



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 2

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: JUNIO

Fecha Límite de Entrega: 25/07/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 22/07/2020

000903

ESTADOS FINANCIEROS				
NÚMERO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VALIDADO	FORMATO	EXTENSIÓN
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 0014456023 - RECFISCALES	SÍ	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180692036 - FORTAMUNDF	SÍ	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180692267 - PARTICIPACIONES FEDERALES	SÍ	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180691822 - FISMDF	SÍ	.PDF	
23	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	SÍ	.PDF	.XLS
24	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	SÍ	.PDF	.XLS
25	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	SÍ	.PDF	.XLSX
26	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SÍ	.PDF	
27	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	SÍ	.PDF	.XLSX

SELLO DIGITAL:

SpZlndrXqUrrny+5e+sQ9dK6f7VgJBSXTQYVnKm2IM2ImCuXzCWpDCKJdIFC4N/nxkbnM736f6f5a26pTqyW09y-L1S0B/3wQsQGfCLsKmwDzm88du8JDeP0EuOVvZVHDInVrTge7/gIN7tSyG6xOS30CX9e4Tn0q7xoU=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 2

PDF Compressor Free Version

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: JUNIO

Fecha Límite de Entrega: 25/07/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 22/07/2020

060904

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

SELLO DIGITAL:

Sp2hdxXqUmtty+5x+sQI9cK6I7VigIB5XTQYGVmkm2IM2imCuXcWpdcDKIdlFC4N/wXrkbnM738kfv5o26pTqywO9y+L1508/3wQsQGicLskmwDzm88du8JDeP0Eu0VwZVHDINvFrTge7/bIN7sY6fx0530OX9r4Tn0q7x0U*



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 1

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: SEGUNDO TRIMESTRAL

Fecha Límite de Entrega: 25/07/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 22/07/2020

000905

Orden	Nombre Documento	Formato	Extensión	Formato
1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO	SÍ	.PDF	.XLSX
2	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SÍ	.PDF	.XLSX
3	INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS	SÍ	.PDF	.XLSX
4	BALANCE PRESUPUESTARIO	SÍ	.PDF	.XLSX
5	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO	SÍ	.PDF	.XLSX
6	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: POR OBJETO DEL GASTO	SÍ	.PDF	.XLSX
7	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: ADMINISTRATIVA	SÍ	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: FUNCIONAL	SÍ	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA	SÍ	.PDF	.XLSX

SELLO DIGITAL:

tCYGqj3U3nW6c+Filp92NMihOQJOHixOKlvW9zUdApZkr9GzPWexSaStF6r/YOJ4edcMP5W5ezTqmUiv480CcB2v+EeEoywDuDhVfmdoIor+z/DHIEZ7Qz0F6aIWxjs3mySDH61dL0YUQSWYcSG013EdBZM2GfIkzydyaBU=

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

nr 906

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	11:43:58
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	11:46:28
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	11:48:27
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	11:49:24
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	11:50:18
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	12:08:57
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	16:52:06
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.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

000909

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: JULIO

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/07/2020 AL 31/07/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	22/07/2020	16:37:31
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	22/07/2020	12:45:50
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	20/07/2020	18:08:47
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	20/07/2020	18:09:08
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	20/07/2020	18:09:27
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	-	-
5. CUENTA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	-	-

27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	-	-
29. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	-	-
30. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	PDF	-	-
31. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	-	-
32. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	-	-
33. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	-	-
34. ACTUALIZACIONES AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	PDF	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	23/07/2020	16:43:04
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	EXCEL	23/07/2020	16:44:23
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	23/07/2020	16:45:45
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	EXCEL	23/07/2020	16:51:45
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	23/07/2020	17:24:54
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	EXCEL	23/07/2020	17:26:39
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	23/07/2020	17:56:33
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	EXCEL	23/07/2020	17:57:15
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	23/07/2020	17:32:53
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	EXCEL	23/07/2020	17:34:15
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	23/07/2020	17:51:23
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	23/07/2020	17:51:47
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	23/07/2020	17:52:13
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	23/07/2020	17:52:33
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	23/07/2020	17:53:10
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	23/07/2020	17:53:31
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	23/07/2020	17:55:12
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	23/07/2020	17:55:38

El presente documento se emite en el marco de Estado Plurinacional y Estado de Datos Públicos de Bolivia, en
 dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Budgetaria, para el cumplimiento de la Ley Orgánica de
 Ulaes. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de
 eximia de solicitudes, se reciben documentos con respecto a la Ley Orgánica de Ulaes para verificar la información.

El presente documento se emite en el marco de Estado Plurinacional y Estado de Datos Públicos de Bolivia, en
 dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Budgetaria, para el cumplimiento de la Ley Orgánica de
 Ulaes. Para las demás se emite de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica de



PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE JULIO DE 2020
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/78/2020

000911

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 JUNIO DEL 2020.**

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

ATENTAMENTE



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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





PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

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

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

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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



PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

000913

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 JUNIO 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 JUNIO 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 17:00 (DIECISIETE 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.-----



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO



REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

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

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



01 273 73 20143
01 273 73 20084



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera Detallado - LDP
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$9,784,742.94	\$1,224,920.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$237,484.87	\$291,922.54
Efectivo	\$24,876.31	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Reserva	\$3,094,178.47	\$1,224,920.67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,107.78
Bancos/Depositos y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$6,665,887.16	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Asignación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$79,174.62	\$79,174.62
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$192,672.05	\$207,640.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$471,796.78	\$17,720.57	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$65,648.20	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$79,382.20	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$372,496.31	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$14,550.94	\$14,550.94	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$8,385.33	\$3,169.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$983,201.61	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$154,200.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$50,000.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$559,001.61	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Déficit de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Déficit de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

000914



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera Detallado - LOF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

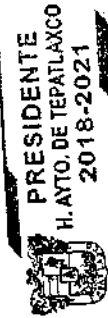
Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
Valores en Garantía			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00		Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Empréstitos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	\$0.00		Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00		Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$11,119,741.33		Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$412,663.38		Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$628,354.89		Total de PASIVO CIRCULANTE	\$207,494.87	\$291,922.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,653,172.14		PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$2,911,438.07		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,023.23		Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,198,513.11	\$2,198,513.11
Activos Diferidos	\$0.00		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,571,623.23		Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,198,513.11	\$2,198,513.11
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$27,691,364.56		Total de PASIVO	\$2,438,007.98	\$2,438,007.98
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Almora/Desahorro)	\$13,190,727.46	-\$2,530,387.40
			Reservados de Ejercicios Anteriores	\$3,051,202.23	\$0,398,091.06
			Reservados	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Realizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,213,427.19	\$8,213,427.19
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$28,255,356.88	\$12,071,130.85
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Fondos Manutención	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$28,255,356.88	\$12,071,130.85
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	\$27,691,364.56	\$14,581,566.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderamente correctos y responsables del contenido.



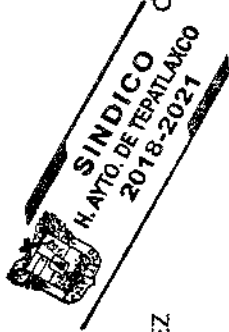
000915

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
----------	------	-------------------------	----------	------	-------------------------



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



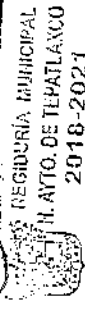
SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco

REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL



H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$1,242,641.24	\$72,858,293.34	\$82,901,193.25	\$11,119,741.33	\$9,877,100.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,224,920.67	\$46,628,070.01	\$38,068,247.74	\$9,784,742.94	\$8,559,822.27
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$17,720.57	\$24,598,682.99	\$24,132,606.78	\$471,796.78	\$454,076.21
Inventarios	\$0.00	\$1,580,240.34	\$717,038.73	\$863,201.61	\$863,201.61
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$63,300.00	\$63,300.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$13,318,928.22	\$3,967,438.54	\$714,741.53	\$16,571,623.23	\$3,252,695.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$338,622.69	\$400,212.47	\$326,151.79	\$412,683.36	\$74,060.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$628,354.89	\$368,624.74	\$368,624.74	\$628,354.89	\$0.00
Bienes Muebles	\$9,489,424.81	\$3,183,712.33	\$19,965.00	\$12,653,172.14	\$3,163,747.33
Activos Intangibles	\$2,898,546.07	\$14,890.00	\$0.00	\$2,911,436.07	\$14,890.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$14,501,566.48	\$76,826,732.88	\$83,695,934.78	\$27,691,364.58	\$13,129,798.10

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ PARRANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

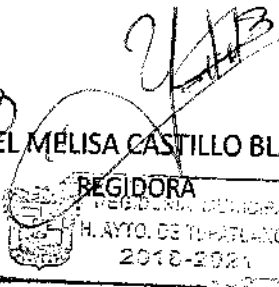
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$595,166.75	\$184,858.33	\$780,025.08	\$638,942.70	\$638,942.70	\$43,775.95
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
Derechos	\$1,641,042.01	\$-862,989.83	\$778,052.18	\$232,554.14	\$232,554.14	\$-1,408,487.87
Productos	\$441,276.76	\$84,308.98	\$525,585.74	\$84,308.98	\$84,308.98	\$-356,967.78
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$743,330.58	\$840,830.58	\$746,330.58	\$746,330.58	\$648,830.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$39,680,969.00	\$2,145,511.08	\$41,826,480.08	\$22,831,989.03	\$22,831,989.03	\$-16,848,979.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$42,455,954.52	\$2,303,297.13	\$44,759,251.65	\$24,542,403.42	\$24,542,403.42	\$-17,913,551.10
Ingresos excedentes						\$-17,913,551.10

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	\$42,455,954.52	\$2,303,297.13	\$44,759,251.65	\$24,542,403.42	\$24,542,403.42	\$-17,913,551.10
Impuestos	\$595,166.75	\$184,858.33	\$780,025.08	\$638,942.70	\$638,942.70	\$43,775.95
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
Derechos	\$1,641,042.01	\$-862,989.83	\$778,052.18	\$232,554.14	\$232,554.14	\$-1,408,487.87
Productos	\$441,276.76	\$84,308.98	\$525,585.74	\$84,308.98	\$84,308.98	\$-356,967.78
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$743,330.58	\$840,830.58	\$746,330.58	\$746,330.58	\$648,830.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$39,680,969.00	\$2,145,511.08	\$41,826,480.08	\$22,831,989.03	\$22,831,989.03	\$-16,848,979.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99	\$7,627.99
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$42,455,954.52	\$2,303,297.13	\$44,759,251.65	\$24,542,403.42	\$24,542,403.42	\$-17,913,551.10
Ingresos excedentes						\$-17,913,551.10


PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

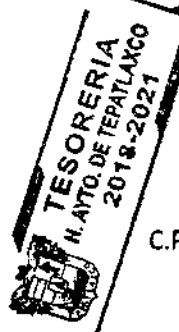
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JOAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL


C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
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

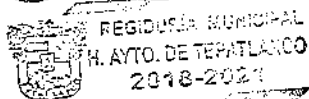
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

000919

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$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
F/938			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$291,922.54	\$237,494.87
Total Deuda y Otros Pasivos			\$291,922.54	\$237,494.87

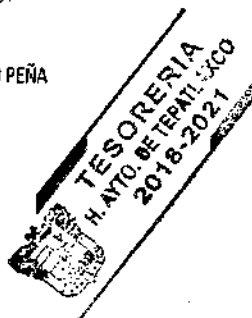
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$13,128,798.10	PASIVO	\$0.00	\$54,427.67
Activo Circulante	\$0.00	\$9,877,400.09	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$54,427.67
Efectivo y Equivalencias	\$0.00	\$8,559,822.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$54,427.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$454,076.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$983,201.61	Fondos 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	Prestos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Detención 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
Activo No Circulante	\$0.00	\$3,252,698.91	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$74,000.68	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,163,747.33	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$14,690.60	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Prestos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	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 Detención de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$15,729,114.56	\$2,544,888.93
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Apertaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$15,729,114.56	\$2,544,888.93
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$2,544,888.93
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA
RESIDUARIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERA

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

PDF Compressor Free Version

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,680,272.32	1,502,217.28
Impuestos	638,942.70	609,617.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	650.00	0.00
Derechos	212,589.14	320,211.68
Productos	84,308.98	324,887.69
Aprovechamientos	743,781.50	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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	21,623,746.82	40,162,838.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,616,118.83	40,162,838.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,627.99	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	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 u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5.41
Total de Ingresos y otros beneficios	\$23,304,019.14	\$41,865,049.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,684,129.70	18,255,808.88
Servicios Personales	4,049,189.27	8,572,284.74
Materiales y Suministros	1,211,393.88	2,617,613.82
Servicios Generales	2,423,546.55	7,065,910.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,429,162.28	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	2,429,162.28	2,913,949.76
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	188,672.13
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	9,244.70
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	110,808.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00

Aumento por Insuficiencia de Provisiones por Impuesto al Consumo y Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

Total de gastos y otras pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	110,608.01
0.00	22,734,398.78
0.00	22,734,398.78
\$10,113,281.98	\$44,203,437.37
\$13,190,727.18	-\$2,538,387.40

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera

000923

Af 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

PDF Compressor Free Version

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$9,734,742.94	\$1,224,920.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$237,494.87	\$291,922.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$471,796.78	\$17,720.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$883,201.61	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ahorros	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Detentore de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$11,119,741.33	\$1,242,641.24	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$237,494.87	\$291,922.54
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$412,682.36	\$338,622.68	PASIVO NO CIRCULANTE		
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 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,893,172.14	\$9,489,424.81	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,911,436.07	\$2,895,546.07	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 Detentore de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,198,513.11	\$2,198,513.11
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,436,007.98	\$2,490,435.65
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,571,623.23	\$13,318,925.22	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$27,691,364.56	\$14,561,566.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$13,190,727.16	-\$2,633,387.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,851,202.33	\$6,396,091.06
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,213,427.19	\$8,213,427.19
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$25,255,358.58	\$12,071,130.85
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$27,691,364.56	\$14,561,566.50

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



PRESIDENTE
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

REGIDORA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

SINDICO
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019					
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$14,609,518.25			\$12,071,130.85
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,306,091.06			\$2,539,387.40
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019					
Resultado por Posición Monetaria		\$8,213,427.19			\$8,213,427.19
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020					
Aportaciones	\$0.00	\$14,609,518.25			\$12,071,130.85
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$2,544,868.83			\$13,184,226.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,544,868.83			\$13,190,727.16
Revalúos					\$0.00
Reservas					\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$0.00	\$12,064,929.42			\$13,190,727.16

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



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORIA REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Municipalidad de Tenaliaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2020

Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$21,304,038.14	\$44,695,819.97	Origen		\$0.00
Impuestos		1,038,942.70	\$609,687.91	Bienes Inmuebles		\$0.00
Cuentas y Acreditaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Contribuciones de Mayores		\$850.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$0.00
Derechos		\$742,559.14	\$380,277.68	Otros Orígenes de Inversión		\$0.00
Productos		\$64,302.86	\$304,807.66	Aplicación		\$4,968,972.83
Aprovisionamientos		\$743,781.68	\$247,303.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$3,153,747.33
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles		\$19,390.00
Préstamos, Aportaciones, Compras, Incentivos Derivados de la Colaboración Escolar y Fondos Diferidos de Aportaciones		\$21,618,118.55	\$40,162,828.10	Otros Aplicaciones de Inversión		\$1,264,338.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Percepciones y Jubilaciones		\$7,627.09	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$-4,268,972.83
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$-5,415	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		\$0.00
Aplicación		\$10,115,291.92	\$44,293,431.27	Origen		\$0.00
Servicios Personales		\$4,040,169.27	\$2,872,284.74	Endeudamiento Neto		\$0.00
Intereses y Suministros		\$1,221,303.69	\$2,917,812.62	Préstamos		\$0.00
Servicios Generales		\$2,473,546.65	\$7,069,910.13	Endeudamiento		\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$50,825.06
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$0.00
Ayudas Sociales		\$2,428,162.22	\$2,913,812.78			\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00			\$0.00
Transferencias a Filiales, Comités, Mandatos y Coordinación Regional		\$0.00	\$0.00			\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00			\$0.00
Derechos		\$0.00	\$0.00			\$0.00

000925

Municipio de Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

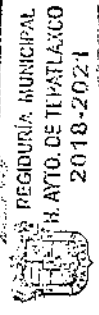
Transferencias al Exceptor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comentarios				
Otras Aportaciones de Operación	\$0.00	\$21,033,674.82	\$50,029.09	\$48,035,885.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,198,773.16	-12,538,382.48	-400,020.08	\$295,370.60
Incrementos (Disminuciones) Netas en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$9,559,922.27	\$43,899,412.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$1,224,920.87	\$4,315,342.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$9,784,742.04	\$11,294,755.09

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


PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


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


REGIDORA
C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO


TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


TESORERA
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA


TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PDF Compressor Free Version

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA / ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=C+E+G+I



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

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

000927



Municipio de Tepatlaxco

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

000928

PDF Compressor Free Version

Concepto

Egreso

Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

(1)

(2)

3 = (1 + 2)

(4)

(5)

6 = (3 - 4)

ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS

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
Asignados a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Restación de Servicios Públicos	\$22,278,807.92	\$2,485,988.56	\$24,764,796.48	\$10,127,156.98	\$10,127,156.98	\$14,637,639.50
Revisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, 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 específicas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$19,918,030.41	\$4,360.51	\$19,922,390.92	\$3,164,772.33	\$3,164,772.33	\$16,757,618.59
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$259,116.19	-\$187,051.94	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00	\$72,064.25
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total del Gasto

\$42,455,954.52

\$2,303,297.13

\$44,759,251.65

\$13,291,929.31

\$13,291,929.31

\$31,467,322.34

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALSINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPALC. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORAC.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

Municipio de Tepatlaxco
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Condiciones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$291,922.54	\$0.00	\$34,127.87	\$0.00	\$237,494.67	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3 = 1 + 2)	\$291,922.54	\$0.00	\$34,127.87	\$0.00	\$237,494.67	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente (Informativa)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativa)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. LIC. LUZ DEL CARMEN RAMÍREZ PEÑA
REGIDORA
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL
2018-2021

C. YARELI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
2018-2021

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

Municipio de Tepatlaxco

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

PDF Compressor Free Version

000920

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Ingresos del fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual

Generaciones futuras

Otros ingresos

Déficit/Supervávit actuarial

Generación actual

Generaciones futuras

Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elabora el estudio actuarial



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco

Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Gasto No Elegido	\$19,141,762.52					
A. Servicios personales	\$6,890,194.98					
B. Materiales y suministros	\$3,696,267.68					
C. Servicios generales	\$8,729,355.49					
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,628,851.00					
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00					
F. Inversión pública	\$0.00					
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00					
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00					
I. Deuda pública	\$250,116.19					
II. Gasto Etiquetado	\$23,314,172.00					
A. Servicios personales	\$1,803,615.18					
B. Materiales y suministros	\$575,594.48					
C. Servicios generales	\$544,629.93					
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$262,000.00					
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$875,300.00					
F. Inversión pública	\$19,463,090.41					
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00					
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00					
I. Deuda pública	\$0.00					
III. Total de Egresos	\$42,455,934.52					

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco

Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ingresos de Libre Disposición	\$44,759,251.65					
A. Ingresos	\$760,025.08					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00					
C. Contribuciones de Mejoras	\$650.00					
D. Derechos	\$770,062.18					
E. Productos	\$525,563.74					
F. Aprovechamientos	\$840,630.58					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00					
H. Participaciones	\$41,828,460.08					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$7,627.69					
J. Transferencias	\$0.00					
K. Convenios	\$0.00					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00					
2. Transferencias Federales Eligibles	\$0.00					
A. Aportaciones	\$0.00					
B. Convenios	\$0.00					
C. Fondos Dedicados de Aportaciones	\$0.00					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y	\$0.00					
E. Otras Transferencias Federales Eligibles	\$0.00					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00					
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$44,759,251.65					

