO VELASQUEZ/CARMONA SU REF.0000040466 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007322989			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	7,528.40		976.05

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

000823

||1.1|z509t909-0d33-4A72-6CD3-1Dfb39fC3ba2:2020-05-30T21:19:53|CEC96102BA90|IxRo//fjkdhmG  
cWgYhB09VeJaVod/2HIFU91tokLsXCOy8neq4B72c0n04ze1Ej3P4UQCjpQrxnB+qqrAszW62n8wJysyL02c4x2s  
KqPLLIc/o1k8q8ZBOCTpGzb7hPK1FX0BXNc3e4eQCyrh+43f1qchtwL80aGKtBqWdae0Cb+e8WlQIAJ3e6zbi13pg  
KjoFVQspJ/RJ+FPeFr+FLVnIO6JjW842E0cN88hKAgUJ94V3QLndn/j414+ucV88hbJ8Lw+CTHy1CHMqige9W  
y2UXVph010D8eGg78coWwcmCycb6cVnQ12f8UxpYx87sqVH6FTRUqcc+A==|000100000407058485|rdjtjaH8  
SpY23c2BjvImpDXvt-vRMoncANC7uz/0hdWb31h7cUOpUJMIfi4ec1Y3Y6CwT3UecTse/6cYarg4  
u5dnSjFLNj1CckKX24Hw76bH1DvbM4w/v7jq61fCI4T30uYQnLJvRb/0Hagt7qeU2n+FrU/z13G/G8/80aRZ  
Is+mx7jzK8/W5-qKqL108KtQ10RMIif+PThMa8vcdS+G/T80iCnzcIn4ChpDyK5d5MLUarcKeytayjAYsqvb89  
7u2L8wAh3aeY3t6xg5uGU6Ts9Yuu5nctj970jwSzmaDXCkQpRiAR1co+eLAEALQ==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



IxRo//fjkdhmGcW5ThB09VeJaVod/2HIFU91tokLsXCOy8neq4B72c0n04z  
ek1Ej3P4UQCjpQrxnB+qqrAszW62n8wJysyL02c4x2sKqPLLIc/o1k8q8Z  
BOCTpGzb7hPK1FX0BXNc3e4eQCyrh+43f1qchtwL80aGKtBqWdae0Cb+e8Wl  
QIAJ3e6zbi13pgKjoFVQspJ/RJ+FPeFr+FLVnIO6JjW842E0cN88hKAgUJ9  
4V3QLndn/j414+ucV88hbJ8Lw+CTHy1CHMqige9Wly2UXVph010D8eGg7  
6coWwcmCycb6cVnQ12f8UxpYx87sqVU6FTRUqcc+A==

**SELLO DIGITAL SAT**

rdjtjaH8SpY23c2BjvImpDXvt-vRMoncANC7uz/0hdWb31h7cUOpUJMIfi  
4ec1Y3Y6CwT3UecTse/6cYarg4u5dnSjFLNj1CckKX24Hw76bH1DvbM4w  
v7jq61fCI4T30uYQnLJvRb/0Hagt7qeU2n+FrU/z13G/G8/80aRZIs+mx7  
jzK8/W5-qKqL108KtQ10RMIif+PThMa8vcdS+G/T80iCnzcIn4ChpDyK5d5  
MLUarcKeytayjAYsqvb897u2L8wAh3aeY3t6xg5uGU6Ts9Yuu5nctj970jw  
SzmaDXCkQpRiAR1co+eLAEALQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725744204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-30
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-30T21:16:40
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-30T21:18:53
RFC de Emisor	BNMB40515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTVC00101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UspCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E5c6f989-6D33-4A72-6CD3-1DFB39FC38A2
RFC Proveedor Certificado	CEC96102BA98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

<b>SUBTOTALS</b>						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
<b>IMPUESTOS</b>						Total IVA	\$0.00
Base	30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00
<b>Total Importe</b>							\$0.00

**PDF Compressor Free Version**

000824

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (06) 12 25 48 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx). Teléfonos: 55-40-09-99 e 01-800-999-8050.

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

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

EUA y Canadá: 1 855 285 7060 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

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

Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 08:00 a 16:30 horasCorreo electrónico: [resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06300, 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

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

1 de Mayo de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

A pesar de que las bancas buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han empezado una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a sus bancas electrónicas empresariales.

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

- No comparta información sobre su cuenta, contraseña, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntos que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [jsic@fribanamex.com](mailto:jsic@fribanamex.com).
- Use las herramientas anti-virus de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que se 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\\_banceroel/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_banceroel/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:

**CitíService**  
Segmento Corporativo

Líneas telefónicas: 01 2226 011 (2226 2494)  
Línea de información: +52 832 708 2496  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[cs.service.mx@citibanamex.com](mailto:cs.service.mx@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 01 2226 101  
Otra ciudad del país: 090 01 102  
D.F. y Canadá: +52 862 398 7099  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas  
[resolva@citibanamex.com](mailto:resolva@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 01 2226 0307  
Otra ciudad del país: +52 800 91 2000  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Servicios de CPHC a 16:30 horas  
[resolvepyme@citibanamex.com](mailto:resolvepyme@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

## Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMER AÑO	EDO	ESTADO	PRIM	PROMEDIO
ABR	AÑO	EDO DE CJA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANÁLISIS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EMF	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUTOMÁTICO	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	EXT	EXTRAJERO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	EXIT	EXITOSA	RFACTV	REFACTIVACION
BPER	BANCANET PERSONAL	EXITO	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECIPIENTE
BNAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENTAS
BCNR	BANCANET DIRECTO	FPLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORJADO	REPOSIC	REPOSICION
BDCS	BANCOS	FOR	FORJADO	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BNAMEX EN SU EMPRESA	GLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	SBC	SALDO BUEN COBRO
C	CÁJERO	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX DOS	SFCN	SIN FONDOS
CHQ/CD	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SFONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CÁJERO	IMPT	IMPORTE	SBO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FRANT FALL	INTEROS FALLIDOS	SPC	SOLICITUD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SOB/BNAMEX	SOBROS BANAMEX
CEPS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CEPDE	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER/BCA/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTROB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO SERVICIOS
CGO	CARGO	INT	INTERESES	SORRES	SORRES
CH. REV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU APLICADO
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TD	TARJETA DEBITO
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TAR/TARJ	TARJETA
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TB	TARJETAS BANAMEX
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CREDITO
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TIPO DE CAMBIO
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T.GRA	TASA GRABABLE
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T.E.XE	TASA EXTERNA
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TERC	TERCEROS
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TRAS	TRASPAGO
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TRN	TRANSACCION
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	VEN/VA	VENEFICIA
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	VFO	VENEFICIO
CH	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	V	VOL

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

**PDF Compressor Free Version**

**El Banco Nacional de México**

000827

SUP. 6481 INGENIOS VER  
SANCHEZ LOYO N 56  
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$12.75
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

6101000

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
LEONA VICARIO SN  
CENTRO CHM  
94193 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271958	\$508,791.04	\$90,179.68
CLABE Interbancaria	002905701263849963		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692038	\$124,399.85	\$819,361.58

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020

CONTRATO	8180271958
Saldo Anterior	\$508,791.04
( + ) 4 Depósitos	\$542,237.95
( - ) 21 Retiros	\$960,849.31
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>	<b>\$90,179.68</b>

Saldo Promedio	\$83,498.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.22%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$15.95
Interes Bruto Pagado	\$15.95
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 6384996

RETIROS	DEPOSITOS
\$960,849.31	\$542,237.95

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			508,791.04
04 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BRVA BANCOMER AL BENEF. TANIA, DEL VALLE/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) GTA.BENEFICIARIO			

000878

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012655004608860687 CLAVE RASTREO 085902137084312204 REF. 0000001 PAGO SOLDAR VOLTEOAZUL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	5,684.00		
04 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 1719	350,000.00		
04 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 085900814374312502 REF. 0000001 GASOLINAPOLICIAF21086 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:50 SUC 0519	4,509.81		
04 MAY	TRASPASO REF 210020 DE FO 0000008180892038 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519		50,000.00	198,597.23
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35 SUC 0478 CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:51	6,867.20		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 SUC 0478 CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:51	24,050.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 SUC 0478 CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:52	40,700.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31 SUC 0478 CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:52	40,700.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 SUC 0478 CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:53	32,050.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37 SUC 0478 CAJA 0002 AUT 05905877 HORA 09:54	4,700.00		49,530.03
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220060800253879 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000253879 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	1,740.00		47,790.03
12 MAY	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DACSA DEL MERCADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014655920011098034 CLAVE RASTREO 085902046054313302 REF. 0000001 DESPENSASCEREAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