REGIDOR PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. ELIZABETH DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAREMISA CASTILLO BLANCO

REGIDOR
SEGUNDA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco

DEL 01 DE ENE DE 2020

AL 31 DE DIC DE 2020

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456007
2		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX Cta. 6958740 Fiscales
3		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1717822
4		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1717814
5		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8109677175
6		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8075430930
7	FISMDF	BANAMEX	BANAMEX 8180691822
8		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1613966
9	Ingresos Propios	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456023
10		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1063492
11		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 0084011
12		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8109670220
13		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1190095 Fiscales
14		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA 2528667
15		BANORTE	BANORTE 1010946827
16		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456031
17	Participaciones	BANAMEX	BANAMEX 8180692267
18	FORTAMUNDF	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 6384996
19		BANORTE	BANORTE 1037429886
20		BANORTE	BANORTE 0592674656
21		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 6369356
22		BANORTE	BANORTE1037429925
23		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 7012990
24		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8069721211
25	FISMDF	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 6384988
26		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8109671913
27	Participaciones	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 6385003
28	FORTAMUNDF	BANAMEX	BANAMEX 8180692036
29		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4456015
30		BANAMEX	BANAMEX CTA 8069720908
31		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 2528675

PDF Compressor Free Version



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

DEL 01 DE ENE DE 2020

AL 31 DE DIC DE 2020

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

32	BANORTE	BANORTE	BANORTE 1022048872
33	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1394462
34	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 0253700
35	BANORTE	BANORTE	VIVIENDAS
36	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 8810919

PDF Compressor Free Version



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO



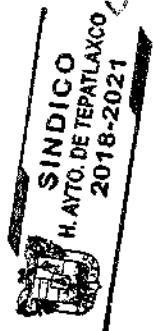
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

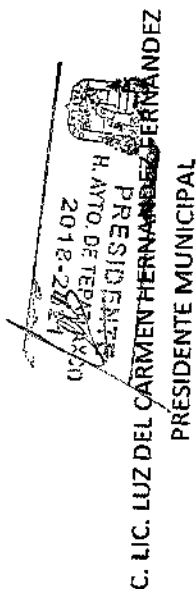

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000934

SLCRA-21

[illegible]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



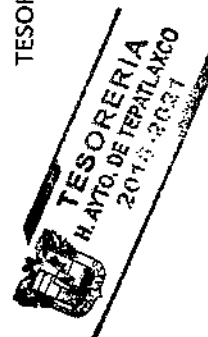
3

C. YAZEL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TIAPALASCAGO
2018-2024

M. Isabel Peña
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



000936

Municipio de Tepatlaxco

Resultados de Ingresos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

SIGMA

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejercicio Vigente
1. Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,823,552.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,942.70
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,354.14
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,175.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,338.58
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,886,267.03
Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.99
Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,945,722.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,945,722.00
Pérdidas de Ingresos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Penalidades y Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LUC DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

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

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

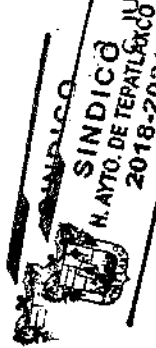
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
del 1 de enero al 30 de junio de 2020						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 4)
Presidente Municipal	\$3,053,487.45	\$1,128,895.80	\$4,182,383.25	\$2,800,607.98	\$2,800,607.98	\$2,181,775.27
Secretario Particular	\$387,122.22	\$1,522.62	\$388,644.84	\$175,530.54	\$175,530.54	\$213,114.30
Unidad de Acceso a la Información	\$85,398.08	-	\$85,398.08	\$38,423.04	\$38,423.04	\$46,975.04
Sindico	\$480,831.57	\$723.20	\$481,554.77	\$187,537.37	\$187,537.37	\$274,117.40
Oficina de Sindicatura	\$122,479.83	\$1,102.20	\$123,582.03	\$23,666.55	\$23,666.55	\$99,915.48
Regidoras	\$264,597.31	\$700.00	\$265,297.31	\$118,308.45	\$118,308.45	\$146,988.86
Oficinas auxiliares Regidurias	\$68,693.16	-	\$68,693.16	\$29,198.96	\$29,198.96	\$39,494.20
Secretaría del Ayuntamiento	\$775,700.97	\$-22,687.06	\$753,013.91	\$227,523.14	\$227,523.14	\$525,490.77
Contraloría	\$472,657.89	\$61,298.80	\$534,156.69	\$266,383.75	\$266,383.75	\$267,762.94
Agentes y Sub Agentes Municipales	\$265,506.90	-	\$265,506.90	\$100,816.80	\$100,816.80	\$164,690.10
Oficialía Mayor	\$114,801.32	\$853.15	\$115,654.47	\$52,733.39	\$52,733.39	\$62,921.08
Protección Civil	\$934,402.53	\$444,887.79	\$1,379,290.42	\$808,085.91	\$808,085.91	\$573,204.51
Desarrollo Agropecuario	\$405,783.21	\$40,651.00	\$446,434.21	\$201,971.35	\$201,971.35	\$244,462.86
DIF	\$3,190,046.18	\$-121,593.13	\$3,068,453.05	\$791,999.84	\$791,999.84	\$2,276,453.21
Bibliotecas	\$181,700.28	\$24,205.52	\$205,905.80	\$80,754.12	\$80,754.12	\$125,151.68
Comide	\$150,688.86	\$13,655.24	\$164,374.10	\$42,202.51	\$42,202.51	\$122,171.59
Registro Civil	\$219,689.05	\$4,379.82	\$224,068.87	\$102,329.61	\$102,329.61	\$121,739.26
Limpia Pública	\$67,207.86	-	\$67,207.86	\$29,870.16	\$29,870.16	\$37,337.70
Parques y jardines	\$158,965.28	-	\$158,965.28	\$71,095.68	\$71,095.68	\$87,869.60
Obras Públicas	\$21,606,513.23	\$815,586.32	\$22,422,099.55	\$4,291,684.61	\$4,291,684.61	\$18,130,404.94
Policía Municipal	\$1,543,432.28	\$42,992.44	\$1,586,424.72	\$661,970.18	\$661,970.18	\$924,454.53
Tesorería	\$6,893,031.48	\$-136,837.76	\$6,756,193.72	\$2,128,989.53	\$2,128,989.53	\$4,727,204.19
Galasro	\$135,119.48	\$2,831.18	\$137,950.66	\$62,257.83	\$62,257.83	\$75,692.83
Total del Gasto	\$42,465,984.52	\$2,303,297.13	\$44,769,281.65	\$13,291,929.31	\$13,291,929.31	\$31,467,322.34



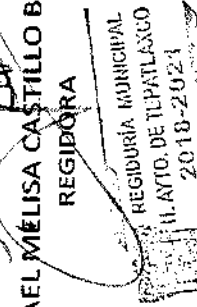
PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

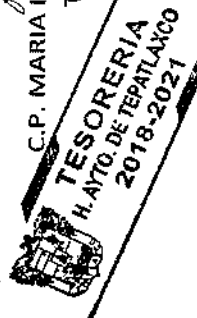


SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA



C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

PDF Compressor Free Version

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	\$19,141,782.52	\$1,328,728.80	\$20,470,511.32	\$8,319,071.73	\$8,319,071.73	\$12,151,438.59
A. Servicios personales	\$8,030,191.98	\$189,369.06	\$7,019,561.04	\$3,172,380.49	\$3,172,380.49	\$3,847,160.55
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$4,100,796.96	\$62,039.14	\$4,162,836.10	\$2,023,842.06	\$2,023,842.06	\$2,138,994.04
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,244,796.98	\$119,927.20	\$2,364,724.18	\$915,508.64	\$915,508.64	\$1,449,215.54
a4) Seguridad social	\$484,698.04	\$0.00	\$484,698.04	\$225,627.07	\$225,627.07	\$258,970.97
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72	\$0.00
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y suministros	\$3,698,267.86	\$540,184.20	\$4,238,452.06	\$1,132,355.27	\$1,132,355.27	\$3,104,096.79
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$702,464.25	\$26,925.94	\$729,390.19	\$104,920.51	\$104,920.51	\$624,469.68
b2) Alimentos y utensilios	\$344,771.94	-\$35,000.00	\$309,771.94	\$0.00	\$0.00	\$309,771.94
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$408,651.24	\$23,199.97	\$430,150.21	\$55,915.64	\$55,915.64	\$374,234.57
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$61,944.12	\$103,386.26	\$165,330.38	\$106,821.95	\$106,821.95	\$58,508.43
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,512,585.55	\$402,502.49	\$1,915,088.04	\$765,803.31	\$765,803.31	\$1,149,284.73
b7) Vestuario, blanco, prendas de protección y artículos deportivos	\$129,035.11	\$2,040.00	\$131,075.11	\$23,224.00	\$23,224.00	\$107,851.11
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$133,119.58	\$0.00	\$133,119.58	\$1,873.61	\$1,873.61	\$131,245.97
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$405,396.07	\$17,130.64	\$422,526.61	\$73,796.25	\$73,796.25	\$348,730.36
C. Servicios generales	\$6,729,355.49	-\$738,316.44	\$5,991,039.05	\$1,876,196.29	\$1,876,196.29	\$4,114,842.76
c1) Servicios básicos	\$1,923,817.26	\$77,580.57	\$2,001,397.82	\$766,728.86	\$766,728.86	\$1,234,668.96
c2) Servicios de arrendamiento	\$88,688.79	\$41,371.00	\$128,057.79	\$73,247.96	\$73,247.96	\$54,809.83
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$12,546.80	\$0.00	\$12,546.80	\$2,521.69	\$2,521.69	\$10,025.11
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$146,439.75	\$44,004.47	\$190,444.22	\$124,032.20	\$124,032.20	\$66,412.02
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$36,689.01	\$0.00	\$36,689.01	\$4,582.00	\$4,582.00	\$32,117.01
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$142,432.02	\$12,065.20	\$154,497.22	\$19,105.20	\$19,105.20	\$135,392.02
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$212,789.09	\$27,674.04	\$240,463.13	\$83,195.21	\$83,195.21	\$157,267.92
c8) Servicios oficiales	\$2,577,516.02	-\$441,397.73	\$2,136,118.30	\$451,197.14	\$451,197.14	\$1,684,921.16
c9) Otros servicios generales	\$1,580,426.76	-\$499,614.00	\$1,080,814.76	\$351,586.03	\$351,586.03	\$739,228.73
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,626,851.00	\$1,322,601.98	\$2,949,452.98	\$2,123,249.68	\$2,123,249.68	\$826,203.30
d1) Transferencias Internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas sociales	\$1,626,851.00	\$1,322,601.98	\$2,949,452.98	\$2,123,249.68	\$2,123,249.68	\$826,203.30
d5) Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$0.00
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$0.00
e7) Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e8) Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e9) Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

PDF Compressor Free Version del 1 de enero al 30 de junio de 2020

F. Inversión pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f1) Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f2) Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f3) Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g2) Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Títulos y Valores a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones excepcionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública	\$259,116.19	\$0.00	\$259,116.19	\$0.00	\$0.00	\$259,116.19
i1) Amortización de la deuda pública	\$72,064.25	\$0.00	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00	\$72,064.25
i2) Intereses de la deuda pública	\$177,024.69	\$0.00	\$177,024.69	\$0.00	\$0.00	\$177,024.69
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$10,027.25	\$0.00	\$10,027.25	\$0.00	\$0.00	\$10,027.25
i5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Adeudas de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado	\$23,314,172.00	\$974,568.33	\$24,288,740.33	\$4,972,857.58	\$4,972,857.58	\$19,315,882.75
A. Servicios personales	\$1,803,615.18	\$10,350.00	\$1,813,965.18	\$876,808.78	\$876,808.78	\$937,156.40
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,147,993.84	\$0.00	\$1,147,993.84	\$589,404.42	\$589,404.42	\$558,579.42
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$655,631.34	\$0.00	\$655,631.34	\$277,054.36	\$277,054.36	\$378,576.98
a4) Seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
B. Materiales y suministros	\$579,596.48	\$14,986.33	\$590,562.81	\$79,038.61	\$79,038.61	\$511,544.20
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Alimentos y utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$381,101.95	-\$9,569.03	\$351,542.92	\$0.00	\$0.00	\$351,542.92
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$148,478.99	-\$8,685.36	\$141,813.63	\$38,790.09	\$38,790.09	\$103,023.54
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos de aseo	\$0.00	\$20,105.12	\$20,105.12	\$20,105.12	\$20,105.12	\$0.00
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$7,678.80	\$12,466.60	\$20,143.40	\$20,143.40	\$20,143.40	\$0.00
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$58,338.74	-\$1,361.00	\$56,977.74	\$0.00	\$0.00	\$56,977.74
C. Servicios generales	\$544,629.93	\$435,893.69	\$980,493.62	\$547,350.26	\$547,350.26	\$433,143.56
c1) Servicios básicos	\$32,891.80	\$18,032.06	\$70,723.66	\$65,648.20	\$65,648.20	\$5,075.46
c2) Servicios de arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$36,428.06	\$128,154.33	\$163,583.39	\$63,358.62	\$63,358.62	\$100,224.77
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$361,578.69	\$236,292.50	\$597,871.19	\$358,343.44	\$358,343.44	\$239,527.75
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$41,600.00	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$0.00	\$41,600.00
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

PDF Compressor Free Version

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

c8) Servicios oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otros servicios generales	\$53,330.58	-\$5,615.00	\$46,715.58	\$0.00	\$0.00	\$46,715.58
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$262,000.00	\$305,912.60	\$567,912.60	\$305,912.60	\$305,912.60	\$262,000.00
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas sociales	\$262,000.00	\$305,912.60	\$567,912.60	\$305,912.60	\$305,912.60	\$262,000.00
d5) Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$675,300.00	-\$195,690.00	\$479,420.00	\$0.00	\$0.00	\$479,420.00
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$610,300.00	-\$405,980.00	\$204,420.00	\$0.00	\$0.00	\$204,420.00
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e7) Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e8) Bienes inmuebles	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
e9) Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión pública	\$19,453,030.41	\$403,335.51	\$19,856,365.92	\$3,163,747.33	\$3,163,747.33	\$16,692,618.59
f1) Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$18,121,591.81	\$1,437,788.44	\$19,559,380.05	\$3,163,747.33	\$3,163,747.33	\$16,395,632.72
f2) Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,331,438.60	-\$1,034,452.93	\$296,985.67	\$0.00	\$0.00	\$296,985.67
f3) Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g2) Participaciones y Aportaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Títulos y Valores a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Inversiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i2) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos	\$42,455,954.52	\$2,303,297.13	\$44,759,251.65	\$13,291,929.31	\$13,291,929.31	\$31,467,322.34



SIGMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

PDF Compressor Free Version

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

IN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

PDF Compressor Free Version

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	\$19,141,782.82	\$1,338,728.80	\$20,470,511.32	\$8,319,071.73	\$8,319,071.73	\$12,151,439.59
A. Gobierno	\$18,882,668.33	\$1,515,780.74	\$20,398,447.07	\$8,319,071.73	\$8,319,071.73	\$12,079,375.34
a1) Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	\$18,882,668.33	\$1,515,780.74	\$20,398,447.07	\$8,319,071.73	\$8,319,071.73	\$12,079,375.34
a4) Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$259,116.19	-\$187,051.94	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00	\$72,064.25
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$259,116.19	-\$187,051.94	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00	\$72,064.25
d3) Saneamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado	\$23,314,172.00	\$974,568.33	\$24,288,740.33	\$4,972,857.58	\$4,972,857.58	\$19,315,882.75
A. Gobierno	\$23,314,172.00	\$974,568.33	\$24,288,740.33	\$4,972,857.58	\$4,972,857.58	\$19,315,882.75
a1) Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	\$23,314,172.00	\$974,568.33	\$24,288,740.33	\$4,972,857.58	\$4,972,857.58	\$19,315,882.75
a4) Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Asuntos Financieros Y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

PDF Compressor Free Version

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Saneamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos	\$42,455,954.62	\$2,303,297.13	\$44,759,251.65	\$13,291,929.31	\$13,291,929.31	\$31,467,322.34

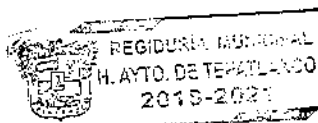


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
del 1 de enero al 30 de junio de 2020					
Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
					6 = (3 - 4)
Servicios personales					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$8,633,807.16	\$190,719.66	\$8,824,526.82	\$4,049,183.27	\$4,049,183.27
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,248,789.80	\$62,039.14	\$5,310,828.94	\$2,613,246.48	\$2,697,573.46
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,900,428.32	\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00
Seguridad social	\$484,596.04	\$119,927.20	\$3,020,355.52	\$1,192,593.00	\$1,192,593.00
Otras prestaciones sociales y económicas			\$484,596.04	\$225,627.07	\$258,970.97
Previsiones		\$1,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72
Pago de estímulos a servidores públicos		\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
Materiales y suministros					
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$4,271,864.34	\$955,170.53	\$4,827,034.87	\$1,211,393.88	\$3,615,640.99
Alimentos y utensilios	\$702,464.25	\$26,925.94	\$729,390.19	\$104,920.51	\$624,468.68
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$344,771.94	\$-35,000.00	\$309,771.94		\$309,771.94
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$729,053.19	\$13,629.94	\$742,683.13	\$55,915.64	\$725,771.49
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$81,944.12	\$103,386.26	\$185,330.38	\$106,621.93	\$58,508.45
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,661,064.54	\$395,637.13	\$2,056,701.67	\$804,593.40	\$1,252,308.27
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$129,035.11	\$22,143.12	\$151,178.23	\$43,329.12	\$107,851.11
Materiales y suministros para seguridad	\$140,786.38	\$12,463.60	\$153,250.98	\$22,017.01	\$131,243.97
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$463,734.81	\$15,769.54	\$479,504.35	\$73,798.25	\$405,706.10
Servicios generales					
Servicios básicos	\$7,273,985.42	\$-302,432.55	\$6,971,552.87	\$2,423,546.55	\$4,547,998.32
Servicios de arrendamiento	\$1,976,508.85	\$95,812.63	\$2,072,321.48	\$832,377.06	\$1,239,944.42
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$46,665.79	\$41,371.00	\$88,036.79	\$73,247.96	\$54,838.83
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$12,546.80	\$80,000.00	\$92,546.80	\$62,521.69	\$30,025.11
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$161,868.81	\$172,458.80	\$334,327.61	\$167,390.82	\$166,936.79
Servicios de comunicación social y publicidad	\$398,277.70	\$236,292.50	\$634,570.20	\$362,925.44	\$271,644.76
Servicios de traslado y viáticos	\$184,032.02	\$12,063.20	\$196,095.22	\$19,105.20	\$176,990.02
Servicios oficiales	\$212,789.09	\$27,674.04	\$240,463.13	\$83,195.21	\$157,267.92
Otros servicios generales	\$2,577,516.02	\$-441,397.72	\$2,136,118.30	\$451,197.14	\$1,684,921.16
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,643,750.34	\$-506,229.00	\$1,137,521.34	\$351,986.03	\$785,535.31
Transferencias al resto del sector público	\$1,848,851.00	\$1,628,514.58	\$3,477,365.58	\$2,429,162.28	\$1,048,203.30
Subsidios y subvenciones					
Ayudas sociales					
Pensiones y jubilaciones	\$1,808,851.00	\$1,628,514.58	\$3,437,365.58	\$2,429,162.28	\$1,008,203.30

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Captulo y Concepto)

del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Transferencias a Fiscomisos, Mandatos y Contratos Analógicos									
Transferencias a la seguridad social									
Donativos									
Transferencias al exterior									
Bienes muebles, inmuebles e intangibles									
Mobiliario y equipo de administración	\$375,300.00	\$180,990.00	\$494,310.00	\$14,890.00	\$479,420.00				
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$65,000.00		\$65,000.00		\$65,000.00				
Equipo e instrumental médico y de laboratorio									
Vehículos y equipo de transporte	\$410,300.00	\$405,890.00	\$304,420.00		\$204,420.00				
Equipo de defensa y seguridad									
Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$14,890.00		\$14,890.00					
Activos biológicos									
Bienes inmuebles		\$210,000.00							
Activos intangibles									
Inversión pública									
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$19,453,030.41	\$403,335.54	\$19,056,365.92	\$3,163,747.33	\$16,692,618.59				
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$18,121,591.61	\$1,437,788.44	\$19,559,380.05	\$3,163,747.33	\$16,395,632.72				
Edificios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$1,331,439.89	\$1,034,452.93	\$295,986.97		\$295,986.97				
Inversiones financieras y otras provisiones									
Inversiones para el fomento de actividades productivas									
Participaciones y Aportaciones de Capital									
Títulos y Valores a Largo Plazo									
Préstamos Otorgados a Largo Plazo									
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos									
Inversiones a Largo Plazo									
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales									
Participaciones y aportaciones									
Participaciones									
Aportaciones									
Convenios									
Deuda pública									
Amortización de la deuda pública	\$259,116.19		\$259,116.19		\$259,116.19				
Intereses de la deuda pública	\$72,064.25		\$72,064.25		\$72,064.25				
Comisiones de la deuda pública	\$177,024.69		\$177,024.69		\$177,024.69				
Gastos de la deuda pública									
Costo por cobranzas	\$10,027.25		\$10,027.25		\$10,027.25				
Apoyos financieros									
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)									
Total del Gasto	\$42,455,954.52	\$2,303,297.43	\$44,759,251.95	\$13,291,929.31	\$31,467,322.64				

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO MUNICIPAL
JUAN CASTILLO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021





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

del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5
Gobierno	\$42,196,838.33	\$2,490,349.07	\$44,687,187.40	\$13,291,929.31	\$13,291,929.31
Legislación	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$42,196,838.33	\$2,490,349.07	\$44,687,187.40	\$13,291,929.31	\$13,291,929.31
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$259,116.19	\$-187,051.94	\$72,064.25	-	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$259,116.19	\$-187,051.94	\$72,064.25	-	-
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$42,455,954.52	\$2,303,297.13	\$44,759,251.65	\$13,291,929.31	\$13,291,929.31

PDF Compressor Free Version

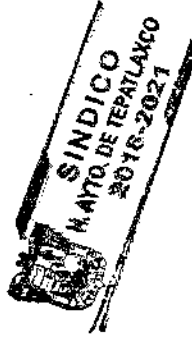
9780000

\$72,064.25
\$72,064.25

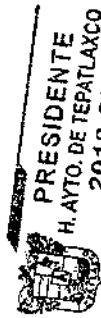
\$31,395,258.09
\$31,395,258.09



PDF Compressor Free Version



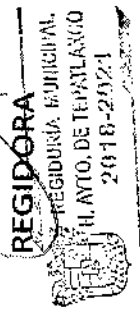
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





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

del 1 de enero al 30 de junio 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	\$2,475,961.31	\$24,764,796.48	\$10,127,156.98	\$10,127,156.98	\$14,637,639.50
Gasto de Capital	\$19,918,030.41	\$4,360.51	\$19,922,390.92	\$3,164,772.33	\$3,164,772.33	\$16,757,618.59
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$249,088.94	\$-177,024.69	\$72,064.25	-	-	\$72,064.25
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$42,455,954.52	\$2,303,297.13	\$44,759,251.65	\$13,291,929.31	\$13,291,929.31	\$31,467,322.34




PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL


REGIDORA
REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA


C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA


TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000348



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

PDF Compressor Free Version

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	\$8,830,191.98	\$189,369.06	\$7,019,561.04	\$3,172,380.49	\$3,172,380.49	\$3,847,180.55
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$8,830,191.98	\$189,369.06	\$7,019,561.04	\$3,172,380.49	\$3,172,380.49	\$3,847,180.55
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado	\$1,803,615.18	\$10,350.00	\$1,813,965.18	\$876,808.78	\$876,808.78	\$937,156.40
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$1,803,615.18	\$10,350.00	\$1,813,965.18	\$876,808.78	\$876,808.78	\$937,156.40
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sentencias laborales definitivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales	\$8,833,807.16	\$199,719.06	\$7,033,526.22	\$4,049,189.27	\$4,049,189.27	\$4,784,336.95



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

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

3
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

**SIGMA**

Concepto (c)

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2020
(PESOS)

000050

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$42,455,954.52	\$24,542,403.42	\$24,542,403.42
A1. Ingresos Libre Disposición	\$19,141,782.52	\$10,523,552.09	\$10,523,552.09
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$23,314,172.00	\$14,018,851.33	\$14,018,851.33
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$42,383,890.27	\$13,291,829.31	\$13,291,829.31
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$18,069,718.27	\$8,319,071.73	\$8,319,071.73
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$23,314,172.00	\$4,972,857.58	\$4,972,857.58
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$72,064.25	\$11,250,474.11	\$11,250,474.11
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$72,064.25	\$11,250,474.11	\$11,250,474.11
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$72,064.25	\$11,250,474.11	\$11,250,474.11
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$187,051.94	\$0.00	\$0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$187,051.94	\$0.00	\$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	\$259,116.19	\$11,250,474.11	\$11,250,474.11
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$19,141,782.52	\$10,523,552.09	\$10,523,552.09
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$72,064.25	\$0.00	\$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$18,069,718.27	\$8,319,071.73	\$8,319,071.73
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$144,128.50	\$2,204,480.36	\$2,204,480.36
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$72,064.25	\$2,204,480.36	\$2,204,480.36
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$23,314,172.00	\$14,018,851.33	\$14,018,851.33
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$23,314,172.00	\$4,972,857.58	\$4,972,857.58
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SIGMA

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2020
(PESOS)

000951

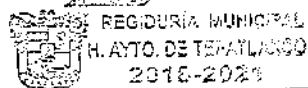
VII. Balance Presupuestario de Recursos Estructurados (VII-A2+B2+C2)	\$0.00	\$9,045,993.75	\$9,045,993.75
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$0.00	\$9,045,993.75	\$9,045,993.75

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





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

PDF Compressor Free Version

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	\$19,141,782.52	\$1,328,728.80	\$20,470,511.32	\$8,319,071.73	\$8,319,071.73	\$12,151,439.59
1. Ayuntamiento						
1.1. Cabildo						
1.1.1. Presidencia Municipal						
1.1.1. Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.01. Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.01. Presidente Municipal	\$3,853,487.45	\$1,128,895.80	\$4,982,383.25	\$2,800,607.98	\$2,800,607.98	\$2,181,775.27
1.1.1.02. Secretario Particular	\$387,122.22	\$1,522.62	\$388,644.84	\$175,530.54	\$175,530.54	\$213,114.30
1.1.1.02. Secretario Particular de Presidencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.03. Unidad de Acceso a la Información	\$85,396.08	\$0.00	\$85,396.08	\$38,423.04	\$38,423.04	\$46,973.04
1.1.1.03. Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2. Sindicatura						
1.1.2.01. Síndico						
1.1.2.01. Síndico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.01.02. Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.02. Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.03. Oficina de Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.03. Oficina de Sindicatura	\$122,478.83	\$1,102.20	\$123,582.03	\$23,666.55	\$23,666.55	\$99,915.48
1.1.3. Regidurías						
1.1.3.01. Regidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.01. Regidores	\$264,587.31	\$700.00	\$265,297.31	\$118,308.45	\$118,308.45	\$146,988.86
1.1.3.02. Oficinas auxiliares Regidurías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.02. Oficinas auxiliares Regidurías	\$65,693.16	\$0.00	\$65,693.16	\$28,198.96	\$28,198.96	\$36,494.20
1.1.4. Secretaría del Ayuntamiento						
1.1.4.01. Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.01. Secretaría del Ayuntamiento	\$524,809.30	\$5,799.86	\$530,609.16	\$221,583.14	\$221,583.14	\$309,026.02
1.1.4.02. Asesor Político	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5. Órgano de Control Interno						
1.1.5.01. Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.01. Contraloría	\$472,857.88	\$81,298.80	\$554,156.69	\$288,363.75	\$288,363.75	\$267,782.84
1.1.5.01. Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6. Órganos Auxiliares						
1.1.6.1. 1.1.6.01 Agentes y Subagentes Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1. Agentes y Subagentes Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1. Agentes y Subagentes Municipales	\$265,506.90	\$0.00	\$265,506.90	\$100,816.80	\$100,816.80	\$164,690.10
1.2. Administración Pública Municipal						
1.2.1. Presidente Municipal						
1.2.1.01. Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1. Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1.01. Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1.01. Oficialía Mayor	\$114,801.32	\$953.15	\$115,754.47	\$52,733.39	\$52,733.39	\$62,821.08
1.2.1.2. Protección Civil						
1.2.1.2.01. Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.01.1. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.2. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

PDF Compressor Free Version

1.2.10	Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2	Desarrollo Económico						
1.2.2	Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.02	Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	Desarrollo Económico						
1.2.2.1	Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.01	Desarrollo Económico						
1.2.2.1.01	Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.01.02	Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.02	Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.02	Desarrollo Agropecuario	\$394,118.14	\$40,651.00	\$434,769.14	\$193,268.82	\$193,268.82	\$241,499.32
1.2.2.1.03	Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	Desarrollo Social						
1.2.3	Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1	Desarrollo Social						
1.2.3.1	Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.01	Desarrollo Social						
1.2.3.1.01	Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.01.1	admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.02	Dif	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.02	Dif	\$3,118,612.61	-\$218,279.22	\$2,900,333.39	\$661,393.72	\$661,393.72	\$2,238,939.67
1.2.3.1.03	Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.04	Bibliotecas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.04	Bibliotecas	\$181,700.28	\$24,205.52	\$205,905.80	\$80,754.12	\$80,754.12	\$125,151.68
1.2.3.1.05	Comude	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.05	Comude	\$150,688.86	\$13,685.24	\$164,374.10	\$42,202.51	\$42,202.51	\$122,171.59
1.2.3.1.06	Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.06	Registro Civil	\$219,689.05	\$4,379.82	\$224,068.87	\$102,329.61	\$102,329.61	\$121,739.26
1.2.3.1.07	Limpia Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.07	Limpia Pública	\$67,207.86	\$0.00	\$67,207.86	\$29,870.16	\$29,870.16	\$37,337.70
1.2.3.1.08	Parques y Jardines	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.08	Parques y jardines	\$159,965.28	\$0.00	\$159,965.28	\$71,095.68	\$71,095.68	\$88,869.60
1.2.3.1.09	Eventos Festivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.10	Bibliotecas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2	admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	Dirección de Obras Públicas						
1.2.4	Dirección de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.01	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1	Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1	Obras Públicas y Desarrollo Urbano						
1.2.4.1.01	Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1.01	Obras Públicas	\$1,163,315.53	\$393,277.13	\$1,556,592.66	\$872,064.24	\$872,064.24	\$684,528.42
1.2.5	Policía Municipal Preventiva						
1.2.5	Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	Policía Municipal Preventiva						
1.2.5.1	Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.01	Policía Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.01	Policía Municipal	\$164,490.12	\$6,920.72	\$171,410.84	\$17,152.33	\$17,152.33	\$154,258.51
1.2.6	Tesorería						



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

PDF Compressor Free Version

1.2.6 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1 Tesorería						
1.2.6.1 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.01 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.01 Tesorería	\$6,548,143.59	-\$224,789.15	\$6,323,354.44	\$2,051,602.71	\$2,051,602.71	\$4,271,751.73
1.2.6.1.02 Catastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.02 Catastro	\$135,119.48	\$2,691.18	\$137,950.66	\$82,257.83	\$82,257.83	\$75,692.83
1.2.6.1.03 Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.4 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado	\$23,314,172.00	\$874,588.33	\$24,288,740.33	\$4,972,857.58	\$4,972,857.58	\$19,315,882.75
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal						
1.1.1 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.01 Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.02 Secretario Particular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.02 Secretario Particular de Presidencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.03 Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.03 Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 Sindicatura						
1.1.2.01 Síndico						
1.1.2.01 Síndico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.01.02 Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.02 Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.03 Oficina de Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Regidurías						
1.1.3.01 Regidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.02 Oficinas auxiliares Regidurías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Secretaría del Ayuntamiento						
1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$250,891.67	-\$28,486.92	\$222,404.75	\$5,940.00	\$5,940.00	\$216,464.75
1.1.4.02 Asesor Político	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Órgano de Control Interno						
1.1.5.01 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.01 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Órganos Auxiliares						
1.1.6.1 1.1.6.01 Agentes y Subagentes Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 Agentes y Subagentes Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 Administración Pública Municipal						
1.2.1 Presidente Municipal						
1.2.1.01 Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 Oficialía Mayor						
1.2.1.1 Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1.01 Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2 Protección Civil						



Municipio de Tepatlaxco

000055

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PDF Compressor Free Version

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

1.2.1.2.01 Protección Civil						
1.2.1.2.01 Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.01.1 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.2 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.10 Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2 Desarrollo Económico						
1.2.2 Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.02 Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1 Desarrollo Económico						
1.2.2.1 Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.01 Desarrollo Económico						
1.2.2.1.01 Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.01.02 Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	\$11,685.07	\$0.00	\$11,685.07	\$8,701.53	\$8,701.53	\$2,983.54
1.2.2.1.03 Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3 Desarrollo Social						
1.2.3 Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1 Desarrollo Social						
1.2.3.1 Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.01 Desarrollo Social						
1.2.3.1.01 Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.01.1 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.02 Dir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.02 Dir	\$71,433.57	\$95,686.09	\$168,119.66	\$130,806.12	\$130,806.12	\$37,513.54
1.2.3.1.03 Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.04 Bibliotecas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.05 Comude	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.06 Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.07 Limpia Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.08 Parques y Jardines	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.09 Eventos Festivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.10 Bibliotecas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4 Dirección de Obras Públicas						
1.2.4 Dirección de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.01 Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1 Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1 Obras Públicas y Desarrollo Urbano						
1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$20,443,197.70	\$422,309.19	\$20,865,506.89	\$3,419,630.37	\$3,419,630.37	\$17,445,876.52
1.2.5 Policía Municipal Preventiva						
1.2.5 Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1 Policía Municipal Preventiva						
1.2.5.1 Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$1,378,942.16	\$38,071.72	\$1,415,013.88	\$844,817.86	\$844,817.86	\$570,196.02
1.2.6 Tesorería						
1.2.6 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

PDF Compressor Free Version

1.2.8.1 Tesorería						
1.2.6.1 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.01 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.01 Tesorería	\$444,867.89	\$87,951.39	\$532,839.28	\$77,386.82	\$77,386.82	\$455,452.46
1.2.6.1.02 Catastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.03 Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.4 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egreso	\$42,455,954.52	\$2,303,297.13	\$44,759,251.65	\$15,291,929.31	\$13,291,929.31	\$31,467,322.34




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


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

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA


C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA


TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	APOYO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1860226C7A	\$1,856.00
2	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ESTUDIOS MEDICOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1860226C7A	\$11,000.00
3	APOYO PARA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO RED ELECTRICA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	848BEN ZAIDA CLEMENTINA HERNANDEZ CERVANTES	HEC288116MAZRR C04	XAXX010101000	\$4,000.00
4	APOYO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS, APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1860226C7A	\$2,700.00
5	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEB	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	1838er GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN			\$1,800.00
6	APOYO A PERSONA ENFERMAS, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1860226C7A	\$17,660.00
7	DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1860226C7A	\$47,587.10
8	APOYO PARA PORTON DE PRIMARIA TERCERA MANIZANA, APOYO ENFERMA, JUDITH Y DOÑA TINA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1860226C7A	\$14,700.00
9	APOYO GASTOS FUNERARIOS Y APOYO CON VIAJE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1860226C7A	\$2,000.00

PDF Compressor Free Version

10	APOYO A SECUNDARIA TENEJAPA ANIVERSARIO, APOYO PARA ENFERMEROS Y APOYO LUZ ELECTRICA PARROQUIA SAN MARTIN	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,500.00
11	APOYOS ECONOMICOS PAGO DE LUZ PARROQUIA SAN MARTIN, APOYOS PARA ESTUDIOS MEDICOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$10,226.15
12	APOYO PARA EVENTO XOCHITLALI	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	850ADM ALBERTO SOLABAC PACHECO	SOPAS60408HVZLC XAXX0101000 L01	\$10,000.00
13	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$23,000.00
14	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TELEBACHILLERATO TEPATLAXCO	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	SOCIAL	1833en GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$1,800.00
15	APOYO A BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JERRY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$18,860.00
16	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Servicios Públicos DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,600.00
17	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y TELA CICLONICA A JARDIN DE NIÑOS CHISPITA EJIDO SONORA	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR100823SX6	\$7,466.60
18	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JOVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Servicios Públicos DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
19	APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,600.00

20	APOYO ECONOMICO A DENTISTA QUE REALIZO SU SERVICIO SOCIAL EN EL DIF MUNICIPAL	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	851ADM LIDIA NOHEMI CALLEJAS ARROYO	CAAL940320MVZLR D06 XAXX0101010000	\$4,000.00
21	APOYOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE VALVULA PEDREGAL, GASTOS MEDICOS Y ESTUDIOS MEDICOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$16,206.50
22	APOYO CON LAMINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE 263 KARLA FERNANDEZ NESME	FENK831104889	\$18,500.00
23	APOYO CON LAMINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE 263 KARLA FERNANDEZ NESME	FENK831104889	\$92,500.00
24	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRUINFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$31,360.00
25	DONACION DE COBIJAS A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Dif 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$0.00
26	DONACION DE COBIJAS A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Dif 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$63,300.00
27	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Dif 44109 Otras ayudas sociales 25010103 FORTAMUNDIF	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$22,072.10
28	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Dif 44109 Otras ayudas sociales 25010103 FORTAMUNDIF	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$40,572.10
29	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,340.00

30	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARCE ESTUDIOS DE MEDULA OSEA	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,000.00
31	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. PARA SUS ESTUDIOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$15,987.20
32	APOYO DIF PARA TRASLADO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS QUE SE HICIERON LAS	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Servicios Públicos Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,343.78
33	APOYO PARA RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA LA COMUNIDAD DE TENEJAPA YA QUE SE ACERCABA SU FIESTA PATRONAL	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$12,185.29
34	APOYO PARA TRANSITO VALIDAD, APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$26,850.00
35	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Servicios Públicos Dif 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE 269 LUIS ESCOBAR SANCHEZ	XXX01010000	\$4,411.00
36	TRANSPORTE ALUMINOS TEBE TEPATLAXCO	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Municipal 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,250.00
37	APOYO CON ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE218 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM031020FI2	\$82,628.00
38	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZAHATTA S. S.A. DE C.V.	MKR100823SX6	\$21,605.94
39	APOYO ECONOMICO A JESUS EUSTORGIA DIAZ HERNANDEZ	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$2,500.00

40	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
41	APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE 288 JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	CARA820731DE2	\$10,208.00
42	POLIDUCTO CED-80 2° EN APOYO A LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Finales	SOCIAL	PROVE 283 FRANCISCO CALVO VILLA	CAVF6010041E5	\$8,700.00
43	APOYO FIESTA PATRONAL SAN JOSE TENELAPA	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	432BEN HABACUC ISLAS BLANCO	IABH1770113HVZSLB XAXX0101000 08	\$17,000.00
44	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A RICARDO POME PEROTE	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,000.00
45	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Municipal 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,250.00
46	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTAS MEDICAS Y ESTUDIOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$20,200.00
47	DESPENSAS CONTINGENCIAS COVID-2019	2020.1.1.2.1.2.01 E Prestación de Protección Civil 44109 Otras ayudas sociales 25010103 FORTAMURDIF	SOCIAL	PROVE109 DACSA DEL MERCADO S.A DE C.V.	DME981105BD3	\$104,446.20
48	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE78 GRUPO VELEZ CORDOBA S.A DE C.V.	GVC021220BE3	\$2,422.08
49	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A DE C.V.	MKR100023SX8	\$8,050.00