PDF Compressor Free Version

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAY	HORA 16:02 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 36 SUC 9658	8,912.50		38,877.53
15 MAY	CAJA 0004 AUT 05874998 HORA 09:33 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500083758 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUCIA,MORALES/SANTOS SU REF.0000083758 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101567 CAJA 0062 AUT 00000000	10,000.00		26,877.53
15 MAY	HORA 10:17 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220051500085680 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIEL,ANCHEVE/GUTIERREZ SU REF.0000085680 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001224394 CAJA 0062 AUT 00000000	1,015.00		
18 MAY	HORA 10:20 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361805046 CLAVE RASTREO 085900816794313500 REF. 0000001 PAGOGASOLINAPOLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,472.00		17,390.53
26 MAY	HORA 10:52 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052600060256 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000060256 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000	7,094.85		10,295.68
27 MAY	HORA 10:47 SUC 0519 TRASPASO REF 47260 DE FO 0000008180692036 CAJA 0062 AUT 00000000	5,980.00		4,415.68
27 MAY	HORA 09:55 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052700048437 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000048437 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000		5,850.00	
27 MAY	HORA 09:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220052700066782 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000066782 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER	5,880.00		

000830

PDF Compressor Free Version

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	578.00		3,807.68
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014340555073400513 REF.8990154 00001079TEPATLAXCO RASTREC: 2020052940014 BET0000489901540			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859		486,372.00	
29 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 1719	400,000.00		
29 MAY	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE FOR: 91.25 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
29 MAY	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		15.95	
29 MAY	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	13.75		
29 MAY	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	2.20		
28 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			90,178.68

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.75

**PDF Compressor Free Version**

000831

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]3BB3E311-A0C6-4359-830B-87375B01E1C0;2020-05-31T19:19:30;CEC061028A98;D30C1txr3G0149mkjKAcou1qVUT2Ue/K8Mkpj0q/SnnMkLzayqvmLPtUDN1JKY+Ush0+nlnc00ESN89f1lQUwedpQMP7tYIY1sekWSDP60t9coe4BYW7PgXQHEfX17G8wY4sIqevWcV/QnQXkua3er5f49aMFKovo8VY+oe15bcGLF2q2n4weec8769uAL7YkNk19m385jnvouAotLEy4A5h+KuuhsBcyWTAo11EDqylo537e81oqoQr8hp1LJq5uM4maD5wGhUvYklqUxL0S7Pj2DS1wiaJ400n2Hb2J85q1/4/zW7hpX7C+HRxT+e93x2tex0Y+vi4wq==10000100000407058485;JyqVt8cELKGRHFNDRxiol6oAnp/jwMvVrlnzovt3mV/uNkrt157daVRCg20a/PKs17pR6p7aMgtz1mJ5mYUWDjEbc3aJgluGT0kaPEKf4ciEbpvJHbqv1D0rhJXAXWyg/W/k7eDILHna6bQkLmCA17708GPyRvUqGN12NUM8oEgDhFsiy/zf1HD8q1V7FNEjpnh2CS1e421K0eJk0OpDmX/zoP1q7xINDR4tLU ND/ZhmckZQRjMFeDh2ogDUwVxkuqjHuQVp5Q6o5j774bxrk99qf+qV/w8wGL1Xh2D2Ycam32Vm71JZ/45x323mVxAsYK0m7TzQ==[]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



D30C1txr3G0149mkjKAcou1qVUT2Ue/K8Mkpj0q/SnnMkLzayqvmLPtUDN1JKY+Ush0+nlnc00ESN89f1lQUwedpQMP7tYIY1sekWSDP60t9coe4BYW7PgXQHEfX17G8wY4sIqevWcV/QnQXkua3er5f49aMFKovo8VY+oe15bcGLF2q2n4weec8769uAL7YkNk19m385jnvouAotLEy4A5h+KuuhsBcyWTAo11EDqylo537e81oqoQr8hp1LJq5uM4maD5wGhUvYklqUxL0S7Pj2DS1wiaJ400n2Hb2J85q1/4/zW7hpX7C+HRxT+e93x2tex0Y+vi4wq==

SELLO DIGITAL SAT

JyqVt8cELKGRHFNDRxiol6oAnp/jwMvVrlnzovt3mV/uNkrt157daVRCg20a/PKs17pR6p7aMgtz1mJ5mYUWDjEbc3aJgluGT0kaPEKf4ciEbpvJHbqv1D0rhJXAXWyg/W/k7eDILHna6bQkLmCA17708GPyRvUqGN12NUM8oEgDhFsiy/zf1HD8q1V7FNEjpnh2CS1e421K0eJk0OpDmX/zoP1q7xINDR4tLU ND/ZhmckZQRjMFeDh2ogDUwVxkuqjHuQVp5Q6o5j774bxrk99qf+qV/w8wGL1Xh2D2Ycam32Vm71JZ/45x323mVxAsYK0m7TzQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818027185804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T19:19:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:18:30
RFC del Emisor	BNM840515V81
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	003-Gastos en general
UUID	3BB3E311-A0C6-4359-830B-87375B01E1C0
RFC Proveedor Certificado	CEC061028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$13.75
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$13.75
		Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Importe	\$13.75

IMPUESTOS

Base		Impuesto	Tasa	16%	Importe	\$2.20
	\$13.75		002-IVA			

**Total Importe \$15.95**

PDF Compressor Free Version

000832

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.31%
GAT Real antes de impuestos	-1.44%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$831.73
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180692036
Saldo Anterior	\$124,399.85
( + ) Depósitos	\$750,000.00
( - ) Retiros	\$55,850.00
( + ) Intereses Pagados	\$831.73
<b>Saldo al 31 DE MAYO de 2020</b>	<b>\$819,381.58</b>
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180271958

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$466,602.56	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.29%	2.61%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$831.73	\$3,008.40
Interes bruto pagado	\$831.73	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			124,399.85
04 MAY	DEPOSITO 545788		350,000.00	
04 MAY	RETIRO 538882	50,000.00		
04 MAY	INTERESES AL 2.34%		27.54	424,427.39
05 MAY	INTERESES AL 2.34%		27.54	424,454.83
06 MAY	INTERESES AL 2.34%		27.54	424,482.47
07 MAY	INTERESES AL 2.28%		26.88	424,509.35
08 MAY	INTERESES AL 2.28%		26.89	424,536.24
09 MAY	INTERESES AL 2.28%		26.89	424,563.13
10 MAY	INTERESES AL 2.28%		26.89	424,590.02
11 MAY	INTERESES AL 2.28%		26.89	424,616.91
12 MAY	INTERESES AL 2.28%		26.89	424,643.80
13 MAY	INTERESES AL 2.28%		26.89	424,670.69
14 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.43	424,696.12
15 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.43	424,721.55
16 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.44	424,746.99
17 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.44	424,772.43
18 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.44	424,797.87
19 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.44	424,823.31
20 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.44	424,848.75
21 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.44	424,874.19
22 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.45	424,899.64
23 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.45	424,925.09
24 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.45	424,950.54
25 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.45	424,975.99
26 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.45	425,001.44
27 MAY	RETIRO 53988	5,650.00		
27 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.10	419,175.54
28 MAY	INTERESES AL 2.16%		25.06	419,201.60

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 MAY	DEPOSITO 183263		400,000.00	
29 MAY	INTERESES AL 2.64%		59.99	819,281.58
30 MAY	INTERESES AL 2.64%		59.99	819,321.58
31 MAY	INTERESES AL 2.64%		60.00	819,381.58