50	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. A. DE C.V.	MKR100823SXG	\$28,290.22
51	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ENFERMAS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$21,050.00
52	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19	2020.1.1.2.1.2.01 E Prestación de Servicios Públicos Protección Civil 44109 Otras ayudas sociales 1501 FORTAMUNDF	SOCIAL	PROVE106 DACSA DEL MERCADO S.A DE C.V	DME961105BD3	\$22,192.70
53	APOYO CON LAMINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE 263 KARLA FERNANDEZ NESME	FENK831104889	\$19,000.00
54	APOYOS CONSULTAS MEDICAS	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Servicios Públicos DIF 44102 Servicios médicos 11 Fiscales	SOCIAL	PROVE 289 LUIS ESCOBAR SANCHEZ	XAXX0101000	\$3,924.00
55	APOYO CON LAMINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE 263 KARLA FERNANDEZ NESME	FENK831104889	\$115,380.00
56	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860228C7A	\$38,010.00
57	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19	2020.1.1.2.1.2.01 E Prestación de Servicios Públicos Protección Civil 44109 Otras ayudas sociales 1501 FORTAMUNDF	SOCIAL	PROVE106 DACSA DEL MERCADO S.A DE C.V	DME961105BD3	\$107,715.00
58	APOYO CON PINTURA A CAPILLA DE CAÑADA AZUL	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVEE149 GRUPO RULLAN SA DE CV	GRU8712288Q4	\$2,322.52

59	DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, LAVADEROS A COLONIA GUADALUPE ETC	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVEE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S.A. DE C.V.	MKR100823SX6	\$72,620.44
60	APOYO CON ATAÚD A DIFUNTO CARLOS EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE DE MOTOCICLETA	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVEE285 ADALBERTO HERNANDEZ ZAVALA	HEZA4104234U7	\$4,080.00
61	DESPENSAS CONTINGENCIA COVID-19	2020.1.1.2.1.2.01 E Prestación de Servicios Públicos Protección Civil 44109 Otras ayudas sociales 25010603 FORTAMUNDF	SOCIAL	PROVE106 DACSA DEL MERCADO S.A DE C.V	DME961105BD3	\$8,912.50
62	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ENFERMAS DE CANCER Y OTRAS ENFERMEDADES PARA CONSULTAS MEDICAS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	076ADM ELOY CANO PALMA	CAPE891201TZ2	\$45,252.50
63	APOYO SUBSIDIADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROTOPLAS Y CISTERNAS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE218 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM031020FI2	\$101,382.00
64	APOYO CON LAMINA SUBSIDIADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE 283 KARLA FERNANDEZ NESME	FENK631104889	\$113,000.00
65	APOYO CON MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de Servicios Públicos Dif 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE 269 LUIS ESCOBAR SANCHEZ	XXX0101000	\$6,129.00
66	APOYO CON PINTURA PARA CAPILLA PALOGACHO	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVEE149 GRUPO RULLAN SA DE CV	GRU8712286Q4	\$5,105.69
67	APOYO ESTIMULO A MADRES QUE LABORAN EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,000.00
68	APOYO CON SUBSIDIO DE CAL AGRICOLA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de Servicios Públicos Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	SOCIAL	PROVEE262 FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	FTE821028HW5	\$29,900.00

69	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE, PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$47,210.00
70	APOYO SUBSIDIO CON LAS AGRICOLA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE282 FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	FTE821028NWS	\$39,000.00
71	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$20,000.00
72	APOYO A PADRES TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,000.00
73	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CON COLCHONETAS, CONSULTAS MEDICAS, MEDICAMENTOS, TRABAJADORES VIVERO	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$30,348.70
74	APOYO CON MUFA Y CABLE PARA SERVICIO DE ACOMETIDA CFE	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE278 SISTEMAS ELECTROURBAN OS SA DE CV	SEL110713J58	\$2,690.04
75	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S, S.A. DE C.V.	MKR100623SX6	\$41,571.33
76	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA ENFERMOS, Y APOYO CON CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON PARA	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$21,000.00
77	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON VIAJES DE ARENA Y GRAVA, APOYOS PARA CONSULTAS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$24,890.00
78	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, TRABAJADORES VIVERO, COMITE FIESTA PATRONAL BUENA VISTA, PERSONAS ENFERMAS	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$54,830.00

79	APOYO CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.2.3.1.02 E Prestación de servicios públicos DI 44109 Otras ayudas sociales 150304 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	SOCIAL	PROVE 269 LUIS ESCOBAR SANCHEZ	XAXX0101000	\$7,132.00
80	APOYO CON SUBSIDIO A COMPRA DE ABOÑO Y CAL A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de servicios públicos Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscals	SOCIAL	PROVEE262 FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	FTE821028NW5	\$302,515.00
81	APOYO ECONOMICO A CAPILLA ALTA LUZ DEL CASTILLO PARA PONER LOSETA AL PISO	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de servicios públicos Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$10,000.00
82	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de servicios públicos Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$50,660.00
83	APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2020.1.1.1.1.01 E Prestación de servicios públicos Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	SOCIAL	PROVE 268 JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	CARA820731DE2	\$15,080.00
TOTAL TRIMESTRE: \$2,285,059.68						

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

Municipio de Tepatlaxco

MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

MONTOS QUE RECIBAN DEL FISM: \$11,095,173.60

Nº.	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN	LOCALIDAD	METAS	BENEFICIARIOS
1	2020.1.1.2.4.1.01	Obras Públicas	\$175,223.96	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco				
2	2020.1.1.2.6.1.01	Teniente	\$74,169.73	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco				
3	2020.2.1.2.4.1.31	Obras Públicas	\$12,838,021.81	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco				
4	2020.301650031	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOC. DE FI TRIUNFO	\$437,874.00	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	TRIUNFO			PERSONA
5	2020.301650023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$241,499.10	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	LA PALMA			PERSONA
6	2020.301660013	SEGURIDAD ETAPA EN AV. INMACULADA DE LA LOC. LA PALMA	\$518,717.82	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	BUENA VISTA			ALUMNO
7	2020.301650018	CONSTRUCCIÓN DE TEGUADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FIDEL M. ORTIZ DE LA LOC. BUENA VISTA	\$181,959.20	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	BUENA VISTA			PERSONA
8	2020.301650017	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PALASTRE DE CALLE A ESCUELA JAMIE MUÑO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	\$174,106.19	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	BUENA VISTA			PRODUCTOR
9	2020.301650025	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACCA COSECHAS TRIUNFO BUENA VISTA EN TRIUNFO	\$920,376.61	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO			ALUMNO
10	2020.301650008	CONSTRUCCIÓN DE TEGUADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOC. DE BUENA VISTA	\$596,458.00	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO			PERSONA
11	2020.301650005	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AVS. MIGUEL HIDALGO Y ITAPEP	\$950,479.06	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	SAN JOSE TEJUEMPA			PERSONA
12	2020.301650006	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 1 BIS ENTRE CALLES 11 Y 17 DE SAN JOSE TEJUEMPA	\$235,066.02	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	SAN JOSE TEJUEMPA			PERSONA
13	2020.301650032	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE SAN JOSE TEJUEMPA	\$276,913.49	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	TRIUNFO			PERSONA
14	2020.301650026	REHABILITACIÓN DE TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA LOC. DE FI TRIUNFO	\$358,432.31	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO			PERSONA
15	2020.301650024	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE FI PERIFONEA	\$404,683.90	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	PALOGACHO			PERSONA
16	2020.301650021	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PA OGACHO	\$802,671.60	Venezuz	Municipio de Tepatlaxco	LA PALMA			PERSONA

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA

C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA

C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA

C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA

C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2020.1.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$5,940.00
2	2020.1.1.2.1.2.01 Protección Civil	\$685,774.88
3	2020.1.1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	\$8,701.53
4	2020.1.1.2.3.1.02 Dif	\$130,606.12
5	2020.1.1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$255,883.04
6	2020.1.1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$644,817.86
7	2020.1.1.2.6.1.01 Tesorería	\$77,386.82
	SUBTOTAL	\$1,809,110.25



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LUIS CARRERA HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 Adjudicatario (proveedor o contratista)	Número que identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Enlace al Documento del Contrato Anexos	Comentarios
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650007	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO		VIGNETTI INCI MA S.A. de C.V.	MTV/FISIMDF/202 0301650007/012	24-jun-20	\$430,163.88	\$498,990.10	\$43,016.39		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650013	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FIDEL M. ORTÍZ DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA		ISRAEL LUNA ALBINO	MTV/FISIMDF/202 0301650013/011	18/06/2020	\$445,446.40	\$516,717.82	\$199,559.99		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650021	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA		ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	MTV/FISIMDF/202 0301650021/010	29/05/2020	\$598,682.41	\$682,871.60	\$263,729.72		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650023	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN AV. INMACULADA DE LOCALIDAD DE LA PALMA		ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	MTV/FISIMDF/202 0301650021/010	29/05/2020	\$208,188.88	\$241,499.10	\$93,288.62		

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

000968

Municipio de Tepatlaxco

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de abril al 30 de junio de 2020

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25010101 FISMDF	2020.2.2.1 2020301650031 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOC. DE EL TRIUNFO	\$346,641.93	\$346,641.93	\$0.00
2	25010101 FISMDF	2020.2.2.12 2020301650016 REHABILITACIÓN DE CALLE CON BALASTRE DE CALLE A ESC. JAIME NUNO BNA VISTA	\$161,959.20	\$161,959.20	\$0.00
3	25010101 FISMDF	2020.2.2.13 2020301650017 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO BUENA VISTA EL TRIUNFO	\$174,106.19	\$174,106.19	\$0.00
4	25010101 FISMDF	2020.2.2.2 2020301650005 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN EDUC.FIS.PRIM.LEONA VICARIO	\$620,578.60	\$620,578.60	\$0.00
5	25010101 FISMDF	2020.2.2.3 2020301650006 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LEONA VICARIO AVS HGO Y JUAREZ	\$295,228.00	\$295,228.00	\$0.00
6	25010101 FISMDF	2020.2.2.4 2020301650035 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 1 BIS SN JOSE TENEJAPA	\$532,398.82	\$532,398.82	\$0.00
7	25010101 FISMDF	2020.2.2.5 2020301650036 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SN JOSÉ TENEJAPA	\$239,066.02	\$239,066.02	\$0.00
8	25010101 FISMDF	2020.2.2.6 2020301650032 REHABILITACIÓN DE TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA LOC EL TRIUNFO	\$276,913.49	\$276,913.49	\$0.00
9	25010101 FISMDF	2020.2.2.7 2020301650026 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOC EL PEDREGAL	\$270,291.80	\$270,291.80	\$0.00
10	25010101 FISMDF	2020.2.2.8 2020301650024 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$246,563.28	\$246,563.28	\$0.00

Municipio de Tepatlaxco

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de abril al 30 de junio de 2020

11	25010103 FORTAMUNDF	SUBTOTAL	\$3,163,747.33	\$3,163,747.33	\$0.00
	2020.1.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento		\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
12	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.1.2.01 Protección Civil	\$685,774.88	\$685,774.88	\$0.00
13	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	\$8,701.53	\$8,701.53	\$0.00
14	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.3.1.02 Df	\$130,606.12	\$130,606.12	\$0.00
15	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$255,883.04	\$255,883.04	\$0.00
16	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$644,817.86	\$644,817.86	\$0.00
17	25010103 FORTAMUNDF	2020.1.1.2.6.1.01 Tesorería	\$77,386.82	\$77,386.82	\$0.00
	SUBTOTAL		\$1,809,110.25	\$1,809,110.25	\$0.00



 PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

 SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

3 
C. Yael Mélisa Castillo Blanco

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


C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

 TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

DEUDA PÚBLICA	No. y fecha de la G.O. de APROB. M. CONGRESO	No. y fecha de REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTOS ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA V.	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL DEL 1 de enero de 2020
Instituciones de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores						\$1,893,435.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F998					2008-12-08	\$1,893,435.00 26 AÑOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Atendimientos Financieros						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos						\$0.00		\$291,922.54	\$0.00	\$54,427.67	\$0.00	\$237,494.87
Total Deuda y Otros Pasivos						\$1,893,435.00		\$291,922.54	\$0.00	\$54,427.67	\$0.00	\$237,494.87

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

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

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

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

000971



SICMA

Municipio de Tepic Jalisco
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto		Ingreso					Diferencia	
		Estimado	Amplicaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
Ingresos de Libre Disposición								
A. Impuestos		\$565,165.75	\$184,858.33	\$780,025.09	\$638,942.70	\$638,942.70		\$43,775.95
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
C. Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00		\$650.00
D. Derechos		\$1,641,042.01	\$-862,980.83	\$778,061.18	\$232,554.14	\$232,554.14		\$-408,487.87
E. Productos		\$441,276.78	\$84,308.98	\$525,585.74	\$84,308.98	\$84,308.98		\$356,987.78
F. Aprovechamientos		\$97,500.00	\$743,330.58	\$840,830.58	\$746,330.58	\$746,330.58		\$648,830.58
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
H. Participaciones		\$16,227,091.41	\$1,244,072.08	\$17,471,163.49	\$8,831,383.37	\$8,831,383.37		\$-8,639,780.04
H1. Fondo General de Participaciones		\$11,534,193.65	\$0.00	\$11,534,193.65	\$5,504,066.35	\$5,504,066.35		\$-6,030,127.31
H2. Fondo de Fomento Municipal		\$2,453,656.22	\$0.00	\$2,453,656.22	\$1,010,576.79	\$1,010,576.79		\$-1,443,079.43
H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación		\$555,310.31	\$0.00	\$555,310.31	\$273,762.05	\$273,762.05		\$-281,548.26
H4. Fondo de Compensación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos		\$90,505.42	\$0.00	\$90,505.42	\$32,917.05	\$32,917.05		\$-57,588.37
H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios		\$232,721.34	\$0.00	\$232,721.34	\$75,980.78	\$75,980.78		\$-156,740.56
H7. 0.136% de la Recaudación Federal Participable		\$791,841.00	\$0.00	\$791,841.00	\$475,061.00	\$475,061.00		\$-316,780.00
H8. 3.17% Sobre Extracción de Petróleo		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
H9. Gasolinas y Diesel		\$488,863.46	\$0.00	\$488,863.46	\$214,937.27	\$214,937.27		\$-273,926.19
H10. Fondo del Impuesto Sobre la Renta		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
H11. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federales		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
H.A. SubTotal Participaciones		\$16,227,091.41	\$1,244,072.08	\$17,471,163.49	\$7,557,281.29	\$7,557,281.29		\$-8,913,882.20
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		\$0.00	\$1,244,072.08	\$1,244,072.08	\$1,244,072.08	\$1,244,072.08		\$1,244,072.08
I1. Tenencia o Uso de Vehículos		\$139,705.59	\$0.00	\$139,705.59	\$54,903.66	\$54,903.66		\$-84,801.93
I2. Fondo de Compensación (SAN)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
I3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		\$139,705.59	\$0.00	\$139,705.59	\$54,903.66	\$54,903.66		\$-84,801.93
I4. Fondo de Compensación de Repetores-Intermedios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
I5. Otros Incentivos Económicos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
J. Transferencias y Asignaciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
K. Convenios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
K1. Otros Convenios y Subsidios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
L1. Participaciones en Ingresos Locales		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
L2. Otros Ingresos de Libre Disposición		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
I.Total de Ingresos de Libre Disposición		\$19,141,762.62	\$1,401,858.13	\$20,543,620.75	\$10,596,881.42	\$10,596,881.42		\$-9,946,739.33

000972



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición					
Transferencias Federales Etiquetadas					
A. Aportaciones					
A1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$23,314,172.00	\$801,439.00	\$24,215,611.00	\$13,945,722.00	-\$9,368,460.00
A2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$23,314,172.00	\$801,439.00	\$24,215,611.00	\$13,945,722.00	-\$9,368,460.00
A3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$23,314,172.00	\$801,439.00	\$24,215,611.00	\$13,945,722.00	-\$9,368,460.00
A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$17,461,117.00	\$898,034.00	\$18,379,161.00	\$11,027,490.00	-\$4,363,627.00
A5. Fondo de Aportaciones Múltiples	\$5,833,065.60	\$3,405.00	\$5,838,460.60	\$2,818,232.00	-\$9,914,823.00
A6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Convenios					
B1. Convenios de Protección Social en Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Convenios de Descentralización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B3. Convenios de Reasignación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B4. Otros Convenios y Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B4.1. Ingresos Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones					
C1. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Fondo Minero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Jubilaciones					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas					
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas					
IIa. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	\$23,314,172.00	\$801,439.00	\$24,215,611.00	\$13,945,722.00	-\$9,368,460.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Total de Ingresos					
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$42,465,954.62	\$7,303,297.13	\$44,769,251.66	\$24,642,403.42	-\$17,813,651.10
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)					



000973



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL


C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA


REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA


TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco Veracruz
NOTAS FINANCIERAS
del 01 al 30 de JUNIO de 2020.

h) Notas a los Estados Financieros

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

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

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

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		
Efectivo y Equivalentes		\$ 9,784,742.94
Efectivo	\$	24,876.31
BANAMEX 4459015		976.40
BANAMEX 4456023		704,138.75
BANAMEX 6385003		27,462.74
BANAMEX 6384996		514,713.65
BANAMEX 6384988		1,846,887.93
BANAMEX 8180692267		569,889.62
BANAMEX 8180692036		689,260.61
BANAMEX 8180891822		5,426,536.93

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 78,382.20 **78,382.20**

Afectación presupuestal del 20% de alumbrado público con FORTAMUNDF 2020, que posteriormente se reintegrara 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 telefono adquirido.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,653,172.14 **\$12,653,172.14**

Bienes Muebles **\$2,911,436.07**

Mobiliario y Equipo de Administración	\$	378,223.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.93
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	370,851.09

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

Fideicomisos \$ 412,683.36 **\$ 412,683.36**

En este apartado se muestran el saldo del ejercicio fiscal 2019 y lo correspondiente al mes de enero - mayo 2020 de la cuenta 1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios, por concepto de Bursatilización, descuentos realizados por la SEFIPLAN y el reconocimiento del depósito recibido en el mes de marzo, se mantiene el mismo saldo del mes anterior ya que no se aplico el descto del mes de junio.

Pasivo⁽²⁾ **\$ 237,494.87**

Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	-
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	\$	92,672.05
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	65,648.20

El saldo de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo corresponden a las retenciones del mes de junio para ser enteradas y pagadas en el mes de julio 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 contraída en el ejercicio 2008, se esta analizando la información proporcionada por SEPILAN para realizar los registros contables correspondientes al 1er ajuste semestral.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	26,679.94	\$	252,818.71
Contribuciones por mejoras	\$	-		
Derechos	\$	83,110.04		
Productos	\$	19,668.73		
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-		

Aprovechamientos \$ 123,360.00

La mayor fuente de ingresos en el mes de junio es por concepto de Aprovechamientos (aportación de beneficiarios en la donación de lamina, rotoplas, abono y cal agricola).

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras perdidas correspondientes al mes de junio de 2020, importaron la cantidad de \$ 7'684,129.70 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras perdidas fueron pagados con participaciones y fiscales.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variacion en la Hacienda pública que se refiere unicamente al ahorro y/desahorro por \$13'190,727.16

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Efectivo y Equivalentes		\$	9,784,742.94
Efectivo	\$	24,876.31	
BANAMEX 4456015		976.40	
BANAMEX 4456023		704,138.76	
BANAMEX 6385003		27,462.74	
BANAMEX 6384996		514,713.65	
BANAMEX 6384988		1,846,687.93	
BANAMEX 8180692267		569,889.62	
BANAMEX 8180692036		609,280.61	
BANAMEX 8180691922		5,428,536.93	

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

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

Total de Ingresos Presupuestarios	\$	24,542,403.42
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	\$	1,238,384.28
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
	\$	1,238,384.28
Total de Ingresos Contables	\$	23,304,019.14
Diferencia	\$	-

Total de Egresos Presupuestarios	\$13,291,929.31
Menos Egresos Presupuestarios no contables	
	\$3,178,637.33
Materias Primas y Materiales de producción y comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros

Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras

Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestarios No Contables

Más Gastos contables no presupuestarios

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

Total Gastos Contables

Diferencia

\$0.00

\$14,890.00

\$0.00

\$3,163,747.33

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$10,113,291.98

\$

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

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

Mostramos a continuación los saldos acumulados al mes de JUNIO 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	\$	20,216,848.23
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	2,303,297.13
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	24,542,403.42
<u>Presupuesto de Egresos</u>	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	42,455,954.52
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	\$	23,732,997.23
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	\$	2,303,297.13
Aprobado		
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	7,734,325.11
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	-
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	13,291,929.31

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

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

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 Organica 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 JUNIO no se realizo ninguna actividad significativa fuera de las operaciones normales del Municipio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de junio 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	\$	7,670,396.83
Aportaciones federales Ramo 38	\$	13,945,722.00
Ingresos de gestión	\$	1,680,272.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	\$	7,627.99
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Monto al mes de junio 2020	\$	23,304,019.14

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

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

Al momento de la emisión de la información financiera del mes de junio 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 de acuerdo a la información proporcionada por la SEFIPLAN ya que se está analizando la diferencia que existe según el módulo de Deuda del SIGMAVER para poder realizar los registros contables correspondientes.

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

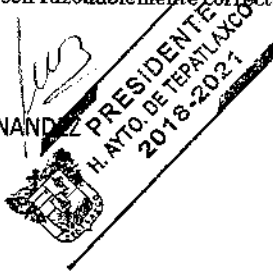
16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas.

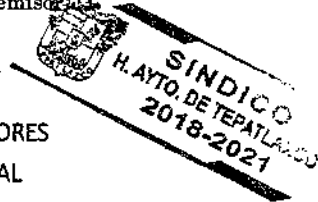
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

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

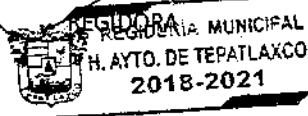
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



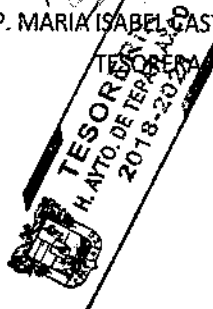
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA



PDF Compressor Free Version

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	26,894,380.01	10,839,922.52	10,042,937.97	27,691,364.56
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,711,306.12	8,451,373.18	10,042,937.97	11,119,741.33
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	11,236,581.83	5,256,959.43	6,708,798.32	9,784,742.94
1.1.1.1	Efectivo	44,895.87	233,149.98	253,169.54	24,876.31
1.1.1.1.01	Caja General	44,895.87	233,149.98	253,169.54	24,876.31
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,393,742.93	4,904,443.61	4,204,007.07	3,094,179.47
1.1.1.2.01	Banamex	2,393,742.93	4,904,443.61	4,204,007.07	3,094,179.47
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456015	976.40	0.00	0.00	976.40
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023	853,380.54	253,357.67	402,599.46	704,138.75
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6385003	1,060,455.59	307,101.12	1,340,093.97	27,462.74
1.1.1.2.01.21	BANAMEX 6384996	90,179.67	637,795.80	213,261.82	514,713.65
1.1.1.2.01.22	BANAMEX 6384988	388,750.73	3,705,189.02	2,248,051.82	1,846,887.93
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,797,943.03	119,365.84	2,251,621.71	6,665,687.16
1.1.1.4.01	Banamex	8,797,943.03	119,365.84	2,251,621.71	6,665,687.16
1.1.1.4.01.18	BANAMEX 8180692267	700,447.78	101,455.66	232,013.83	569,869.82
1.1.1.4.01.19	BANAMEX 8180692036	819,381.58	1,279.03	151,400.00	669,260.61
1.1.1.4.01.20	BANAMEX 8180691822	7,278,113.66	16,631.15	1,868,207.88	5,426,536.93
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	498,890.16	2,762,087.19	2,789,180.57	471,796.78
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,975.20	2,409,009.47	2,415,602.47	78,382.20
1.1.2.2.01	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	0.00	19,965.00	(19,965.00)
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	71,350.47	71,350.47	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,324,287.00	2,324,287.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	84,975.20	13,372.00	0.00	98,347.20
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	392,998.31	96,295.39	116,795.39	372,498.31
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	189,800.00	96,295.39	96,295.39	189,800.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	2,698.31	0.00	0.00	2,698.31
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	200,500.00	0.00	20,500.00	180,000.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	252,818.71	252,818.71	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	26,679.94	26,679.94	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	83,110.04	83,110.04	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	19,668.73	19,668.73	14,550.94
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	123,360.00	123,360.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,365.71	3,963.62	3,964.00	6,365.33
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	6,365.71	3,963.62	3,964.00	6,365.33
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	975,834.13	432,326.56	544,959.08	883,201.61
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	771,634.13	432,326.56	544,959.08	659,001.61
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	771,634.13	432,326.56	544,959.08	659,001.61
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,183,073.89	2,388,549.34	0.00	16,571,623.23
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	412,683.36	0.00	0.00	412,683.36
1.2.1.3	Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	412,683.36	0.00	0.00	412,683.36
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	412,683.36	0.00	0.00	412,683.36



SIGMA

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 Objetivo

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

Sobrante de Emisiones

6,002.25

0.00

0.00

6,002.25

1.2.3

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

10,272,522.80

2,360,649.34

0.00

12,653,172.14

1.2.3.1

Terrenos

5,294,701.28

19,965.00

0.00

5,314,666.28

1.2.3.1.01

Terrenos Urbanos

5,194,701.28

19,965.00

0.00

5,214,666.28

1.2.3.1.02

Terrenos Rurales

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

1.2.3.3

Edificios no Habitacionales

4,174,758.53

0.00

0.00

4,174,758.53

1.2.3.3.01

Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión

2,854,261.08

0.00

0.00

2,854,261.08

1.2.3.3.09

Otros Edificios no Habitacionales

1,320,497.45

0.00

0.00

1,320,497.45

1.2.3.5

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

803,062.99

2,360,684.34

0.00

3,163,747.33

1.2.3.5.02

Edificación no Habitacional en Proceso

611,343.40

1,592,783.12

0.00

2,204,126.52

1.2.3.5.02.01

Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso

439,010.15

1,223,325.09

0.00

1,662,335.24

1.2.3.5.02.02

Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso

172,333.25

369,458.03

0.00

541,791.28

1.2.3.5.03

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso

191,719.59

431,835.63

0.00

623,555.42

1.2.3.5.03.01

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso

0.00

346,641.93

0.00

346,641.93

1.2.3.5.03.02

Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso

191,719.59

85,193.90

0.00

276,913.49

1.2.3.5.05

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso

0.00

336,065.39

0.00

336,065.39

1.2.3.5.05.02

Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso

0.00

336,065.39

0.00

336,065.39

1.2.4

Bienes Muebles

2,903,536.07

7,900.00

0.00

2,911,436.07

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

10,161.93

0.00

0.00

10,161.93

1.2.4.2.01

Equipos y Aparatos Audiovisuales

7,049.79

0.00

0.00

7,049.79

1.2.4.2.01.01

Equipos y Aparatos Audiovisuales

7,049.79

0.00

0.00

7,049.79

1.2.4.2.09

Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

3,112.14

0.00

0.00

3,112.14

1.2.4.2.09.01

Equipos recreativos

3,112.14

0.00

0.00

3,112.14

1.2.4.4

Vehículos y Equipo de Transporte

2,152,200.00

0.00

0.00

2,152,200.00

1.2.4.4.01

Vehículos y Equipo Terrestre

2,152,200.00

0.00

0.00

2,152,200.00

1.2.4.4.01.01

Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública

308,200.00

0.00

0.00

308,200.00

1.2.4.4.01.02

Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos

1,844,000.00

0.00

0.00

1,844,000.00

1.2.4.6

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

362,951.09

7,900.00

0.00

370,851.09

1.2.4.6.03

Maquinaria y Equipo de Construcción

276,533.45

0.00

0.00

276,533.45

1.2.4.6.03.01

Maquinaria y Equipo de Construcción

276,533.45

0.00

0.00

276,533.45

1.2.4.6.05

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

56,677.64

0.00

0.00

56,677.64

1.2.4.6.05.01

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

56,677.64

0.00

0.00

56,677.64

1.2.4.6.06

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

6,990.00

0.00

0.00

6,990.00

1.2.4.6.06.01

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos

6,990.00

0.00

0.00

6,990.00

1.2.4.6.07

Herramientas y Máquinas-Herramienta

22,750.00

7,900.00

0.00

30,650.00



SIGMA

1.2.4.6.07.01

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

000982

PDF Compressor Free Version

1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	7,900.00	0.00	23,900.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,443,927.97	4,769,625.04	4,761,705.05	2,436,007.98
2.1	PASIVO CIRCULANTE	245,414.86	4,769,625.04	4,761,705.05	237,494.87
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	245,414.86	4,769,625.04	4,761,705.05	237,494.87
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	699,775.01	699,775.01	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	442,254.36	442,254.36	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,350.00	3,350.00	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
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,944.86	500,860.05	497,915.19	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	213,088.87	213,088.87	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,944.86	279,871.18	276,926.32	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,793,010.90	2,793,010.90	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,793,010.90	2,793,010.90	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	569,717.07	569,717.07	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	569,717.07	569,717.07	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	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	111,019.18	122,217.64	103,870.51	92,672.05
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	70,336.86	71,360.00	72,642.97	71,619.83
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	70,336.86	71,360.00	71,359.95	70,336.49
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	0.00	0.00	245.28	245.28
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.32	0.00	1,037.74	1,038.06
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	40,682.32	50,857.64	31,227.54	21,052.22
2.1.1.7.02.01	IPE	21,052.18	21,052.14	21,052.18	21,052.22
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	21,052.18	21,052.14	21,052.18	21,052.22
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	19,630.14	19,630.14	0.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Mililar	0.00	10,175.36	10,175.36	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,276.20	84,044.37	97,416.37	65,648.20
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,276.20	84,044.37	97,416.37	65,648.20
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
2.2.3.1	Titulos 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	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,198,513.11	0.00	0.00	2,198,513.11
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,064,629.42	0.00	0.00	12,064,629.42
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



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

000983

PDF Compressor Free Version

3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,213,427.19	0.00	0.00	8,213,427.19
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	223,605.64	0.00	0.00	223,605.64
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	223,605.64	0.00	0.00	223,605.64
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,855,562.96	0.00	2,848,456.18	23,304,019.14
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,427,453.61	0.00	252,818.71	1,680,272.32
4.1.1	Impuestos	612,262.76	0.00	26,679.94	638,942.70
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	473,086.91	0.00	13,818.37	486,905.28
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	469,201.91	0.00	10,931.98	480,133.89
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	107,678.09	0.00	2,933.50	110,611.59
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	356,610.88	0.00	7,998.48	364,609.36
4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal	2,659.09	0.00	0.00	2,659.09
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	3,885.00	0.00	2,886.39	6,771.39
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes inmuebles de Suelo o en éste	3,885.00	0.00	2,886.39	6,771.39
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	680.08	0.00	734.40	1,414.48
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	680.08	0.00	734.40	1,414.48
4.1.1.7.01.01	Recargos	680.08	0.00	734.40	1,414.48
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	95,884.04	0.00	3,292.45	99,176.49
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	95,884.04	0.00	3,292.45	99,176.49
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	64,357.98	0.00	2,209.80	66,567.78
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	64,357.98	0.00	2,209.80	66,567.78
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	20,814.54	0.00	277.80	21,092.34
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	4,690.62	0.00	277.80	4,968.42
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	38,852.82	0.00	1,654.20	40,507.02
4.1.1.8.01.03	Accesorios	26,660.56	0.00	584.24	27,244.80
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	26,660.56	0.00	584.24	27,244.80
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	4,865.50	0.00	498.41	5,363.91
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	4,865.50	0.00	498.41	5,363.91
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	4,865.50	0.00	498.41	5,363.91
4.1.1.9	Otros Impuestos	42,611.73	0.00	8,834.72	51,446.45
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	42,611.73	0.00	8,834.72	51,446.45
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	34,776.57	0.00	819.76	35,596.33
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	7,835.16	0.00	8,014.96	15,850.12
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	650.00	0.00	0.00	650.00
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	650.00	0.00	0.00	650.00
4.1.3.1.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Tipo Corriente	650.00	0.00	0.00	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 Rios, Arroyos y Canales.	650.00	0.00	0.00	650.00
4.1.4	Derechos	129,479.10	0.00	83,110.04	212,589.14
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, 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



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

000984

PDF Compressor Free Version

4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	78,059.71	0.00	78,715.64	157,774.35
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	7,226.61	0.00	0.00	7,226.61
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	359.61	0.00	0.00	359.61
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	6,869.00	0.00	0.00	6,869.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	2,871.51	0.00	1,216.32	4,087.83
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	95.46	0.00	86.88	182.34
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Ente	130.32	0.00	0.00	130.32
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	2,645.73	0.00	1,129.44	3,775.17
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	1,724.40	0.00	7,215.19	8,939.59
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	1,724.40	0.00	7,215.19	8,939.59
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	12,861.23	0.00	2,693.28	15,554.51
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	608.18	0.00	0.00	608.18
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	12,079.29	0.00	2,606.40	14,685.69
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	0.00	0.00	86.88	86.88
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	173.76	0.00	0.00	173.76
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	53,372.96	0.00	68,590.85	121,963.81
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
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	1,383.48	0.00	347.52	1,731.00
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	51,216.90	0.00	68,243.33	119,460.23
4.1.4.9	Otros Derechos	51,347.66	0.00	3,394.40	54,742.06
4.1.4.9.01	Otros Derechos	51,347.66	0.00	3,394.40	54,742.06
4.1.5	Productos	64,640.25	0.00	19,668.73	84,308.98
4.1.5.1	Productos	64,640.25	0.00	19,668.73	84,308.98
4.1.5.1.09	Otros Productos	64,640.25	0.00	19,668.73	84,308.98
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	64,640.25	0.00	19,668.73	84,308.98
4.1.6	Aprovechamientos	620,421.50	0.00	123,360.00	743,781.50
4.1.6.2	Multas	4,950.00	0.00	3,500.00	8,450.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	4,950.00	0.00	3,500.00	8,450.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	4,950.00	0.00	3,500.00	8,450.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.3.01	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	587,471.50	0.00	119,860.00	707,331.50
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	587,471.50	0.00	119,860.00	707,331.50
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, PENSIONES Y OTROS DERIVADOS DE LA Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,228,109.35	0.00	2,395,637.47	21,623,746.82
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,220,481.36	0.00	2,395,637.47	21,616,118.83
4.2.1.1	Participaciones	7,599,046.36	0.00	71,350.47	7,670,396.83
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	7,599,046.36	0.00	71,350.47	7,670,396.83
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	5,529,537.74	0.00	(25,471.39)	5,504,066.35
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	75,980.78	0.00	0.00	75,980.78
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,013,307.28	0.00	(2,730.49)	1,010,576.79
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	39,637.50	0.00	0.00	39,637.50
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	12,721.80	0.00	2,544.36	15,266.16



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

000985

PDF Compressor Free Version

4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	243,809.79	0.00	29,942.26	273,752.05
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	28,065.24	0.00	4,851.81	32,917.05
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	180,925.23	0.00	34,012.04	214,937.27
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	475,061.00	0.00	0.00	475,061.00
4.2.1.1.01.16	Otras Participaciones	0.00	0.00	28,201.88	28,201.88
4.2.1.1.01.16.01	Remanentes	0.00	0.00	28,201.88	28,201.88
4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales	0.00	0.00	28,201.88	28,201.88
4.2.1.2	Aportaciones	11,621,435.00	0.00	2,324,287.00	13,945,722.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	11,621,435.00	0.00	2,324,287.00	13,945,722.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	9,189,575.00	0.00	1,837,915.00	11,027,490.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	2,431,860.00	0.00	486,372.00	2,918,232.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,627.99	0.00	0.00	7,627.99
4.2.2.7	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	7,627.99	0.00	0.00	7,627.99
4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	7,627.99	0.00	0.00	7,627.99
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	8,269,740.34	1,843,561.64	0.00	10,113,291.98
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,415,937.15	1,268,192.55	0.00	7,684,129.70
5.1.1	Servicios Personales	3,349,414.26	699,775.01	0.00	4,049,189.27
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,170,992.12	442,254.36	0.00	2,613,246.48
5.1.1.1.01	Dietas	250,500.00	50,100.00	0.00	300,600.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	250,500.00	50,100.00	0.00	300,600.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	1,920,492.12	392,154.36	0.00	2,312,646.48
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	1,920,492.12	392,154.36	0.00	2,312,646.48
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	980,479.25	212,083.75	0.00	1,192,563.00
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	980,373.88	212,083.75	0.00	1,192,457.63
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	980,373.88	212,083.75	0.00	1,192,457.63
5.1.1.4	Seguridad Social	190,540.17	35,086.90	0.00	225,627.07
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	190,540.17	35,086.90	0.00	225,627.07
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	190,540.17	35,086.90	0.00	225,627.07
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
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.1.6.01	Estímulos	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	953,734.41	257,659.47	0.00	1,211,393.88
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,518.92	29,401.59	0.00	104,920.51
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	37,404.34	13,950.02	0.00	51,354.36
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	37,404.34	13,950.02	0.00	51,354.36
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	13,588.71	3,823.82	0.00	17,412.53
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	13,588.71	3,823.82	0.00	17,412.53
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

PDE Compressor Free Version

5.1.2.1.04.01	Materiales, Utiles 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	11,627.75	0.00	30,564.52
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	18,936.77	11,627.75	0.00	30,564.52
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,371.13	9,544.51	0.00	55,915.64
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	26,432.88	2,088.51	0.00	28,521.39
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	26,432.88	2,088.51	0.00	28,521.39
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	17,751.25	7,456.00	0.00	25,207.25
5.1.2.4.09.01	Pinturas	7,114.11	356.00	0.00	7,470.11
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	10,637.14	7,100.00	0.00	17,737.14
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	77,327.36	29,494.59	0.00	106,821.95
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,090.00	7,540.09	0.00	9,630.09
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	2,090.00	7,540.09	0.00	9,630.09
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	28,147.28	0.00	0.00	28,147.28
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	28,147.28	0.00	0.00	28,147.28
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	47,090.08	21,954.50	0.00	69,044.58
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	47,090.08	21,954.50	0.00	69,044.58
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	642,146.62	162,446.78	0.00	804,593.40
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	642,146.62	162,446.78	0.00	804,593.40
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	642,146.62	162,446.78	0.00	804,593.40
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,119.12	18,210.00	0.00	43,329.12
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	20,105.12	17,110.00	0.00	37,215.12
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	20,105.12	17,110.00	0.00	37,215.12
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	874.00	0.00	0.00	874.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	874.00	0.00	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
5.1.2.7.05	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
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	65,234.25	8,562.00	0.00	73,796.25
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	18,241.70	3,056.00	0.00	21,297.70
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	18,241.70	3,056.00	0.00	21,297.70
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	46,992.55	5,506.00	0.00	52,498.55
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	46,992.55	5,506.00	0.00	52,498.55
5.1.3	Servicios Generales	2,112,788.48	310,758.07	0.00	2,423,546.55
5.1.3.1	Servicios Básicos	708,670.00	123,707.06	0.00	832,377.06
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	659,837.00	117,449.00	0.00	777,286.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	13,460.00	361.00	0.00	13,821.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	646,377.00	117,088.00	0.00	763,465.00