PDF Compressor Free Version

000834

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1|1.314C295DA1-27A9-4065-A0BE-7B851AA6B2C3|2020-05-31T19:10:30+03061020A98|U0CqM58cP3bE7x  
LJ1odwBH6V6nchEajtDrkIUQgARhNiDowwmoBxx16HETe78+nFGKqI0LjBz9qU30ny1LRuSKi4ePqM51UGocqyDx  
B3m+K9GvdFgqeCFMLOPHb3xvkfDxKwchRbijsAibdcPNe9fEBY/FOQwMIfi0QwStmM3u+6vVLL6WcJDDnHlp1+HJb  
KqTVPqqsVQZnzcSOLR98Ri16VtPo/5WBAEMWJg221z8UyBqhu/AXK1VnH4wJLdnUQ5/cW86DLXsm36wKNNCO1UGL  
czhfP2b3D1P0Uc4bo6+6UxJINcTS8/9Zc8auNocvGYN5xqdxYs24p16KA==|000100000407058485-HCQC2nbh  
cCqQxMwT4fQaTr8z2nKLI1Mwib8S0zP57dAYVMTk1LQ7H78F0  
KfKvVvK2lnZf/tzJ3W06ddcDgm+oHJ9wdsoc/zw0nTby7cp15q51/Cj14tYc  
3tcqQZ51/q-wA0CA69gbrj1n8Gz9z3Z2NjE6Uv6rA5euyBnkj/p6HIM05X  
QKXLYddocDGM03z2XK1m8dpv1w80840C3619WJ/RAPqU6b+oD886FVmx  
9dDpuz313WY/Wy4jLooCg/C/LAKkeNim5iZbwsGn02JUHrncXkWhm01pD  
L9e1dtF+H1h15Rpd1P8FTD+5ABCF8F0UfEKGrRb5wA==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



U0CqM58cP3bE7xLJ1odwBH6V6nchEajtDrkIUQgARhNiDowwmoBxx16HETe78+nFGKqI0LjBz9qU30ny1LRuSKi4ePqM51UGocqyDx  
B3m+K9GvdFgqeCFMLOPHb3xvkfDxKwchRbijsAibdcPNe9fEBY/FOQwMIfi0QwStmM3u+6vVLL6WcJDDnHlp1+HJb  
KqTVPqqsVQZnzcSOLR98Ri16VtPo/5WBAEMWJg221z8UyBqhu/AXK1VnH4wJLdnUQ5/cW86DLXsm36wKNNCO1UGL  
czhfP2b3D1P0Uc4bo6+6UxJINcTS8/9Zc8auNocvGYN5xqdxYs24p16KA==

**SELLO DIGITAL SAT**

HCQC2nbhcCqQxMwT4fQaTr8z2nKLI1Mwib8S0zP57dAYVMTk1LQ7H78F0  
KfKvVvK2lnZf/tzJ3W06ddcDgm+oHJ9wdsoc/zw0nTby7cp15q51/Cj14tYc  
3tcqQZ51/q-wA0CA69gbrj1n8Gz9z3Z2NjE6Uv6rA5euyBnkj/p6HIM05X  
QKXLYddocDGM03z2XK1m8dpv1w80840C3619WJ/RAPqU6b+oD886FVmx  
9dDpuz313WY/Wy4jLooCg/C/LAKkeNim5iZbwsGn02JUHrncXkWhm01pD  
L9e1dtF+H1h15Rpd1P8FTD+5ABCF8F0UfEKGrRb5wA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	006180682036
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T19:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:18:30
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	MTVC00101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	603-Gastos en general
UUID	4C295DA1-27A9-4065-A0BE-7B851AA6B2C3
RFC Proveedor Certificado	CEC861028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS						Subtotal	
<b>SUBTOTALS</b>							\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	F48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
<b>IMPUESTOS</b>						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	18%	Importe	\$0.00
						<b>Total Importe</b>	<b>\$0.00</b>

**PDF Compressor Free Version**

000835

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-40-08-89 o 01-800-309-5080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7005 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC:BNM640515VB1 (sede la Calles número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8857)

**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8857, del Interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)**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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL CREDITADO  
BANCARIO

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

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 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*

PDF Compressor Free Version

000836

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

PERIODO DEL 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.29%	0.00	831.73

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

1 de Junio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

Las técnicas electrónicas altopador 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 envíen información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un enlace lo dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gsip@citibanamex.com](mailto:gsip@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que le envíe a hackers.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales: banca electrónica, redes sociales, entre otras desde su computadora personal y le de su trabajo.
- Sugúrese 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\\_bse/segnet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bse/segnet/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:

**CitiServicio  
Segmento Corporativo**

Línea de atención: 55 2225 Citi (2226 2424)  
Línea de atención: +52 855 4941464  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**CitiBanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Oficina de México: 55 2225 110  
Oficina de México: 800 78 1124  
USA y Canadá: +52 855 205 0000  
De lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Oficina de México: 55 1026 0000  
Oficina de México: +52 800 00 2000  
De lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas  
[resuelvepyme@citibanamex.com](mailto:resuelvepyme@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

**Personas Morales**

PDF Compressor Free Version

000838

# Nuestro objetivo es protegerte

A partir del 01 de Junio de 2020, es necesario validar la identidad de tu representante legal cuando celebre trámites bancarios de forma presencial.  
Se le solicitará:

**CURP**

## Cuidamos tu identidad.

Recuerda tener a la mano tu credencial para votar emitida por el INE, Acta Constitutiva y Poderes que te acreditan como representante legal de la empresa.

Para más información contáctanos:  
Desde la Ciudad de México al 2262609  
Otro estado de la República al 800012844

\*Trámites de identificación que se realicen en persona en las oficinas de atención al cliente.



El presente documento es una reproducción de un correo electrónico enviado por Citibanamex a través de su sistema de correo electrónico. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, se le informa que cualquier uso de la información contenida en este correo electrónico es estrictamente prohibido. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, se le solicita que no divulgue ni copie la información contenida en el mismo, y que notifique inmediatamente al personal de atención al cliente de Citibanamex. Si usted es el destinatario de este correo electrónico, se le informa que cualquier uso de la información contenida en este correo electrónico es estrictamente prohibido. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, se le solicita que no divulgue ni copie la información contenida en el mismo, y que notifique inmediatamente al personal de atención al cliente de Citibanamex.

1 de Junio de 2020

Aviso importante

### Mejorando tu experiencia en la gestión de tus comisiones

Estimado cliente:

Citibanamex como medida en ofrecerte una mejor experiencia bancaria, implementará una nueva solución que facilitará la gestión de las comisiones, misma que estará disponible a partir del mes de agosto del año en curso.

#### ¿Qué beneficios y cambios implica?

**Reporte consolidado de comisiones.** Facilita la conciliación y transparencia en tu control interno gracias a:

- **Información completa:** detalla de comisiones cobradas con desglose de número de transacciones, costo unitario y monto cobrado.
- **Información histórica:** historial de nómina de transacciones y cobros por concepto.
- **Paperless:** reporte descargable en CIBDirect BE@ o por correo electrónico.
- **Disponibles en formato PDF y Excel.**

**Cobro en una sola exhibición.** Se realiza un solo cargo consolidado reflejado en el estado de cuenta sustituyendo los cargos individuales por productos.

**Mismo ciclo de facturación y fecha de corte para todos los productos para mayor claridad en el seguimiento de tus comisiones.** Este corte se hará el 7º día hábil del mes para todos los productos.

#### ¿Qué productos incluirá el reporte de comisiones?

**Servicios de pagos.** MIFT, Servicio Electrónico de Pagos (SEP), Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), Traspaso entre cuentas (ETB), Pagos interbancarios, Órdenes de Pago, Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), Impuestos Aduaneros, Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), Impuestos Federales y Cross Border Fund Transfer (CBFT).

**Servicios de Cuentas y Manejo de Liquidez.** Cuentas de Cheques\*, Cuenta Balance Cero, Mensajes SWIFT MT940 y GCE.

**Cobranza.** BanosNet Directo, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Comitiación, Cobranza Pemex, Senditas de Electrico y Cliente Certificado.

**Banca Electrónica.** CIBDirect BE@, CIBConnect, Automatic File Reperl Delivery (AFRD), BancaNet Empresarial (versión web y móvil) así como Móvil Premium (incluyendo):

- o Pagos interbancarios.
- o Órdenes de Pago.
- o Transferencias entre cuentas Citibanamex.

Para mayor información sobre beneficios adicionales y preguntas frecuentes sobre el reporte de comisiones te invitamos a consultar [www.banamex.com/reporte/comisiones](http://www.banamex.com/reporte/comisiones)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

\*Excepto cuando se indique lo contrario.



**PDF Compressor Free Version**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 55  
 CENTRO

**El Banco Nacional de México**

000841

0000144

 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	\$221.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$490.00
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 29/MAY/2020
Smartaccount Pesos	8157258341	\$562,363.29	\$853,380.55
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 01/MAY/2020 AL 29/MAY/2020**

CONTRATO	8157258341
Saldo Anterior	\$562,363.29
( + ) 37 Depósitos	\$322,785.66
( - ) 4 Retiros	\$31,768.40
<b>SALDO AL 29 DE MAYO DE 2020</b>	<b>\$853,380.55</b>

Saldo Promedio	\$625,454.92
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.44%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$221.71
Interes Bruto Pagado	\$221.71
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 4456023

RETIROS	DEPOSITOS
\$31,768.40	\$322,785.66

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			562,363.29
04 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		36.49	562,399.78
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	HUATUSCO, VER.			

PDF Compressor Free Version

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 05905877			
	HORA 09:18 SUC 0478		62,265.00	
05 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER.			
	CAJA 0002 AUT 05905877			
	HORA 09:18 SUC 0478		11,585.04	
05 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.58 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		10.32	636,241.14
06 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.58 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		10.32	636,251.46
07 MAY	PAGO A TERCEROS 1267424981 AUT 18682 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	20,900.00		
07 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.57 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.60	608,381.06
08 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.57 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.60	608,370.66
11 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER.			
	CAJA 0003 AUT 06171109			
	HORA 10:26 SUC 0478		22,728.40	
11 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.57 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		29.16	629,123.22
12 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.57 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.86	629,133.18
13 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.57 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.96	629,143.14
14 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.53 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.42	629,152.56
15 MAY	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SHANGRI LA VER			
	CAJA 0002 AUT 06095151			
	HORA 15:34 SUC 9658		1,550.00	
	DEP TRAS TARJETA 1,550.00			
15 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.67	630,708.23
18 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		17.00	630,725.23
19 MAY	COBRO DE COMISION 14000247857 PGPyME0420			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0859	490.00		
19 MAY	COBRO DE IVA 14000247857 PGPyME0420			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0859	78.40		
19 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000843

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		5.66	630,182.49
20 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.66	630,188.15
21 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.66	630,173.81
22 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.66	630,179.47
25 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		18.98	630,186.45
26 MAY	PAGO A TERCEROS 1287424991 AUT 21972 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	1,300.00		
26 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.65	628,902.10
27 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.65	628,907.75
28 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.64	628,913.39
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:21 SUC 0103		3,696.55	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:21 SUC 0103		1,561.10	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:21 SUC 0103		3,186.70	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:22 SUC 0103		969.10	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:22 SUC 0103		2,994.32	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:24 SUC 0103		42,400.00	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:25 SUC 0103		3,218.99	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER. CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:27 SUC 0103		11,171.80	

**MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER**

PDF Compressor Free Version

000844

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:27 SUC 0103		181.13	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER.			
	CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:28 SUC 0103		704.70	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER.			
	CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:28 SUC 0103		658.92	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER.			
	CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:29 SUC 0103		1,853.55	
29 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CORDOBA VER.			
	CAJA 0002 AUT 06096913 HORA 15:32 SUC 0103		152,854.88	
29 MAY	SU RENDIMIENTO AL 0.32 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.60	853,380.55

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

000845

**PDF Compressor Free Version**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.2|6A1B89EA-4F91-4C66-AFD8-53779ADDC4AF|2020-05-30T21:18:53|CEC961028A98|34175295|000100000407056485|vfaqqvTyI2K36+6vnebaztpu0A2zst1gKs75vvNp2f2Y9LydqL1Duo3e/UDerP1xLkWyabQ2faspDz0KjphY16WJQqpd46v8XKHj0xQhG0NeaWcWpA8s6AQTT6XMKH1W6eFtsPvEAleIpjtPT82P/UyvACC5Logh9hc5KbIm3K4N2uY4te995E83DTR8CS3qgtt303HEAYxe4qf2oqxyco88GI+6H8g71Yj7meJ2-1fQ460DzCB4vW6s7W0TC0w039Wv71Y/Dvy6C9gjqy8o5LBoP1n21aak09C6wp9LU9Jgh2xP9+Tt3qNqp+1B7aH14p688qjv0i/9NH118FvR3w==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



26fa+dxLD003HxR7123pvmfXn9GzSA308KUDJEMKX2BNj0K/z03Eb700fVp+KNe8BvvaXVlyo2drcuR7JdAm721VWF1Qv6uAA78qvw3m6h8eXo10W6qBz02J8ab7qpVYCu601oE5N11j/9+4yDrVt4QvW1YCDLMjaK36WqsvNurz3WkKd411xvW6LBUncV0M6KcJeE9CU+RlceNEX5Fwh/vfyqu4033zemy8w0T2SdMKzE8nc4bvA8ZzY4/7aPa380PBMMhEudR5n0v1Bj708+1N5o9eAK3taA/e9FvEkd4jDNLwK5H3Kj7Wgp0c5d0Cm+1BmQ2m2s2f6LRw==

**SELLO DIGITAL SAT**

vfaqqvTyI1Kj0+6vnebaztpu0A2zst1gKs75vvNp2f2Y9LydqL1Duo3e/UDerP1xLkWyabQ2faspDz0KjphY16WJQqpd46v8XKHj0xQhG0NeaWcWpA8s6AQTT6XMKH1W6eFtsPvEAleIpjtPT82P/UyvACC5Logh9hc5KbIm3K4N2uY4te995E83DTR8CS3qgtt303HEAYxe4qf2oqxyco88GI+6H8g71Yj7meJ2-1fQ460DzCB4vW6s7W0TC0w039Wv71Y/Dvy6C9gjqy8o5LBoP1n21aak09C6wp9LU9Jgh2xP9+Tt3qNqp+1B7aH14p688qjv0i/9NH118FvR3w==

**"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	0000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-30
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-30T21:18:40
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-30T21:18:53
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	003-Gastos en general
UUID	6A1B89EA-4F91-4C66-AFD8-53779ADDC4AF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407056485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$490.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$490.00	Importe	\$490.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$78.40
Base	\$490.00	Impuesto	002-IVA	Fase	16%
				Importe	\$78.40

**Total importe \$568.40**

PDF Compressor Free Version

000846

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unecbanamex@banamex.com](mailto:unecbanamex@banamex.com) teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-06-96 o 01-800-999-9080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

151 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7083 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMÉS**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8957, del Interior de la República: 01 800

131 2020

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: 9NMM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8267

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://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*

1 de Mayo de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_banquea/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_banquea/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**

Líneas de atención: 55 2225 011 / 2225 2454  
Línea de información: 52 833 754 0165  
De lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas  
[citisevice.mx@citibanamex.com](mailto:citisevice.mx@citibanamex.com)

**CitiBanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2225 771  
Otra ciudad de México: 800 16 1722  
EUA y Canadá: 52 865 296 1093  
De lunes a sábado de 07:00 a 2:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1225 8867  
Otra ciudad de México: 800 810 11 2000  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
Días festivos de 09:00 a 20:00 horas  
[resuelvepyme@citibanamex.com](mailto:resuelvepyme@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos tallaremos a su servicio.