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

000987

PDF Compressor Free Version

5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	21,424.00	4,284.06	0.00	25,708.06
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	21,424.00	4,284.06	0.00	25,708.06
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	9,179.00	1,974.00	0.00	11,153.00
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	9,179.00	1,974.00	0.00	11,153.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	18,200.00	0.00	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	25,210.22	48,037.74	0.00	73,247.96
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	5,000.00	36,000.00	0.00	41,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	5,000.00	36,000.00	0.00	41,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	9,173.18	0.00	0.00	9,173.18
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	9,173.18	0.00	0.00	9,173.18
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	11,037.04	12,037.74	0.00	23,074.78
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	11,037.04	12,037.74	0.00	23,074.78
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	62,521.69	0.00	0.00	62,521.69
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.03.01	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	2,521.69	0.00	0.00	2,521.69
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	2,521.69	0.00	0.00	2,521.69
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	168,258.08	19,132.74	0.00	187,390.82
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	5,347.32	632.74	0.00	6,180.06
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	5,347.32	632.74	0.00	6,180.06
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,175.42	0.00	0.00	11,175.42
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,175.42	0.00	0.00	11,175.42
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	142,540.00	18,300.00	0.00	160,840.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	142,540.00	18,300.00	0.00	160,840.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	303,011.60	59,913.84	0.00	362,925.44
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	288,738.80	59,913.84	0.00	348,652.64
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	15,068.15	0.00	0.00	15,068.15
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	273,670.65	59,913.84	0.00	333,584.49
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	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 Herramienta	9,690.80	0.00	0.00	9,690.80
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,785.20	2,320.00	0.00	19,105.20
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
5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00

PDF Compressor Free Version

5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	70,944.19	12,251.02	0.00	83,195.21
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	70,317.14	12,251.02	0.00	82,568.16
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	70,317.14	12,251.02	0.00	82,568.16
5.1.3.7.09	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	437,646.75	13,550.39	0.00	451,197.14
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	21,457.99	3,160.00	0.00	24,617.99
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	21,457.99	3,160.00	0.00	24,617.99
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	416,188.76	10,390.39	0.00	426,579.15
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	416,188.76	10,390.39	0.00	426,579.15
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	319,740.75	31,845.28	0.00	351,586.03
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	14,687.65	0.00	0.00	14,687.65
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	14,687.65	0.00	0.00	14,687.65
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	94,541.35	0.00	0.00	94,541.35
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	94,541.35	0.00	0.00	94,541.35
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	210,511.75	31,845.28	0.00	242,357.03
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	210,511.75	31,845.28	0.00	242,357.03
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,853,803.19	575,359.09	0.00	2,429,162.28
5.2.4	Ayudas Sociales	1,853,803.19	575,359.09	0.00	2,429,162.28
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,853,803.19	575,359.09	0.00	2,429,162.28
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,853,803.19	575,359.09	0.00	2,429,162.28
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	23,143.80	0.00	0.00	23,143.80
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,822,559.39	575,359.09	0.00	2,397,918.48
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	21,079,481.14	21,079,481.14	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	5,344,782.97	5,344,782.97	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 Suelo o en éste (Estimado)	14,036.21	0.00	0.00	14,036.21
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	2,468.96	0.00	0.00	2,468.96
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
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	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 Permitidos (Estimado)	6,992.27	0.00	0.00	6,992.27
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	16,601.52	0.00	0.00	16,601.52
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,524.53	0.00	0.00	1,524.53
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos 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 expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	2,504.71	0.00	0.00	2,504.71



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

000989

PDF Compressor Free Version

8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que boren en los archivos de orlunas del Municipio (Estimado)	1,960.02	0.00	0.00	1,960.02
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	3,536.40	0.00	0.00	3,536.40
8.1.1.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	3,909.12	0.00	0.00	3,909.12
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	4,509.46	0.00	0.00	4,509.46
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	15,703.81	0.00	0.00	15,703.81
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	12,626.10	0.00	0.00	12,626.10
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	95,242.79	0.00	0.00	95,242.79
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación 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 Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público(Estimado)	1,347,024.86	0.00	0.00	1,347,024.86
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)	441,276.76	0.00	0.00	441,276.76
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.6.4.01	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)	11,634,193.66	0.00	0.00	11,634,193.66
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	232,721.34	0.00	0.00	232,721.34
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,453,656.22	0.00	0.00	2,453,656.22
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	100,226.52	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)	90,505.42	0.00	0.00	90,505.42
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	468,190.34	0.00	0.00	468,190.34
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	791,841.00	0.00	0.00	791,841.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	17,481,117.00	0.00	0.00	17,481,117.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,833,055.00	0.00	0.00	5,833,055.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	22,817,433.80	2,648,456.18	47,870.61	20,216,848.23
8.1.2.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Por ejecutar)	0.00	(31,665.00)	(31,665.00)	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	81,061.93	2,933.50	0.00	78,128.43
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	19,462.43	0.00	0.00	19,462.43
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	7,998.48	7,998.48	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	4,060.85	0.00	0.00	4,060.85
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	10,151.21	2,886.39	0.00	7,264.82
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	1,788.88	734.40	0.00	1,054.48
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	11,789.82	277.80	0.00	11,512.02
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	1,909.38	277.80	0.00	1,631.58
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	1,654.20	1,654.20	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	584.24	584.24	0.00



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

000990

PDF Compressor Free Version

8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	498.41	498.41	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	550.83	819.76	258.93	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	6,992.27	0.00	0.00	6,992.27
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	18,990.48	8,014.96	0.00	10,975.50
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)	1,164.92	0.00	0.00	1,164.92
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 expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	2,409.25	86.88	0.00	2,322.37
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	1,829.70	0.00	0.00	1,829.70
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	890.87	1,129.44	238.77	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	2,184.72	38,880.19	38,695.47	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	8,591.82	0.00	0.00	8,591.82
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	9,420.71	2,606.40	0.00	6,814.31
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	4,509.46	86.88	0.00	4,422.58
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
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	12,626.10	0.00	0.00	12,626.10
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	23,866.52	347.52	0.00	23,519.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	44,025.89	68,243.33	24,217.44	0.00
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 Gocé, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Por ejecutar)	583,811.59	0.00	(167,235.34)	416,576.25
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	3,394.40	3,394.40	0.00
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	441,276.76	19,668.73	19,668.73	441,276.76
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.1.2.4.1.6.4.01	Reintegros (Por ejecutar)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.2.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Por ejecutar)	0.00	119,860.00	119,860.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	6,104,655.92	(25,471.39)	0.00	6,130,127.31
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	156,740.56	0.00	0.00	156,740.56
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,440,348.94	(2,730.49)	0.00	1,443,079.43
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	60,589.02	0.00	0.00	60,589.02
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	26,757.27	2,544.36	0.00	24,212.91
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	311,500.52	29,942.26	0.00	281,558.26
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	62,440.18	4,851.81	0.00	57,588.37
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	287,265.11	34,012.04	0.00	253,253.07
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)	316,780.00	0.00	0.00	316,780.00
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Por Ejecutar)	0.00	28,201.68	28,201.68	0.00
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)	9,189,576.00	1,837,915.00	0.00	7,351,661.00

PDF Compressor Free Version

8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	3,404,600.00	486,372.00	0.00	2,918,228.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	2,255,426.52	47,870.61	0.00	2,303,297.13
8.1.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	31,665.00	(31,665.00)	0.00	0.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	113,410.88	7,998.48	0.00	121,409.36
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)	16,752.82	1,654.20	0.00	18,407.02
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	7,338.37	584.24	0.00	7,922.61
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	474.68	498.41	0.00	973.09
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	8,037.40	258.93	0.00	8,296.33
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	525.62	0.00	0.00	525.62
8.1.3.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Ríos, Arroyos y Canales (Modificado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	0.00	238.77	0.00	238.77
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	0.00	36,695.47	0.00	36,695.47
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
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	0.00	24,217.44	0.00	24,217.44
8.1.3.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Modificado)	(763,213.27)	(167,235.34)	0.00	(930,448.61)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	2,438.94	3,394.40	0.00	5,833.34
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	64,640.25	19,668.73	0.00	84,308.98
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	1,950.00	3,500.00	0.00	5,450.00
8.1.3.4.1.6.3.01	Indemnizaciones (Modificado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	587,471.50	119,860.00	0.00	707,331.50
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)	1,215,870.20	28,201.88	0.00	1,244,072.08
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 Fiscalización FEIEF (Modificado)	7,627.99	0.00	0.00	7,627.99
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,648,456.18	2,648,456.18	0.00
8.1.4.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Devengado)	0.00	(31,665.00)	(31,665.00)	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	2,933.50	2,933.50	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	7,998.48	7,998.48	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	2,886.39	2,886.39	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	734.40	734.40	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	277.80	277.80	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	277.80	277.80	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,654.20	1,654.20	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	584.24	584.24	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	498.41	498.41	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	819.76	819.76	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	8,014.96	8,014.96	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	86.88	86.88	0.00



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

060892

PDF Compressor Free Version

8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,129.44	1,129.44	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	38,880.19	38,880.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	2,606.40	2,606.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Devengado)	0.00	86.88	86.88	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	347.52	347.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	68,243.33	68,243.33	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	3,394.40	3,394.40	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	19,668.73	19,668.73	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	119,860.00	119,860.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	(25,471.39)	(25,471.39)	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	(2,730.49)	(2,730.49)	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,544.35	2,544.35	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	29,942.26	29,942.26	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	4,851.81	4,851.81	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	34,012.04	34,012.04	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Devengado)	0.00	28,201.88	28,201.88	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	1,837,915.00	1,837,915.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	486,372.00	486,372.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	21,893,947.24	0.00	2,648,456.18	24,542,403.42
8.1.5.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Recaudado)	31,665.00	0.00	(31,665.00)	0.00
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	107,678.09	0.00	2,933.50	110,611.59
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)	355,610.38	0.00	7,998.48	364,609.36
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 Suelo o en éste (Recaudado)	3,885.00	0.00	2,886.39	6,771.39
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	680.08	0.00	734.40	1,414.48
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	20,814.54	0.00	277.80	21,092.34
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	4,690.62	0.00	277.80	4,968.42
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	38,852.82	0.00	1,654.20	40,507.02
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	26,680.58	0.00	584.24	27,244.80
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	4,865.50	0.00	498.41	5,363.91
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	34,776.57	0.00	819.76	35,596.33
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	7,835.16	0.00	8,014.96	15,850.12
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 Ríos, Arroyos y Canales (Recaudado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	72.73	0.00	0.00	72.73
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	359.61	0.00	0.00	359.61
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	6,869.00	0.00	0.00	6,869.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	95.46	0.00	86.88	182.34
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	130.32	0.00	0.00	130.32
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	2,645.73	0.00	1,129.44	3,775.17
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	1,724.40	0.00	38,880.19	40,604.59

**SIGMA**

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

000993

PDF Compressor Free Version

8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	608.18	0.00	0.00	608.18
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	12,079.29	0.00	2,606.40	14,685.69
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	0.00	0.00	86.88	86.88
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren 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 Reconocimientos 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 Oficina (Recaudado)	598.82	0.00	0.00	598.82
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	1,383.48	0.00	347.52	1,731.00
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	51,216.90	0.00	68,243.33	119,460.23
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	39,647.68	0.00	3,394.40	43,042.06
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	64,640.25	0.00	19,668.73	84,308.98
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	4,950.00	0.00	3,500.00	8,450.00
8.1.5.4.1.6.3.01	Indemnizaciones (Recaudado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	587,471.50	0.00	119,860.00	707,331.50
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	2,549.08	0.00	0.00	2,549.08
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	5,529,537.74	0.00	(25,471.39)	5,504,066.35
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	75,980.78	0.00	0.00	75,980.78
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,013,307.28	0.00	(2,730.49)	1,010,576.79
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	39,637.50	0.00	0.00	39,637.50
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	12,721.80	0.00	2,544.36	15,266.16
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	243,809.79	0.00	29,942.26	273,752.05
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	28,065.24	0.00	4,861.81	32,917.05
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	180,925.23	0.00	34,012.04	214,937.27
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	475,061.00	0.00	0.00	475,061.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,215,870.20	0.00	28,201.88	1,244,072.08
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)	9,189,575.00	0.00	1,837,915.00	11,027,490.00
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)	2,431,860.00	0.00	486,372.00	2,918,232.00
8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Recaudado)	7,627.99	0.00	0.00	7,627.99
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	15,734,698.17	15,734,698.17	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)	504,870.80	0.00	0.00	504,870.80
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,785,686.27	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)	5,142,292.34	0.00	0.00	5,142,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	1,331,438.80	0.00	0.00	1,331,438.80
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	Dietas (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,647,580.80	0.00	0.00	4,647,580.80

PDF Compressor Free Version

8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	583,197.84	0.00	0.00	583,197.84
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	72,899.76	0.00	0.00	72,899.76
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,244,330.72	0.00	0.00	2,244,330.72
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(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)	340,601.81	0.00	0.00	340,601.81
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)	57,928.97	0.00	0.00	57,928.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	123,867.02	0.00	0.00	123,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (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
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
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	268,364.48	0.00	0.00	268,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	67,136.84	0.00	0.00	67,136.84
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	2,273.06	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)	259,828.17	0.00	0.00	259,828.17
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,401,236.37	0.00	0.00	1,401,236.37
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	64,722.20	0.00	0.00	64,722.20
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,894.96	0.00	0.00	35,894.96
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos 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
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,947.45	0.00	0.00	61,947.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	386,921.17	0.00	0.00	386,921.17
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	35,981.00	0.00	0.00	35,981.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,839,793.00	0.00	0.00	1,839,793.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
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 a Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,619.16	0.00	0.00	39,619.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.09.01	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)	12,546.80	0.00	0.00	12,546.80

PDF Compressor Free Version

8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	126,360.00	0.00	0.00	126,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos 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)	141,193.44	0.00	0.00	141,193.44
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	62,964.00	0.00	0.00	62,964.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	59,893.00	0.00	0.00	59,893.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de Información (Aprobado)	12,862.20	0.00	0.00	12,862.20
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos 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 visitantes (Aprobado)	111,172.07	0.00	0.00	111,172.07
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,466,343.95	0.00	0.00	2,466,343.95
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	46,497.41	0.00	0.00	46,497.41
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	252,235.59	0.00	0.00	252,235.59
8.2.1.5.1.3.9.09.02	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 desvalidos (Aprobado)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,973.52	0.00	0.00	158,973.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,305,010.12	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
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	26,690,396.24	47,870.61	3,005,269.62	23,732,997.23
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	9,763,343.20	(18,452.68)	0.00	9,764,890.52
8.2.2.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	504,870.60	0.00	0.00	504,870.60
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,628.89	516,717.82	516,717.82	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	682,871.60	682,871.60	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)	0.02	0.00	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	241,499.10	241,499.10	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	5,242,509.43	(1,820,938.71)	0.00	3,421,570.72
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	336,065.39	336,065.39	0.00
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	296,985.87	0.00	0.00	296,985.87
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 Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	204,420.00	0.00	0.00	204,420.00

PDF Compressor Free Version

Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)

Sueños y salarios (Por ejercer)

Personal de Lista de Raya (Por ejercer)

Compensación Fija (Por ejercer)

Estímulo a servidores públicos (Por ejercer)

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)

Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)

Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)

Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)

Material de limpieza (Por ejercer)

Material didáctico (Por ejercer)

Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales. (Por ejercer)

Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)

Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)

Cemento y productos de concreto (Por ejercer)

Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)

Madera y productos de madera (Por ejercer)

Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)

Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)

Pinturas (Por ejercer)

Otros materiales y artículos (Por ejercer)

Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)

Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)

Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)

Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)

Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)

Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)

Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)

Artículos deportivos (Por ejercer)

Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)

Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)

Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)

Herramientas Menores (Por ejercer)

Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)

Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)

Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)

Energía Eléctrica (Por ejercer)

Alumbrado público (Por ejercer)

Agua (Por ejercer)

Telefonía Tradicional (Por ejercer)

Telefonía Celular (Por ejercer)

Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)

Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)

Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)

Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)

Municipio de Tepatlaxco

Banza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
16,693.58	16,694.80	33,388.38	0.00
0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
16,346.70	16,354.00	32,700.70	0.00
0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
314,461.27	10,000.00	13,950.02	310,511.25
80,676.04	0.00	3,823.82	77,052.22
52,339.87	0.00	0.00	52,339.87
70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
107,964.64	2,627.75	11,627.75	98,964.64
15,261.46	0.00	0.00	15,261.46
5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
172,472.30	(35,000.00)	0.00	137,472.30
166,529.64	0.00	0.00	166,529.64
220,367.46	0.00	0.00	220,367.46
23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
855.36	0.00	0.00	855.36
159,457.69	3,715.98	2,088.51	161,035.16
6,252.42	0.00	0.00	6,252.42
261,773.37	0.00	356.00	261,417.37
59,499.70	0.00	7,100.00	52,399.70
45,210.01	8,200.00	7,540.09	45,969.92
967.46	0.00	0.00	967.46
13,671.05	19,954.50	21,954.50	11,671.05
259,626.17	0.00	0.00	259,626.17
1,058,014.55	96,912.33	162,446.78	992,480.10
64,722.20	0.00	17,110.00	47,612.20
1,417.60	0.00	0.00	1,417.60
33,194.96	0.00	0.00	33,194.96
26,726.35	0.00	1,100.00	25,626.35
1,245.97	0.00	0.00	1,245.97
130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
57,356.29	0.00	3,056.00	54,300.29
5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
343,408.62	(1,361.00)	5,508.00	336,541.62
6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
22,521.00	0.00	361.00	22,160.00
1,289,121.63	0.00	117,088.00	1,152,033.63
850.00	0.00	0.00	850.00
38,609.28	0.00	4,284.06	34,325.22
7,408.00	0.00	1,974.00	5,434.00
24,739.16	0.00	0.00	24,739.16
202.41	0.00	0.00	202.41
7,000.00	36,000.00	36,000.00	7,000.00
12,917.43	0.00	0.00	12,917.43

PDF Compressor Free Version

8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	46,930.14	0.00	12,037.74	34,892.40
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	10,025.11	0.00	0.00	10,025.11
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	84,368.72	19,668.73	832.74	103,204.71
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 maniobras (Por ejercer)	65,580.00	0.00	18,300.00	47,280.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	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)	115,075.29	0.00	0.00	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	59,913.84	59,913.84	37,454.65
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	50,133.04	0.00	0.00	50,133.04
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	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)	59,893.00	0.00	0.00	59,893.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	16,095.04	0.00	0.00	16,095.04
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	29,817.78	0.00	2,320.00	27,497.78
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	12,862.20	0.00	0.00	12,862.20
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	159,136.95	5,468.04	12,251.02	152,353.97
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	4,913.95	0.00	0.00	4,913.95
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	91,307.99	0.00	3,160.00	88,147.99
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,752,740.41	(429,776.85)	10,390.39	1,312,573.17
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	31,809.76	0.00	0.00	31,809.76
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	157,694.24	0.00	0.00	157,694.24
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	817,127.97	(158,842.38)	31,845.28	596,440.31
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	140,000.22	(39,348.70)	0.00	100,651.52
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)	681,733.70	490,677.05	575,359.09	577,051.66
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	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
8.2.2.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria (Por ejercer)	0.00	(177,024.69)	(177,024.69)	0.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	177,024.69	177,024.69	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,255,426.52	0.00	47,870.81	2,303,297.13
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	(18,452.68)	(416,222.99)
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	2,168,556.00	0.00	516,717.82	2,685,273.82
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	699,921.90	0.00	682,871.60	1,382,793.50
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)	(1,347,812.25)	0.00	0.00	(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)	276,913.49	0.00	241,499.10	518,412.59
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	100,217.09	0.00	(1,820,938.71)	(1,720,721.62)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	338,065.39	336,065.39
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(1,034,452.93)	0.00	0.00	(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)