**Acreditado:**  
Banco Nacional de México, S.A.,  
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

### Glosario de Abreviaturas

ABR	PROMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMERB
ADQ.	ADQ.	EDO DE CN	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANL	ANALISIS	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ENP	EMPRESARIAL	RI	MONTO DE D.A. 30 ML
AUTOMAT	AUTOMATICO	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 50 MIL. A 30 MIL
AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EXI	EXITOSA	R3	MONTO DE 50 MIL. EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EXI	EXITOSO	RFACIV	REFRACCION
B-PCR	BANCANET PERSONAL	EXT	EXTRAJERO	REC	RECIBO
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FID	FIDUCIARIO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FOR	FORAÑO	REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GTI	GANANCIA ANUAL TOTAL	REPOBIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GEN	GENERACION	RESP	RESPALDO
BFNET	BFNIFICADO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RET	RETRASO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GRACI	GRACIAS	REV	REVOCAION
BAN/ENH	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GTOS	GASTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	FONDO DE DINERO BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZM+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/ON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ./C/TARJETA	CON TARJETA	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPRI	IMPORTE	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FAVORI FALL	INTERES FALLIDOS	SEC	SECURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SECRIBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CCDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTCONINTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	SERVES	SERVICIO
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	IN/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOPON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CTI	CITIBANK	IR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CN	CUENTA MAESTRA	LA	LINEA DE CREDITO	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AUTOMATIZADO
COM	COMISION	M.D.A.	MENUDO	SUC	SUCURSAL
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M.N.	MONEDA NACIONAL	T	TARJETA
COMES/COMS	COMISION	NA/NA/CH	NAUTICO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	MED	MEDIO	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	MEN	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MOD	MODALIDAD	TE	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO DEPARTO	MOV	MOVIMIENTO	TEC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	T.CRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	NET	BANCANET	T.CXE	TASA EXTERNA
CTD	CONTRATO	N.	NUMERO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	Nl. BIK	NUMERO DE INVERSION	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	Nl. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TRAS	TRASPASO
CLC	CUENTA	NOM	NOMINA BANAMEX	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CLVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	VEN/VAL	VENTANILLA
DEP. A DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PENES	PENALIDADES	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PENDEP	PENDIENTE	X	TOR
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DGT	DIGITEN	PRNG	PROGRAMADO		
DEPOSITO	DEPOSITO				
DOL/DLLS	DOLARES				
DOC	DOCUMENTO				
DOM	DOMICILIO				
DOF	DIARIO OFICIAL				

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

**PDF Compressor Free Version**
**El Banco Nacional de México**

000849

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 56  
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$74.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001012

 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER  
 LEONA VICARIO SN  
 CENTRO CHM  
 94150 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271750	\$1,854,222.82	\$388,750.73
CLABE Interbancaria	092905701263848882		
INVERSION EMPRESARIAL	8180691822	\$5,401,176.26	\$7,278,113.86

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020**

CONTRATO	8180271750
Saldo Anterior	\$1,854,222.82
( + ) 8 Depósitos	\$3,277,862.83
( - ) 12 Retiros	\$4,743,334.92
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2020</b>	<b>\$388,750.73</b>

Saldo Promedio	\$259,696.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$74.40
Interés Bruto Pagado	\$74.40
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 6384888	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,743,334.92	\$3,277,862.83

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,854,222.82
04 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 1719	1,800,000.00		54,222.82
07 MAY	TRASPASO REF 90519 DE FO 0000008180891822			

PDF Compressor Free Version

000850

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519			
07 MAY	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL		357,784.01	
	BENEF. JOEL BELLO/DEL RIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021905040608183152 CLAVE			
	RASTREO 085900947844312803			
	REF. 0000001 JOEL			
	BELLOCONSTRUCCIONDETECAHADO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	186,173.58		
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220050700096992 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS,TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000096992 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	171,890.43		54,222.82
08 MAY	PAGO A TERCEROS 9743786757 AUT			
	84469 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	742.82		53,480.00
12 MAY	TRASPASO REF 208755 DE FO			
	0000008180891822			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:37 SUC 0519		356,863.53	
12 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220051200208677 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	FERNANDO,MARTINEZ/MITRE SU			
	REF.0000208677 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005855669			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	358,863.53		53,480.00
14 MAY	TRASPASO REF 324663 DE FO			
	0000008180891822			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0519		160,893.21	
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOEL			
	BELLO/DEL RIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012655034743193620 CLAVE			
	RASTREO 085903271334313506			
	REF. 0000001			
	TANQUEREGULADORAGUATRIUNFO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0519	150,893.21		
14 MAY	PAGO A TERCEROS 9743786757 AUT			
	28461 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0519	826.38		52,653.62

000851

PDF Compressor Free Version

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAY	TRASPASO REF 131796 DE FO 0000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519		305,414.61	
22 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOEL BELLO DEL RIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 01285004743183620 CLAVE RASTREO 085901941414314302 REF. 0000001 CONSTTECHAREAMPARTEDUCFISICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	305,414.61		52,653.62
26 MAY	PAGO A TERCEROS 9743788757 AUT 18578 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	1,892.29		
26 MAY	TRASPASO REF 131812 DE FO 0000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519		107,529.69	
26 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052600134888 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO SU REF.0000134888 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007131767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	107,529.69		50,761.33
28 MAY	TRASPASO REF 176795 DE FO 0000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519		121,408.18	
28 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0220052800182794 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO AVEIMA SA DE CV SU REF.0000182794 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007498480 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	121,408.18		50,761.33
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014640655078395432 REF.8976651 00001042TEPATLAXCO RASTREO: 2020052940014 BET0000489766510 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0659		1,837,915.00	
29 MAY	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0061 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 1719	1,500,000.00		
29 MAY	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

000852

PDF Compressor Free Version

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23.59 SUC 6481		74.40	386,750.73

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000853

**PDF Compressor Free Version**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|BCF98E7E-8526-42A6-ADBC-62001BE825F7|2020-05-31T19:10:30|CEC981028A8B|Kq/UGwDgCk/lqJm8zLpNPOUksLEr6R1wKwICpQ969Jvc/qX7ePCFn38NL/FHJ930Q+6F8Vd201T9Caj/e21L+kX0840UPDLWJOnv9  
 UXC5auUSYr5yq1a8/0CBpiFwNtU0soy0wrcxxYLHry/o-7188xJ7M5vcawrI-kkG2K6AaeR5zInhBFTDgTegeX2Vp0  
 PxFw7qEu8210eUG1Yip8WUJF0uH9Sog6Q3L2qs8VwQ8205bCh7vfgHX8EaPaIAm1VU4gvAaLm9Kw2eDRK5o8L2G  
 4zYAgxtbEYjErx625yFDa1qzNth/baU4879w9Bx39kF8DCBd2HehKpnl/w---|00001000000407058485|JA51ohDx  
 NqrCCDTxKq2y0Y9YYAKxVw6wzWVEIxttJ+aJtxs6mbU2DtJUL73  
 qUcULFVpprhFT008d10hbpNL5Tnq8j81F2ULNkQJxVpzY/ozNUgPUDogKyyC  
 /NtU9StUaHrdqV8hJkV6WUQ9g3wOk363EY28M24B16+98d/qN181dK3vVv  
 48q4DxPja9t3naL0Dq9KkN2714k2u1STPmbaCo/BKqdJ0D8S15UDaJ9JGLEe6Cpm0MSIBrt48q2bNaRzKkN1511kKtX7otP  
 gg9Ae1qRgRt0S//PwME1YFCeEOYFPQgwj3N6M9CzLH8DYLeDv7y6wJa+x00v5---|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



Kq/UGwDgCk/lqJm8zLpNPOUksLEr6R1wKwICpQ969Jvc/qX7ePCFn38NL  
 /FHJ930Q+6F8Vd201T9Caj/e21L+kX0840UPDLWJOnv9UXC5auUSYr5yq1a8  
 /0CBpiFwNtU0soy0wrcxxYLHry/o-7188xJ7M5vcawrI-kkG2K6AaeR5zInh  
 BFTDgTegeX2Vp0PxFw7qEu8210eUG1Yip8WUJF0uH9Sog6Q3L2qs8VwQ8205  
 bCh7vfgHX8EaPaIAm1VU4gvAaLm9Kw2eDRK5o8L2G4zYAgxtbEYjErx625yFDa1qzNth/baU4879w9Bx39kF8DCBd2HehKpnl/w---

**SELLO DIGITAL SAT**

JA51ohDxNqrCCDTxKq2y0Y9YYAKxVw6wzWVEIxttJ+aJtxs6mbU2DtJUL73  
 qUcULFVpprhFT008d10hbpNL5Tnq8j81F2ULNkQJxVpzY/ozNUgPUDogKyyC  
 /NtU9StUaHrdqV8hJkV6WUQ9g3wOk363EY28M24B16+98d/qN181dK3vVv  
 48q4DxPja9t3naL0Dq9KkN2714k2u1STPmbaCo/BKqdJ0D8S15UDaJ9JGLEe6Cpm0MSIBrt48q2bNaRzKkN1511kKtX7otP  
 gg9Ae1qRgRt0S//PwME1YFCeEOYFPQgwj3N6M9CzLH8DYLeDv7y6wJa+x00v5---

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818027175004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:18:30
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	BCF98E7E-8526-42A6-ADBC-62001BE825F7
RFC Proveedor Certificada	CEC981028A8B
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	10%	Importe	\$0.00

**Total Importe \$0.00**

PDF Compressor Free Version

**INVERSION EMPRESARIAL**
**RESUMEN DEL:** 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.36%
GAT Real antes de impuestos	-0.43%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$16,810.83
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180691822	
Saldo Anterior	\$5,401,176.26
( + ) Depósitos	\$3,300,000.00
( - ) Retiros	\$1,439,873.43
( + ) Intereses Pagados	\$16,810.83

Saldo al 31 DE MAYO de 2020 **\$7,278,113.66**  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271750

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$6,524,357.10	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	3.31%	3.59%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$16,810.83	\$51,596.49
Interes bruto pagado	\$16,810.83	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 MAY	SALDO ANTERIOR			5,401,176.26
04 MAY	DEPOSITO 545523		1,800,000.00	
04 MAY	INTERESES AL 3.50%		700.91	7,201,877.17
05 MAY	INTERESES AL 3.50%		700.98	7,202,578.15
06 MAY	INTERESES AL 3.50%		701.05	7,203,279.20
07 MAY	RETIRO 69666	357,764.01		
07 MAY	INTERESES AL 3.42%		650.32	6,846,165.51
08 MAY	INTERESES AL 3.42%		650.39	6,846,815.90
09 MAY	INTERESES AL 3.42%		650.45	6,847,466.35
10 MAY	INTERESES AL 3.42%		650.51	6,848,116.86
11 MAY	INTERESES AL 3.42%		650.57	6,848,767.43
12 MAY	RETIRO 104252	356,863.53		
12 MAY	INTERESES AL 3.42%		616.73	6,492,520.63
13 MAY	INTERESES AL 3.42%		616.79	6,493,137.42
14 MAY	RETIRO 160391	190,893.21		
14 MAY	INTERESES AL 3.23%		566.15	6,302,810.36
15 MAY	INTERESES AL 3.23%		566.20	6,303,376.56
16 MAY	INTERESES AL 3.23%		566.25	6,303,942.81
17 MAY	INTERESES AL 3.23%		566.30	6,304,509.11
18 MAY	INTERESES AL 3.23%		566.36	6,305,075.47
19 MAY	INTERESES AL 3.23%		566.41	6,305,641.88
20 MAY	INTERESES AL 3.23%		566.46	6,306,208.34
21 MAY	INTERESES AL 3.23%		566.51	6,306,774.85
22 MAY	RETIRO 116785	305,414.81		
22 MAY	INTERESES AL 3.23%		539.12	6,001,898.16
23 MAY	INTERESES AL 3.23%		539.17	6,002,438.33
24 MAY	INTERESES AL 3.23%		539.22	6,002,977.55
25 MAY	INTERESES AL 3.23%		539.27	6,003,516.82
26 MAY	RETIRO 63293	107,529.69		

000855

PDF Compressor Free Version

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAY	INTERESES AL 3.23%		528.68	5,896,518.79
27 MAY	INTERESES AL 3.23%		528.70	5,897,048.49
28 MAY	RETIRO 111049	121,408.19		
28 MAY	INTERESES AL 3.23%		517.88	5,776,158.19
29 MAY	DEPOSITO 182858		1,500,000.00	
29 MAY	INTERESES AL 3.23%		652.43	7,276,808.62
30 MAY	INTERESES AL 3.23%		652.49	7,277,461.11
31 MAY	INTERESES AL 3.23%		652.55	7,278,113.86

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

000856

||1.1|CEC8094A-909A-4BA5-888A-7B5267936103|2020-05-31T19:19:30|CEC861028A98|jrv616tqlm1f19U  
+FEUa72GHMEzPzSp6fH4gE60+euzcswas068/buy8k78q9G/IR1rCy2S1upH9z7zrS09TiDo708x5ptLN2IveNuSm7  
//915bieX/EKPTgO/PuWDo1DXep1d8z8bA7a6g3e1BodDC1pCKvWVlaTF9vz+u5dWjYwSg8eVg64M+OG//ruJ2P0e  
5XK6se4WCU1XugB1Fyx5SpKItTxa109tmV1xUCbK2q1e2915BySDbaK7pywC91a0KTY5kAux9CMh7nNs3VQ10Ym  
s966CinTlLzH4N4Acry4uNv8aAYYmXf1ic7h1M11q2TepXQE0ymRwQYbw==|00001000000407058485|FVU3ETpP  
+HNM5Kqppq7MEzTxUp6FW07Un7Hgk+0857MB7o1u00qaQEbfrK0+2AteA9CAg3qgALXfsgvrc0D7t8mx3no66WVIA  
V1johp5VPQR9z4qhbC6N84qnpKF1XRXRrED9Kl/XunRTk5NsU33dYciwWwyF61EoEnPUyr4cskXZ75D7JHRAW6ns4  
187QUR4LKH0CacthSswKaDA3UR76AsR2MxYcMzskJAI/u0Cr6V1vIR42Xm+YK96aRepIMw/P8FUDdDg2sKDC6Sccvz  
bWtXs+HkvtzqjVF1V6st4HTXVt9dMcLgDtKbP2uXU3V+e659pX70/9x1E31TA--||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



jrv616tqlm1f19U+FEUa72GHMEzPzSp6fH4gE60+euzcswas068/buy8k78q9  
G/IR1rCy2S1upH9z7zrS09TiDo708x5ptLN2IveNuSm7//915bieX/EKPTgO  
uPwC0cdKep1d8z8bA7a6g3e1BodDC1pCKvWVlaTF9vz+u5dWjYwSg8eVg6  
4M+OG//ruJ2P0eLxK6se4WCU1XugB1Fyx5SpKItTxa109tmV1xUCbK2q1e  
2915BySDbaK7pywC91a0KTY5kAux9CMh7nNs3VQ10YmS966CinTlLzH4N4A  
cry4uNv8aAYYmXf1ic7h1M11q2TepXQE0ymRwQYbw==

**SELLO DIGITAL SAT**

FVU3ETpP+HNM5Kqppq7MEzTxUp6FW07Un7Hgk+0857MB7o1u00qaQEbfrK0+  
2AteA9CAg3qgALXfsgvrc0D7t8mx3no66WVIAE1johp5VPQR9z4qhbC6N84  
qnpKF1XRXRrED9Kl/XunRTk5NsU33dYciwWwyF61EoEnPUyr4cskXZ75D7J  
HRAW6ns4187QUR4LKH0CacthSswKaDA3UR76AsR2MxYcMzskJAI/u0Cr6V1v  
IR42Xm+YK96aRepIMw/P8FUDdDg2sKDC6Sccvz bWtXs+HkvtzqjVF1V6st4  
HTXVt9dMcLgDtKbP2uXU3V+e659pX70/9x1E31TA--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	006180891822
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-05-31
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-31T18:18:21
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-31T19:18:30
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	CEC8094A-909A-4BA5-888A-7B5267936103
RFC Proveedor Certificado	CEC861028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS						
SUBTOTALES						
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	Subtotal	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento
					\$0.01	\$0.01
IMPUESTOS						
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA
						\$0.00
					<b>Total Importe</b>	<b>\$0.00</b>

PDF Compressor Free Version

000857

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) teléfono (55) 12 28 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-993-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2228 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 800 293 7893 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BMM840515V31 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* El cliente realiza una reclamación sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. [www.ipab.org.mx](http://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: 8180891822

**PDF Compressor Free Version**

000858

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/MAY/2020 AL 31/MAY/2020

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

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.31%	0.00	16,810.83

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

1 de Junio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que CitiBanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de CitiBanamex se lo sincronizará.
- 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 http 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 [gs@citibanamex.com](mailto:gs@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-virus de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales: correo electrónico, redes sociales, entre otros desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones CitiBanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o telefónico cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_banamex/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_banamex/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, notificaciones y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Línea nacional: 55 2225 0111 (225 210) 9  
Líneas internacionales: +52 822 194 0436  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citibancoservicio@citibanamex.com](mailto:citibancoservicio@citibanamex.com)

**CitiBanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2225 1111  
Otra ciudad del país: 550 76 1122  
Cuba y Canadá: +52 885 295 7093  
De lunes a sábado de 08:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 2225 5867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 08:00 a 16:00 hrs  
[resolviendopyme@citibanamex.com](mailto:resolviendopyme@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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



PDF Compressor Free Version

1 de Junio de 2020

**Aviso importante**

**Mejorando tu experiencia en la gestión de tus comisiones**

Estimado cliente:

Citibanamex comprometida en ofrecerte una mejor experiencia bancaria, implementará una nueva solución que facilitará la gestión de las comisiones, misma que estará disponible a partir del mes de agosto del año en curso.