PDF Compressor Free Version

8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(5,880.00)	0.00	0.00	(5,880.00)
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	45,344.34	0.00	16,694.80	62,039.14
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	103,573.20	0.00	16,354.00	119,927.20
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.3.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	11,263.80	0.00	10,000.00	21,263.80
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	3,034.39	0.00	2,627.75	5,662.14
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
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	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	5,507.96	0.00	3,715.98	9,223.94
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	523.00	0.00	0.00	523.00
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)	1,300.00	0.00	8,200.00	9,500.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	26,841.68	0.00	0.00	26,841.68
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	47,090.08	0.00	19,954.50	67,044.58
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	298,924.80	0.00	96,912.33	395,837.13
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios 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)	600.00	0.00	0.00	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)	12,466.60	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	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	3,480.00	0.00	(1,361.00)	2,119.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	75,705.63	0.00	0.00	75,705.63
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Modificado)	16,587.00	0.00	0.00	16,587.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8.2.3.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Modificado)	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
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, Técnica 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)	70,594.33	0.00	19,668.73	90,263.06
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	Fletes y manobras (Modificado)	81,760.00	0.00	0.00	81,760.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	176,378.66	0.00	59,913.84	236,292.50
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	9,745.20	0.00	0.00	9,745.20
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	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	22,206.00	0.00	5,468.04	27,674.04
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)	(13,214.78)	0.00	(429,776.85)	(442,991.63)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(317,388.62)	0.00	(188,842.38)	(506,229.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	4,170.50	0.00	(39,346.70)	(35,176.20)
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	722.76	0.00	0.00	722.76
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	1,179,282.97	0.00	490,677.05	1,669,960.02



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

000999

PDF Compressor Free Version

8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(6,990.00)	0.00	0.00	(6,990.00)
8.2.3.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria (Modificado)	0.00	0.00	(177,024.69)	(177,024.69)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	177,024.69	177,024.69
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	8,941,191.47	3,005,269.62	4,212,135.98	7,734,325.11
8.2.4.1.2.3.1.02	Terrenos 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)	1,729,545.85	516,717.82	1,223,325.09	1,022,938.58
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	527,588.65	682,871.60	369,458.03	841,002.22
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	346,641.93	91,232.07
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)	85,193.90	241,499.10	85,193.90	241,499.10
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	336,065.39	336,065.39	0.00
8.2.4.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Comprometido)	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	350,700.00	0.00	50,100.00	300,600.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,755,739.44	33,388.38	392,154.36	2,396,973.46
8.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
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)	1,351,183.34	32,700.70	212,083.75	1,171,800.29
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	294,057.87	0.00	35,086.90	258,970.97
8.2.4.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Comprometido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	13,950.02	13,950.02	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	3,823.82	3,823.82	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	11,627.75	11,627.75	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	2,088.51	2,088.51	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	356.00	356.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	7,540.09	7,540.09	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	21,954.50	21,954.50	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	162,446.78	162,446.78	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00
8.2.4.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Comprometido)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	5,506.00	5,506.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	361.00	361.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	117,088.00	117,088.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,284.06	4,284.06	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Comprometido)	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	12,037.74	12,037.74	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	832.74	832.74	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	18,300.00	18,300.00	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	59,913.84	59,913.84	0.00
8.2.4.5.1.3.5.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

001000

PDF Compressor Free Version

8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	12,251.02	12,251.02	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	284,200.00	10,390.39	10,390.39	284,200.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	31,845.28	31,845.28	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	575,359.09	575,359.09	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	(177,024.69)	0.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	0.00	177,024.69	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	22,575.00	4,212,135.98	4,234,710.98	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,223,325.09	1,223,325.09	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	369,458.03	369,458.03	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	346,641.93	346,641.93	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	85,193.90	85,193.90	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	336,065.39	336,065.39	0.00
8.2.5.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Devengado)	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	392,154.36	392,154.36	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	3,350.00	3,350.00	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 (PE)(Devengado)	0.00	35,086.90	35,086.90	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Devengado)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	13,950.02	13,950.02	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	3,823.82	3,823.82	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	11,627.75	11,627.75	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	2,088.51	2,088.51	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	356.00	356.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	7,540.09	7,540.09	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	21,954.50	21,954.50	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	162,446.78	162,446.78	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00
8.2.5.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Devengado)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	5,506.00	5,506.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	361.00	361.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	117,088.00	117,088.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,284.06	4,284.06	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Devengado)	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	12,037.74	12,037.74	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	832.74	832.74	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	18,300.00	18,300.00	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	59,913.84	59,913.84	0.00
8.2.5.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00

**SIGMA**

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

001001

PDF Compressor Free Version

8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	12,251.02	12,251.02	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	10,390.39	10,390.39	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,944.86	0.00	2,944.86	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	19,630.14	0.00	19,630.14	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	31,845.28	31,845.28	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	575,359.09	575,359.09	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	4,234,710.98	4,234,710.98	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,223,325.09	1,223,325.09	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	369,458.03	369,458.03	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	0.00	346,641.93	346,641.93	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	85,193.90	85,193.90	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	336,065.39	336,065.39	0.00
8.2.6.1.2.4.5.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Ejercido)	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	392,154.36	392,154.36	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	3,350.00	3,350.00	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
8.2.6.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Ejercido)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	13,950.02	13,950.02	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	3,823.82	3,823.82	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	11,827.75	11,827.75	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	2,088.51	2,088.51	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	356.00	356.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	7,540.09	7,540.09	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	21,954.50	21,954.50	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	162,446.78	162,446.78	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00
8.2.6.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Ejercido)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	3,056.00	3,056.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	5,506.00	5,506.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	361.00	361.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	117,088.00	117,088.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,284.06	4,284.06	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Ejercido)	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	12,037.74	12,037.74	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	832.74	832.74	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	59,913.84	59,913.84	0.00
8.2.6.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	12,251.02	12,251.02	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	10,390.39	10,390.39	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,944.86	2,944.86	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	19,630.14	19,630.14	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	31,845.28	31,845.28	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	575,359.09	575,359.09	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	9,057,218.33	4,234,710.98	0.00	13,291,929.31
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	439,010.15	1,223,325.09	0.00	1,662,335.24
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	172,333.25	369,458.03	0.00	541,791.28
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	0.00	346,641.93	0.00	346,641.93
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)	191,719.59	85,193.90	0.00	276,913.49
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	0.00	336,065.39	0.00	336,065.39
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	250,500.00	50,100.00	0.00	300,600.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	1,920,492.12	392,154.36	0.00	2,312,646.48
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
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)	980,373.88	212,083.75	0.00	1,192,457.63
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	190,540.17	35,086.90	0.00	225,627.07
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	37,404.34	13,950.02	0.00	51,354.36
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	13,588.71	3,823.62	0.00	17,412.33
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	Material de limpieza (Pagado)	18,936.77	11,627.75	0.00	30,564.52
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	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	26,432.88	2,088.51	0.00	28,521.39
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	7,114.11	355.00	0.00	7,470.11
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	10,637.14	7,100.00	0.00	17,737.14
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	2,090.00	7,540.09	0.00	9,630.09
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	28,147.28	0.00	0.00	28,147.28
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	47,090.08	21,954.50	0.00	69,044.58
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	642,146.62	162,446.78	0.00	804,593.40
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	20,105.12	17,110.00	0.00	37,215.12
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	874.00	0.00	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
8.2.7.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Pagado)	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	1,873.61	0.00	0.00	1,873.61
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	18,241.70	3,056.00	0.00	21,297.70
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	46,992.55	5,506.00	0.00	52,498.55
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	13,460.00	361.00	0.00	13,821.00



SIGMA

Municipio de Tepatlaxco

Balanza de Comprobación

Del mes de junio de 2020

001003

PDF Compressor Free Version

8.2.7.5.1.3.1.01.02	Ahorro de bienes (Pagado)	646,377.00	117,088.00	0.00	763,465.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	21,424.00	4,284.06	0.00	25,708.06
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	9,179.00	1,974.00	0.00	11,153.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	30.00	0.00	0.00	30.00
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	5,000.00	36,000.00	0.00	41,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	9,173.18	0.00	0.00	9,173.18
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	11,037.04	12,037.74	0.00	23,074.78
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	2,521.69	0.00	0.00	2,521.69
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	5,347.32	832.74	0.00	6,180.06
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	11,175.42	0.00	0.00	11,175.42
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	142,540.00	18,300.00	0.00	160,840.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	15,068.15	0.00	0.00	15,068.15
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	280,117.45	59,913.84	0.00	340,031.29
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	70,317.14	12,251.02	0.00	82,568.16
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	627.05	0.00	0.00	627.05
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	21,457.99	3,160.00	0.00	24,617.99
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	416,188.76	10,390.39	0.00	426,579.15
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	11,742.79	2,944.86	0.00	14,687.65
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	74,911.21	19,630.14	0.00	94,541.35
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	210,511.75	31,845.28	0.00	242,357.03
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	23,143.80	0.00	0.00	23,143.80
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,822,559.39	575,359.09	0.00	2,397,918.48
Totales		0.00	38,532,580.34	38,532,580.34	0.00



PDF Compressor Free Version



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.20

N° DE CUENTA:

8180691822

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2020

Fecha (día/mm/año)

\$ 5,426,536.93

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

Concepto

Importe

\$ 0.00

SALDO EN LIBROS AL

30/06/2020

\$ 5,426,536.93

Fecha (día/mes/año)

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

(14)

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.18

N° DE CUENTA: 8180692267

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2020

\$ 5569,889.62

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/06/2020

\$ 5569,889.62

Fecha (día/mes/año)

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN MENDOZA FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICOC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPALTESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROREGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.19

N° DE CUENTA: 8180692036

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2020

\$ 669,260.61

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

30/06/2020

\$ 669,260.61

Fecha (día/mes/año)

SE SALDO DE CUENTA AL
PRESIDENTE DEL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version



SF/MCM/14-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.22

N° DE CUENTA:

7012/6384968

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2020

\$

1,846,887.93

Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$

0.00

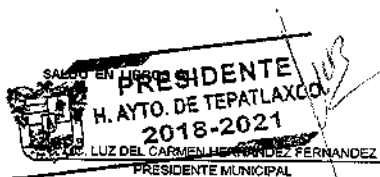
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Concepto

Importe

\$

0.00

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

(14)

30/06/2020
Fecha (día/mes/año)

\$

1,846,887.93

1,846,887.93

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMEROREGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.16

N° DE CUENTA: 001/4456015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2020

Fecha (día/mm/año)

\$ 976.05

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Concepto

Importe

\$ -0.35

31/

DIFERENCIA EN INTERESES

-\$ 0.35

SALDO EN LIBROS AL

30/06/2020

\$ 976.40

Fecha (día/mes/año)

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO

C. LIC. GIL DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO

TESORERO MUNICIPAL

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

C. YARELI MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA MUNICIPAL

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021



PDF Compressor Free Version

(1)



SE/UA/CM/AA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17

N° DE CUENTA:

001/4456023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2020

\$

704,138.76

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

Fecha

Concepto

Importe

0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Concepto

Importe

\$

0.01

30/04/2020 DIFERENCIA DE UN CENTAVO

\$ 0.01



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARRIEN HERNANDEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(14)

30/06/2020
Fecha (día/mes/año)

\$

704,138.75

STOL 138.75

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20

N° DE CUENTA:

7012/6385003INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2020

Fecha (día/mes/año)

\$ 27,462.70

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$ 0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Concepto

Importe

\$ -0.04

SALDO EN LIBROS AL

30/06/2020

Fecha (día/mes/año)

\$ 27,462.74PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCOLUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALTESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOSÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA PRIMERO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version



SF/UACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JUNIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.21

N° DE CUENTA:

7012/6384996

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/06/2020

\$

514,713.66

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

Fecha

Concepto

Importe

0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Concepto

Importe

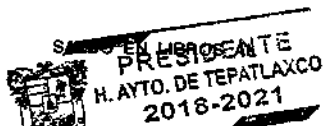
\$

0.01

30/04/2020 DIFERENCIAS EN CENTAVOS

\$

0.01

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

30/06/2020
Fecha (día/mes/año)

\$

514,713.66

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERO MUNICIPALTESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021JUAN CASTILLO FLORES
SINDICOC. YABL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROREGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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	\$24.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$110.39
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

0000217

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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	\$1,060,455.55	\$27,462.70
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	\$700,447.79	\$569,889.62

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8180284399
 Saldo Anterior \$1,060,455.55
 (+) 14 Depósitos \$307,101.12
 (-) 65 Retiros \$1,340,093.97
 SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020 \$27,462.70

Saldo Promedio \$83,414.51
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.35%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.35%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$24.82
 Interes Bruto Pagado \$24.82
 Cheques Girados 11
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6385003

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,340,093.97	\$307,101.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			1,060,455.55
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220060100080651 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	REF.0000080651 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	1,740.00		
01 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	14.24		
01 JUN	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO 70055268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	88.99		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060100081436 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV REF.0000081436 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	1,740.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS 87673 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	1,805.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS 97126 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	1,349.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS 98633 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0519	2,610.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS 113627 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519	1,446.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS 114701 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	10,958.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS 115708 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0519	5,139.00		
01 JUN	PAGO A TERCEROS 116744 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:35 SUC 0519	5,917.00		
01 JUN	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 085901232194315306 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF.22345-22421 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

PDF Compressor Free Version
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	HORA 11:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220060100128362 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ARTEMIO,CABRERA/RAYON SU REF.0000128362 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005565274 CAJA 0062 AUT 00000000	75,328.06		
01 JUN	HORA 11:53 SUC 0519 COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000	15,080.00		
02 JUN	HORA 11:54 SUC 1719 COBRO DE CHEQUE NUMERO 106 SUC 0478	100,000.00		837,240.26
02 JUN	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 09:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 102 SUC 0478	66,147.00		
02 JUN	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 09:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 105 SUC 0478	198,444.80		
02 JUN	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 09:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 103 SUC 0478	50,000.00		
02 JUN	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 10:00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 104 SUC 0478	198,444.80		
03 JUN	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 10:01 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085901298244315501 REF. 0000001 TIMBRADODENOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	50,660.00		273,543.66
03 JUN	HORA 13:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JAVIER,ROBLES/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855920018565683 CLAVE RASTREO 085902328134315507 REF. 0000001 PAGO PIEZAS CHAPIADORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	7,000.00		
03 JUN	HORA 17:11 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 234619 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000	570.00		
03 JUN	HORA 17:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 236584 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	67,396.00		
03 JUN	HORA 17:20 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO	22,575.00		

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002012505824 CLAVE RASTREO 085902405724315503 REF.0000001 M1655 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	56,139.04		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012840004742536044 CLAVE RASTREO 085902416804315509 REF.0000001 FLETE BASURA JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:33 SUC 0519	18,300.00		101,563.62
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060800043337 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV REF.0000043337 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0519	1,740.00		
08 JUN	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 085901198344316009 REF.0000001 PAGOMANTENIMIENTOCHAPIADORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	510.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 085902610044316004 REF.0000001 PAGONIGUAJUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519	2,320.00		
08 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060800261731 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MAYRA BEATRIZ,NIEVA/SAMPIERI SU REF.0000261731 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005917993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0519	1,536.42		95,457.20

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FARMACIA SIENA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001027726392 CLAVE RASTREO 085902106614316201 REF. 0000001 PAGOTERMOMETROINFRAROJO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	2,439.00		
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061000212006 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS,ESCOBAR/SANCHEZ SU REF.0000212006 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000006206513 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	7,132.00		
10 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CARMELA,REYES/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127855013244871796 CLAVE RASTREO 085902148654316209 REF. 0000001 RENTABIBLOTECALAPALMAMARZOABRI L MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	11,000.00		74,886.20
11 JUN	PAGO A TERCEROS 128532 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	361.00		
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061100249898 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000249898 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	3,712.00		70,813.20
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291503192 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 200612011860953404I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0859		7,089.45	
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291504094 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 200612011860997692I			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220061500053472 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000053472 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353		26,922.59	104,825.24
15 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220061500146294 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000146294 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000171459	1,740.00		
15 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OFIX,S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012905004478020992 CLAVE RASTREO 085901484904316703 REF. 00000001 PAGO OFIX MISMO DIA	5,506.00		
15 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220061500150154 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000150154 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353	3,823.82		
15 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 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 085901776554316702 REF. 00000001 GASOLINAF23065 MISMO DIA	1,740.00		
15 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855567603319898 CLAVE RASTREO 085903151894316703 REF. 00000001	76,750.39		

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOMINATULIOPRIMERA JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	8,000.00		7,265.03
16 JUN	TRASPASO REF 135796 DE FO 0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519		60,000.00	
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:33	54,830.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:34	10,000.00		
16 JUN	TRASPASO REF 186018 DE FO 0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519		36,000.00	
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:49	36,000.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 252786 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:09 SUC 0519	2,252.06		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 253723 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	2,032.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR DANIEL CARILLO GALAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044865061053734848 CLAVE RASTREO 085902550614316804 REF. 0000001			
	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	2,400.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061600259659 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. MULUMBA LORENA, MATEOS/ESQUEDA SU REF. 0000259659 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	000000000000000078060			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0519	2,320.00		13,430.97
17 JUN	TRASPASO REF 70126384996 AUT. 43607 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:28 SUC 0519		3,712.00	17,142.97
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062200026437 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV SU REF. 0000026437 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			

001019

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 JUN	HORA 09:17 SUC 0519	1,740.00		15,402.97
	TRASPASO REF 75471 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 JUN	HORA 11:47 SUC 0519		17,110.00	
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CHRISTIAN			
	LIZBETH, LUQUE/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012840026737574698 CLAVE			
	RASTREO 085900768414317504			
	REF. 0000001			
	ANTICIPO UNIFORMES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
23 JUN	HORA 11:50 SUC 0519	17,110.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:54			
25 JUN	TRASPASO REF 134157 DE FO	2,600.00		12,802.97
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUN	HORA 12:57 SUC 0519		46,186.83	
	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 085901357654317705			
	REF. 0000001 MAKARZAF.59078			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUN	HORA 12:59 SUC 0519	41,571.33		
	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 085901358624317702			
	REF. 0000001 MAKARZAF.59079			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUN	HORA 13:01 SUC 0519	3,515.50		
	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 085901377114317706			
	REF. 0000001 MAKARZA			
	F.59080 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
25 JUN	HORA 13:02 SUC 0519	1,100.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. AGROSOLUCIONES EN			
	AGRICULTURA PROTEGIDA (DATO NO			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014542655057820718 CLAVE RASTREO 085901438524317708 REF. 0000001 BOLSAPARAVIVERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	2,850.00		9,952.97
26 JUN	TRASPASO REF 37994 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:29 SUC 0519		22,000.00	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112 SUC 6481			
26 JUN	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:05 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291503639 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2006260119158966031	30,348.70		
26 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0859		2,544.36	
26 JUN	TRASPASO REF 190364 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519		21,717.00	
26 JUN	PAGO A TERCEROS 191952 PAGO DE SERVICIOS			
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	2,591.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS 193228 PAGO DE SERVICIOS			
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	3,310.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS 194429 PAGO DE SERVICIOS			
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519	9,489.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS 195852 PAGO DE SERVICIOS			
26 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	6,327.00		4,148.63
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900064507 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000064507 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
29 JUN	00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	1,740.00		
29 JUN	TRASPASO REF 114004 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519		9,000.00	
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900131368 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000131368 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	1,740.00		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113 SUC 6481 CAJA 0062 AUT 06040519 HORA 12:46	9,000.00		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291502737 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2006290119267761061			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0859		4,851.81	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291502627 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2006290119268047401			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0859		29,942.26	35,462.70
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855567603319898 CLAVE RASTREO 085902555094318206 REF. 0000001 2DANOMINAJUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519	8,000.00		
30 JUN	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 143.60 MAS I.V.A. CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
30 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		24.82	
30 JUN	COMISION POR 11 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	21.40		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	3.42		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			27,462.70