**¿Qué beneficios y cambios implica?**

**Reporte consolidado de comisiones.** Facilita la conciliación y transparencia en tu control interno gracias a:

- **Información completa:** detalle de comisiones por producto con desglose de número de transacciones, costo unitario y monto cobrado.
- **Información histórica:** historial de número de transacciones y cobros por concepto.
- **Populares:** reporte descargable en Citidirect BB@ o por correo electrónico.
- **Disponible en formato PDF y Excel.**

**Cobro en una sola exhibición.** Se realiza un solo cargo consolidado reflejado en el estado de cuenta sustruyendo los cargos individuales por productos.

**Mismo ciclo de facturación y fecha de corte para todos los productos para mayor claridad en el seguimiento de tus comisiones.** Este cobro se hará el 1º día hábil del mes para todos los productos.

**¿Qué productos incluirá el reporte de comisiones?**

**Servicios de pagos:** MFT, Servicio Electrónico de Pagos (SEF), Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), Traspaso entre cuentas (E2E), Pagos Interbancarios, Órdenes de Pago, Sistema Único de Autodeterminación (SUA), Sistema de Pago Referenciado (SIPARE), Impuestos Adicionales, Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), Impuestos Federales y Cross Border Fund Transfer (CBFT).

**Servicios de Cuentas y Manejo de Líquidos:** Cuentas de Cheques\*, Cuenta Balance Cero, Mensajes SWIFT MT940 y CCE.

**Cobranza:** BancaNet Directo, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Dotación de Fondos, Cobranza Pemex, Servicios de Escrito y Cliente Certificado.

**Banca Electrónica:** Citidirect BB@, Citiconnect, Automatic File Report Delivery (AFRD), BancaNet Empresarial (versión web y móvil así como Móvil Premium incluyendo):

- o Pagos Interbancarios.
- o Órdenes de Pago.
- o Transferencias entre cuentas Citibanamex.

Para mayor información sobre beneficios adicionales y preguntas frecuentes sobre el reporte de comisiones te invitamos a consultar [www.citibanamex.com/reporte-de-comisiones](http://www.citibanamex.com/reporte-de-comisiones)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

\* Excepción de depósitos de cuenta





















PDF Compressor Free Version

000871

**Municipio de Tepatlaxco, Ver.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$9,079,993.33</b>
--------------------------------------------	-----------------------

<b>2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>\$810,052.99</b>
------------------------------------------------------	---------------------

Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$6,950.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$803,062.99
Obra Pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Instituciones, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00





TEPATLAXCO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco, Ver.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020		
(Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$21,893,947.24</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
Ingresos Financieros	\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	\$0.00	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables</b>		<b>\$1,238,384.28</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$1,238,384.28	
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$20,655,562.96</b>

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2019, así como, Remanente de Ejercicios 2019, por la venta de fracción de terreno.

  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández

Presidente Municipal

  
 C. Yael Mejía Castillo Bernal,  
 Regidora Unica Municipal  
**REGIDORA**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

  
 C. Juan Castillo Flores,  
 Síndico Municipal

Síndico Municipal

  
 C. P. María Isabél Castillo Peña,  
 Tesorera Municipal

Tesorera Municipal

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

000873

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



PDF Compressor Free Version

### H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

#### LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650011	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		IWAN FERNÁNDEZ ANDRADE	MTV/FISMD/F/2020 301650011/009	25-may-20	\$158,163.84	\$183,504.85	\$15,819.36	
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650016	REHABILITACIÓN DE CALLE CON BALASTRE DE CALLE A ESCUELA JAIME NUÑO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA		CATALINA ROMAN ACOSTA	MTV/FISMD/F/2020 301650016/008	26-may-20	\$138,620.00	\$161,968.20	\$13,962.00	
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650017	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO BUENA VISTA		CATALINA ROMAN ACOSTA	MTV/FISMD/F/2020 301650016/008	28-may-20	\$150,061.54	\$174,108.19	\$15,006.15	
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650024	EL TRINCO REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PALO		GRUPO AVFINA S.A. de C.V.	MTV/FISMD/F/2020 301650024/027	22-may-20	\$348,674.05	\$404,693.90	\$156,255.58	
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650025	GRUPO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL		LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO	MTV/FISMD/F/2020 301650025/006	21-may-20	\$308,693.37	\$368,432.51	\$138,429.03	

*[Signature]*  
**PRESIDENCIA**  
**H. AYTO. DE TEPATLAXCO**  
**TERESA CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**TESORERÍA**  
**MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 2018-2021

*[Signature]*  
**C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO**  
**REGIDORA**

*[Signature]*  
**C. JUAN CASTILLO FLORES**  
**SINDICO**

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

000874

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 2020



DEUDA PÚBLICA	NO. Y FECHA DE LA GOE DE APROB. H. CONGRESO	NO. Y FECHA DE REG. EN SIICF	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 H.	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO DEL 31 de mayo 2020
Individuos de interés						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tarifa y Multas						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización Préstamo						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Préstamos						\$0.00		\$251,622.54	\$0.00	\$46,507.68	\$0.00	\$295,130.22
Totales Deuda y Capital Pagados						\$0.00		\$251,622.54	\$0.00	\$46,507.68	\$0.00	\$298,130.22

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

**C. JUAN CASTILLO FLORES**  
 SINDICO MUNICIPAL



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

**C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO**  
 REGIDORA

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



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

000875

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



DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		IMPORTE PAGADO
<b>SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL</b>		\$ 538,616.48
SUBSIDIOS CONVENCIONALES A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 449,846.20	
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 40,245.52	
PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 28,421.76	
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		\$ 992,505.79
SUBSIDIOS CONVENCIONALES A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 256,718.97	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYTO	\$ 200,117.45	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 15,068.15	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PERSONAL PROPIEDAD DEL AYTO	\$ 3,244.00	
SERVICIOS	\$ 11,175.42	
ADQUISICIÓN DE PREPARACIONES QUÍMICAS	\$ 365,912.80	
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PARTE E: 20% DE LA FACTURADO POR CFE)	\$ 65,640.20	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO	\$ 51,630.00	
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		\$ 50,000.00
ANTICIPA ALICUOTACIÓN DE TERRENO	\$ 50,000.00	
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>		\$ 60,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	\$ 60,000.00	
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>		\$ 433.55
COMISIONES BANCARIAS	\$ 433.55	

**COMISIONES BANCARIAS**  
 C. LUZ DEL CARMEN HERRERA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018-2021

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

COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

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



HAYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF  
 AL 31 DE MAYO DE 2020

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
<b>VIVIENDA</b> CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOC. DE EL TRIUNFO (ANTICIPO)	\$ 131,382.20
<b>EDUCACIÓN</b> CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$ 438,010.15
<b>AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE)</b> REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA LOC DEL TRIUNFO	\$ 121,719.59
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b> REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE VAS. HOAUGO Y JUAREZ	\$ 172,382.25
CONSTRUCCION DE CONCRETO HORMIGUNO EN AV. 1 BIS ENTRE CALLES 11 Y 17 DE SAN JOSE TENEJAPA (ANTICIPO)	\$ 265,143.72
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC DE SAN JOSE TENEJAPA (ANTICIPO)	\$ 11,719.81
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE EL PEDREGAL (ANTICIPO)	\$ 107,525.68
REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALOSACIO (ANTICIPO)	\$ 121,425.12
	\$ 1,520,226.59

2020-8101  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 PRESIDENCIA  
 C. JUAN DEL CARMEN HERNANDEZ FLOEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

M. S. S. S. S.  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 T. J. D. R. G. C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA  
 TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

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

3  
 C. YVEL MARIUSA CASTILLO BLANCO  
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO  
 MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



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




INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MAYO DE 2020

CONCEPTO	MONTO
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>	

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

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

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

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

000878

Municipio de Tepatlaxco, Ver.  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF**  
 Del 1 de ENERO al 31 de MAYO de 2020

Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactada	Plazo pactado	Monto pagado mensual del pago de la contraprestación	Monto pendiente mensual del pago de la contraprestación correspondiente al periodo	Monto pagado de la inversión actualizada al 30 de Junio de 2018	Monto pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2018
A. Asociaciones Públicas Privadas A.1 AFP 1 (a-a-b-c-d) a) AFP 1 b) AFP 2 c) AFP 3 d) AFP XX B. Otros Instrumentos (B-a-b-c-d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C-A+B)									

N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO



*Leub*  
 C. YAREL MULLERA CASTILLO  
 REGIDORA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ



*[Signature]*  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA







PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
**REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL**  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
 AL 31 DE MAYO DE 2020 (4)



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. MARIA SAHEL CASTILLO PENA  
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

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



PDF Compressor Free Version



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
 ALTAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE MAYO DE 2020 (4)  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)



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

TOTAL	\$	-
-------	----	---

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

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

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

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

C. Yael Melisa Castillo Blanco  
 REGIDORA

*[Signature]*

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

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA

*[Signature]*

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

PDF Compressor Free Version



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

SF/UACM/IA 09



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

TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021 (10)

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

REGIDORA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



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



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

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
PRESIDENCIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

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

3  
C. Yael Melisa Castillo Blanco  
REGIDORA

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

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

*[Signature]*  
TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PDF Compressor Free Version



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

SF/UACM/IA-30



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

TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

REGIDORA  
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PRESIDENCIA  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA  
TESORERA

TESORERA  
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO  
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
 BAJAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE MAYO DE 2020 (4)  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)



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

(10) TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C. Yael Melissa Castillo Blanco  
 REGIDORA

REGIDORA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA

TESORERIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

SF/UACM/IA 10



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



AL 31 DE MAYO DE 2020 (4)

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

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

(10) TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERRER  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
PRESIDENCIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

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

C. Yael Melissa Castillo Blanco  
REGIDORA

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

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA  
TESORERA

*[Signature]*  
TESORERA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PDF Compressor Free Version



(1)

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

(2)

SF/LACV/14-11



(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
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
						(13) TOTAL	\$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

*[Handwritten signature]*

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA  
TESORERA

*[Handwritten signature]*

TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

REGIDORA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PDF Compressor Free Version



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



(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
						(13) TOTAL	0

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA

REGIDORA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA

TESORERIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



SECRETARÍA DE  
**CONGRESO**  
 DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 LEY LEGISLATIVA 182



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

(6)	(8)	(7)	(5)	(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
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
						TOTAL	\$

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ TERRANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

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

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

C. YAEL MEJUSA CASTILLO BLANCO  
 TESORERA

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



PDF Compressor Free Version

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

(2)

SIT/ACM/A-11



AL 31 DE MAYO DE 2020 (4)

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco  
REGIDORA

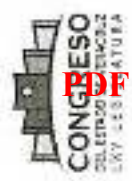
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA  
TESORERA





SI/UCOM/A-11

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE MAYO DE 2020 (4)  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)



PDF Compressor Free Version

(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
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
					(13) TOTAL		\$0.00

*[Signature]*  
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ LEONARDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

*[Signature]*  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. Yael Melisa Castillo Blanco  
 REGIDORA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



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

000893



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES  
 AL 31 DE MAYO DE 2020 (4)  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)



(4)	(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 AVALUO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							
						TOTAL	\$

SINDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C. JUAN CASYITO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA

C. LIC. LUZ DEL CARMEN...  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2018-2021

C. YANEL MELISA CASILO BLANCO  
 REGISTRERA



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



(4) DESCRIPCIÓN DE FORMATO	(5) VALOR DEL FORMATO	(6) EXISTENCIA ANTERIOR	(7) ADQUISICIÓN	(8) UTILIZADOS	(9) CANCELADOS	(10) DONADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS							
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	18	0	2	1	1	1
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	58	0	57	1	0	0
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA						
ACTOS REGISTRALES							
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0						
REC. DE HIJOS	0						
MATRIMONIO	0						
DIVORCIO	0						
DEFUNCIÓN	2						
DONADOS	1						
	3						
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA						
HOJAS TAMAÑO CARTA							
NACIMIENTO	57						
MATRIMONIO	0						
NACIMIENTO (DONADAS)	0						
MATRIMONIO	0						
DEFUNCIÓN	0						
INEXISTENCIA	0						
INSCRIPCIÓN "D"	0						
RECONOCIMIENTO	0						
DIVORCIO	0						
<b>TOTALES</b>	<b>57</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

SIN MOVIMIENTOS

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

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

COMISION DE HACIENDA

TESORERÍA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. P. MARIA JABEE CASTILLO PEÑA  
 TESORERA MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castin D'Blanco  
 REGIDORA UNICA MUNICIPAL

REGIDORA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

000895

000896

PDF Compressor Free Version



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



CONCEPTO	CANTIDAD	
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS		467
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		3534/4000
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS		0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS		78
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3534/3536	3538/3612
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS		1
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3537	
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS		388
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		3613/4000

C. LIC. LUZ DEL CARMEN DEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SÍNDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO

C. Yael Melissa Castillo Blanco  
REGIDORA

REGIDORA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



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



PDF Compressor Free Version

**INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

**AL 31 DE MAYO 2020**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quinquedecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 31 de MAYO del Ejercicio 2020 observándose lo siguiente:

**OBJETIVO**

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación Financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., al 31 de MAYO del Ejercicio 2020.

**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.

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



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



**Todos somos  
TEPATLAXCO**  
Memoria de Ayuntamiento  
2018 - 2021

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

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

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

**III. INGRESOS**

000898



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



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 2020.

**Ingresos de Gestión.**

Impuestos	\$ 612,262.76
Contribuciones por mejoras	\$ 650.00
Derechos	\$ 129,479.10
Productos de tipo corriente	\$ 64,640.25
Aprovechamientos	\$ 620,421.50
<b>Total, de ingresos</b>	<b>\$ 1'427,453.61</b>

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

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

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

CONCEPTO	MONTO
<b>Participaciones</b>	<b>7'599,046.36</b>
<b>Aportaciones</b>	<b>11'621,435.00</b>
FISMDF	9'189,575.00
FORTAMUNDF	2'431,860.00
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>15'561,105.27</b>



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



PDF Compressor Free Version

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

Así mismo, se pudo observar que se han reconocido los ingresos por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) del primer trimestre del ejercicio 2020; por un monto de \$ 7,627.99, por lo que, se recomienda que los ingresos por este concepto recibidos con anterioridad se reconozcan contablemente de forma independiente de las participaciones ya que estos recursos mantienen una revisión especial por parte de las autoridades fiscalizadoras a nivel federal Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien actualmente renovara sus procedimientos de fiscalización que mantiene en proceso con la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; quien nos ha solicitado información precisamente de estos fondos del ejercicio inmediato anterior.

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

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

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

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

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

- 1.- La recaudación fuerte es por concepto de predial los contribuyentes normalmente acuden a realizar sus pagos en los meses de enero, febrero y marzo un poco menos ya que en estos meses se realiza el descuento del 20% y 50% a pensionados y jubilados y personas de la tercera edad, las aportaciones de los beneficiarios se realizan en el rubro de 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 precisamente en el mes.
5. - No nos encontramos en este supuesto.



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



PDF Compressor Free Version

6.- No considerados en la Ley de Ingresos.

**IV. EGRESOS**

Concepto	Monto
Servicios Personales	3'349,414.26
Materiales y suministros	953,734.41
Servicios Generales	2'090,213.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1'853,803.19
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,990.00
Inversión Pública	803,062.99
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
<b>Total, pagado</b>	<b>9'057,218.33</b>

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

**V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.**

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

- Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por si 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.

---

“TODOS SOMOS TEPATLAXCO”



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



PDF Compressor Free Version

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

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

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

Tepatlaxco, Ver., a 31 de mayo de 2020.

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

**C. C. P. ALICIA ZUMIGA CASTILLO,  
CONTRALOR INTERNO**

**DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.**

**RECIBEN**

**C. Luz del Carmén Hernández Fernández  
Presidente Municipal**

**RECIBEN**

**C. Yael Melisa Castillo Blanco  
Regidora**

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

**C. Juan Castillo Flores  
Sindico Municipal**

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