001022

PDF Compressor Free Version

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 110.39

001023

PDF Compressor Free Version
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D5B89B59-6604-4DE6-84A8-44CD7C6B6737|2020-07-02T23:31:48|CEC961028A98|fHLTzhudRSEdw1e4o88JaQAcapNa4Hrk7I9T4EoW/Jssok1JSOyH1Ln7N0y6Rxl+g1NSScTg0123CURLDiLlujwz/vs31FM88LKukrn99VZ9m8vC1r2Tba6/TQ/8q/sVKvYLH26AM/w3odpsqmTCv/yMsq7ZQck2e+zyLVmFx9fr1BvtV1NaXcJCjigpQcxKc36GK61a7AKHvgbsMzsmagHvC03CNPHNaEoxDR2fJ5oiM0whMmSvxEv5thIzusMzq9ECPufSLY+rYkoqML+/JHM+lrTirY+i9AZTHynKW26cyE138+NW1ulxS6ASgWgafS82sIfapEJRZeR2MHA==|00001000000407058485|HEbsH09FotG6ad5+rQv+RyREbHaKouhmNNJuz7COLim2ytrYNswPvbkMd13JYyjjYMFrlM0s8/LqcAUceQrrvGbu31+GG+qvICaEIXqIBU5cduVkg85x1Qmi0ePwYovd1N1zM3wrm7Jggk0E26oaiX0ZGFt3OsJQH3yQE8x+tOAs+BoFoer+Xogh8QGxY7D3eRwEMprV5okJewHhuq4nn6ISKA/5dU/+RjLXhuGpuYed2iiwM5nIscOinwz+poWvA/+k+dW/a3tEwI7tug1PqSzT8hGoIfi7Osb100It/NY50qoLORcPFJZbsiyVes10/ftfFy93gl3SEHxqCbfxg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



fHLTzhudRSEdw1e4o88JaQAcapNa4Hrk7I9T4EoW/Jssok1JSOyH1Ln7N0y6Rxl+g1NSScTg0123CURLDiLlujwz/vs31FM88LKukrn99VZ9m8vC1r2Tba6/TQ/8q/sVKvYLH26AM/w3odpsqmTCv/yMsq7ZQck2e+zyLVmFx9fr1BvtV1NaXcJCjigpQcxKc36GK61a7AKHvgbsMzsmagHvC03CNPHNaEoxDR2fJ5oiM0whMmSvxEv5thIzusMzq9ECPufSLY+rYkoqML+/JHM+lrTirY+i9AZTHynKW26cyE138+NW1ulxS6ASgWgafS82sIfapEJRZeR2MHA==

SELLO DIGITAL SAT

HEbsH09FotG6ad5+rQv+RyREbHaKouhmNNJuz7COLim2ytrYNswPvbkMd13JYyjjYMFrlM0s8/LqcAUceQrrvGbu31+GG+qvICaEIXqIBU5cduVkg85x1Qmi0ePwYovd1N1zM3wrm7Jggk0E26oaiX0ZGFt3OsJQH3yQE8x+tOAs+BoFoer+Xogh8QGxY7D3eRwEMprV5okJewHhuq4nn6ISKA/5dU/+RjLXhuGpuYed2iiwM5nIscOinwz+poWvA/+k+dW/a3tEwI7tug1PqSzT8hGoIfi7Osb100It/NY50qoLORcPFJZbsiyVes10/ftfFy93gl3SEHxqCbfxg==

"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	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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:57
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:48
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	D5B89B59-6604-4DE6-84A8-44CD7C6B6737
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$110.39
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$110.39	Importe		\$110.39	

IMPUESTOS

Base	\$110.39	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$17.66
						Importe	\$17.66

Total Importe \$128.05

001024

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.44%
GAT Real antes de impuestos	-1.13%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,455.66
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180692267

Saldo Anterior

\$700,447.79

(+) Depósitos

\$100,000.00

(-) Retiros

\$232,013.83

(+) Intereses Pagados

\$1,455.66

Saldo al 30 DE JUNIO de 2020

\$569,889.62

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 6481/8180284399

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$721,588.45	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	2.42%	2.84%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,455.66	\$7,393.41
Interes bruto pagado	\$1,455.66	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			700,447.79
01 JUN	DEPOSITO 496060		100,000.00	
01 JUN	INTERESES AL 2.64%		58.62	800,506.41
02 JUN	INTERESES AL 2.64%		58.62	800,565.03
03 JUN	INTERESES AL 2.64%		58.62	800,623.65
04 JUN	INTERESES AL 2.58%		57.43	800,681.08
05 JUN	INTERESES AL 2.58%		57.43	800,738.51
06 JUN	INTERESES AL 2.58%		57.44	800,795.95
07 JUN	INTERESES AL 2.58%		57.44	800,853.39
08 JUN	INTERESES AL 2.58%		57.45	800,910.84
09 JUN	INTERESES AL 2.58%		57.45	800,968.29
10 JUN	INTERESES AL 2.58%		57.45	801,025.74
11 JUN	INTERESES AL 2.52%		56.15	801,081.89
12 JUN	INTERESES AL 2.52%		56.15	801,138.04
13 JUN	INTERESES AL 2.52%		56.16	801,194.20
14 JUN	INTERESES AL 2.52%		56.16	801,250.36
15 JUN	INTERESES AL 2.52%		56.17	801,306.53
16 JUN	RETIRO 98296	80,000.00		
16 JUN	RETIRO 113073	36,000.00		
16 JUN	INTERESES AL 2.32%		44.12	685,350.65
17 JUN	INTERESES AL 2.32%		44.12	685,394.77
18 JUN	INTERESES AL 2.24%		42.67	685,437.44
19 JUN	INTERESES AL 2.24%		42.67	685,480.11
20 JUN	INTERESES AL 2.24%		42.67	685,522.78
21 JUN	INTERESES AL 2.24%		42.67	685,565.45
22 JUN	INTERESES AL 2.24%		42.68	685,608.13
23 JUN	RETIRO 56749	17,110.00		
23 JUN	INTERESES AL 2.24%		41.61	668,539.74
24 JUN	INTERESES AL 2.24%		41.62	668,581.36

001025

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUN	RETIRO 79622	46,186.83		
25 JUN	INTERESES AL 2.18%		37.73	622,432.26
26 JUN	RETIRO 65529	22,000.00		
26 JUN	RETIRO 109354	21,717.00		
26 JUN	INTERESES AL 2.18%		35.08	578,750.34
27 JUN	INTERESES AL 2.18%		35.09	578,785.43
28 JUN	INTERESES AL 2.18%		35.09	578,820.52
29 JUN	RETIRO 321340	9,000.00		
29 JUN	INTERESES AL 2.18%		34.55	569,855.07
30 JUN	INTERESES AL 2.18%		34.55	569,889.62

001026

PDF Compressor Free Version
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0872D187-FBAA-412D-9158-1CE157C2AE89|2020-07-02T23:31:48|CEC961028A98|JTXKc8JO1i8kl56aVT+PvAUjXThvozFAAb3ZmGBY7c5EYd+61RVxBZVtwQRxgh2LyNeUBqzmsq3a84YlMMQ7ODVu/QmhhoNWipQY3yHk3xohTLi1sqdaZhkIECmJnOKemy+20yYE7Gcs4ogbbPnwKHbzQ83XngGwGkSjNUzthcFaU6XpJd/BC81364/jZfWHRqYHSjDa4fsY+0j1NioOenwS58mByOn+uk2fPiEMcxmS4ZEaRoQ2JWCBIjUkysdXQRujaQYgJ+qiK1nlK7EERE77th3HKz6tuR9Zs8tBhKj+FPAtBTdnAz+TYOIEjEEqg/AeITQrSw2jSvLjdvLg==|00001000000407058485|FG1qSm9+hSnR+GNRJ20cBs6cxMonQTik7YisfwG+rFYrB3zS3UqVHWNBYpFWVEVnBK+fW7vrdBmtq0rLQt7P8RtDwGA4Bq/GxOmqB8Li7YbnRTylRKnyhUzGvWVEAXuqHbDR8h4814zJKVQADIGuBzKz93R68Aloehz0Rwo98sHZOzF/PXhfLuwhahVMnnhfEbWEH2gR/Psw5wqb730/oErgj9YCF+G2zeKj1e0XUoDnCK7aHobTT/+16UgK3Im36KtCIvfr/W498ZcGULVzmAYNttMmlnmDzR2YwuzYjZTRo7YXcqEquE1VJ/+FERFqUjrpZQQN3xE/hY/1Rz43g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JTXKc8JO1i8kl56aVT+PvAUjXThvozFAAb3ZmGBY7c5EYd+61RVxBZVtwQRxgh2LyNeUBqzmsq3a84YlMMQ7ODVu/QmhhoNWipQY3yHk3xohTLi1sqdaZhkIECmJnOKemy+20yYE7Gcs4ogbbPnwKHbzQ83XngGwGkSjNUzthcFaU6XpJd/BC81364/jZfWHRqYHSjDa4fsY+0j1NioOenwS58mByOn+uk2fPiEMcxmS4ZEaRoQ2JWCBIjUkysdXQRujaQYgJ+qiK1nlK7EERE77th3HKz6tuR9Zs8tBhKj+FPAtBTdnAz+TYOIEjEEqg/AeITQrSw2jSvLjdvLg==

SELLO DIGITAL SAT

FG1qSm9+hSnR+GNRJ20cBs6cxMonQTik7YisfwG+rFYrB3zS3UqVHWNBYpFWVEVnBK+fW7vrdBmtq0rLQt7P8RtDwGA4Bq/GxOmqB8Li7YbnRTylRKnyhUzGvWVEAXuqHbDR8h4814zJKVQADIGuBzKz93R68Aloehz0Rwo98sHZOzF/PXhfLuwhahVMnnhfEbWEH2gR/Psw5wqb730/oErgj9YCF+G2zeKj1e0XUoDnCK7aHobTT/+16UgK3Im36KtCIvfr/W498ZcGULVzmAYNttMmlnmDzR2YwuzYjZTRo7YXcqEquE1VJ/+FERFqUjrpZQQN3xE/hY/1Rz43g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692267
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:57
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:48
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	0872D187-FBAA-412D-9158-1CE157C2AE89
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

PDF Compressor Free Version

001027

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 unebanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-5857

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRA
GARANTADO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8180692267

001028

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.42%	0.00	1,455.66

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 Julio 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 los 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 sincronizarse y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre existe responder correo electrónico que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre <https://www.banamex.com> (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 011 (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 533 734 0456
Drillings a través de 0800 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 911
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7095
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea:

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lloves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.



El Banco de México es responsable de asegurar la integridad de la información que se genera por medio de los servicios de BancaNet Empresarial. El Banco de México no es responsable de la información que se genera por medio de los servicios de BancaNet Empresarial. El Banco de México no es responsable de la información que se genera por medio de los servicios de BancaNet Empresarial.

ABR	PRIMER AÑO	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
ABO	AÑO	EDS DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EXI	EXITOSA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXTI	EXTOSO	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXTRANJERO	REC	RECEPCION
BPRF	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/PZA	FIRME PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FOR	FORANEO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GEN	GENERACION	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GRACI	GRACIAS	REV	REVOCAION
BNA/BNAM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GROS	GASTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAVED BUEN COBRO
C	CAJERO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCHEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCHEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ.- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCHEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FALL/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SEI	SERVICIO
CERIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBco/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGR	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCHEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS (USO AMPLIADO)
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	M.DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TE	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA.M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T.XE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	TOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES		
DGIT	DIGITEM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PENPENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$66.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000215

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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271750	\$388,750.73	\$1,846,887.93
CLABE Interbancaria	002905701263849882		
INVERSION EMPRESARIAL	8180691822	\$7,278,113.66	\$5,426,536.93

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

CONTRATO 8180271750
Saldo Anterior \$388,750.73
(+) 8 Depósitos \$3,706,189.02
(-) 20 Retiros \$2,248,051.82
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020 \$1,846,887.93

Saldo Promedio \$222,273.02
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$66.14
Interes Bruto Pagado \$66.14
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6384988

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,248,051.82	\$3,706,189.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	SALDO ANTERIOR			388,750.73
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220060200242006 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000242006 MUNICIPIO DE			

PDF Compressor Free Version

001033

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER 0000000000003228434 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519			
02 JUN	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 43638 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	122,365.03		
04 JUN	TRASPASO REF 144221 DE FO 0000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0519	529.72		265,855.98
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060400146595 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN FERNANDO,MARTINEZ/MITRE SU REF.0000146595 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005855669 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519		536,700.11	
05 JUN	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07256 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	536,700.11		265,855.98
05 JUN	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 08409 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0519	2,294.82		
11 JUN	TRASPASO REF 244992 DE FO 0000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519	1,030.46		262,530.70
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFREDO TOMAS, JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014863605986179023 CLAVE RASTREO 085902654964316300 REF. 0000001 GUARNICIONESBANQUETASYALUMBRAD O MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519		277,311.21	
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061800230545 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS MIGUEL, YERENA/SARMIENTO SU REF.0000230545 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007131767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519	277,311.21		262,530.70
19 JUN	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 03319 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000	241,155.20		21,375.50

001034
PDF Compressor Free Version
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	HORA 11:48 SUC 0519 TRASPASO REF 39099 DE FO 0000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000	1,494.15		19,881.35
26 JUN	HORA 09:32 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOEL BELLO/DEL RIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855004743193620 CLAVE RASTREO 085900432214317806 REF. 0000001 ESTIMACION2FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		211,142.00	
26 JUN	HORA 09:43 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOEL BELLO/DEL RIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855004743193620 CLAVE RASTREO 085900449804317803 REF. 0000001 ESTIMACION2FINIQUITOJOEL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	84,826.69		
26 JUN	HORA 09:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 45737 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000	126,315.30		
26 JUN	HORA 09:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 46560 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000	782.62		
26 JUN	HORA 09:51 SUC 0519 TRASPASO REF 292918 DE FO 0000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000	367.21		
26 JUN	HORA 16:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220062600295352 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS MIGUEL YERENA/SARMIENTO SU REF.0000295352 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007131767 CAJA 0062 AUT 00000000		188,039.21	
26 JUN	HORA 16:16 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 97233 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000	188,039.21		
29 JUN	HORA 16:19 SUC 0519 TRASPASO REF 2748 DE FO 0000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000	1,165.05		17,566.48
29 JUN	HORA 06:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.		500,000.00	

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001035

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0220062900073835 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF CATALINA,ROMAN/ACOSTA SU REF.0000073835 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005548949 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519			
29 JUN	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 75924 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519	334,616.83		
29 JUN	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 76853 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	698.10		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900078510 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO AVEIMA SA DE CV SU REF.0000078510 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007498480 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	750.46		
29 JUN	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 79596 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	171,531.53		
29 JUN	TRASPASO REF 278800 DE FO 0000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	1,062.77		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900280973 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ISRAEL,LUNA/ALBINO SU REF.0000280973 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001642107 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	155,015.35		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655076395432 REF.6380343 00001195TEPATLAXCO RASTREO: 2020063040014 BET0000463803430		155,015.35	8,906.79
30 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0859 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1,837,915.00	
			66.14	1,846,887.93

001036

PDF Compressor Free Version

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

PDF Compressor Free Version
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001037

111.1114ED9C77-F01A-44B7-B9C5-5D6180721BBA|2020-07-02T23:31:48|CEC961028A98|b25y0y3cgGYxKJ
V7drw8wGelgyxfnfj0qPNIebs3gVq0113D/B7m5c2G0xZsES1VkcFy9yYsr0G1roxjxjeIgaime2LEzpm9JATnTU69
WffmAjVzdXk4zmYZn+El+h+AR1EvGwgBg5BnMPevwLEW8W1k9zXMRr2kwFv48bcXz5HgQ/shKeH/WyOlnDa6wkz8BI
o262rqXjFWS/h1CvIJQKGP+BCaQlxPIuo3sdujgUNnjQzSy0zksmFrToksDh8E7BYGXXC61RK5HvWtL5vki2SU9tPU
2XILF4f7SyPlwBOESMPL1MOGVI1h1J84SLs7x/jrDshyMBU3F4I8kRdsoQ==|00001000000407058485|kTatDj2R
oGMLhZdMON6KeUmtKTOFQmWJjolaQmE+LdQQI/3dxsqbn9qXsAU/zHhzZtbdkWfOeS3wAIVNj11M8sYQNTYzwcSJ4T
32JnUio9EBLJ41QICP8b1Xzs1kdHOT7BeDmT21/3amneF5jJp5166ztzU0G9OXGkPHqEJXKJLA7mJnU+/dKUSLUTrb
E2kYpC0n4i5sC51Xz8W9ppSloLJE24z7wU/vyW+4ZDwiV83mIlmPCBh/H0HKsq76CvW7eftSa1ybYX5ushR95b/gep
HOYc0dSfg3k9WpFcugqdRoPYgLvPi3TjDrNgEQdhVKVnmpSe6ucbRKVN6rRy4iA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



b25y0y3cgGYxKJv7drw8wGelgyxfnfj0qPNIebs3gVq0113D/B7m5c2G0xZs
ES1VkcFy9yYsr0G1roxjxjeIgaime2LEzpm9JATnTU69WffmAjVzdXk4zmYZ
n+El+h+AR1EvGwgBg5BnMPevwLEW8W1k9zXMRr2kwFv48bcXz5HgQ/shKeH/
WyOlnDa6wkz8BIo262rqXjFWS/h1CvIJQKGP+BCaQlxPIuo3sdujgUNnjQzS
y0zksmFrToksDh8E7BYGXXC61RK5HvWtL5vki2SU9tPU2XILF4f7SyPlwBOE
SMPL1MOGVI1h1J84SLs7x/jrDshyMBU3F4I8kRdsoQ==

SELLO DIGITAL SAT

kTatDj2RoGMLhZdMON6KeUmtKTOFQmWJjolaQmE+LdQQI/3dxsqbn9qXsAU/
zHhzZtbdkWfOeS3wAIVNj11M8sYQNTYzwcSJ4T32JnUio9EBLJ41QICP8b1X
zs1kdHOT7BeDmT21/3amneF5jJp5166ztzU0G9OXGkPHqEJXKJLA7mJnU+/d
KUSLUTrbE2kYpC0n4i5sC51Xz8W9ppSloLJE24z7wU/vyW+4ZDwiV83mIlmP
CBh/H0HKsq76CvW7eftSa1ybYX5ushR95b/gepHOYc0dSfg3k9WpFcugqdRo
PYgLvPi3TjDrNgEQdhVKVnmpSe6ucbRKVN6rRy4iA==

"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	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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:57
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:48
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	14ED9C77-F01A-44B7-B9C5-5D6180721BBA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALS

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

IMPUESTOS

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

001038
PDF Compressor Free Version
INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.10%
GAT Real antes de impuestos	-0.50%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$16,631.15
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180691822

Saldo Anterior	\$7,278,113.66
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$1,868,207.88
(+) Intereses Pagados	\$16,631.15

Saldo al 30 DE JUNIO de 2020	\$5,426,536.93
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180271750

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$6,509,024.59	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	3.06%	3.45%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$16,631.15	\$68,227.64
Interes bruto pagado	\$16,631.15	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			7,278,113.66
01 JUN	INTERESES AL 3.23%		652.60	7,278,766.26
02 JUN	INTERESES AL 3.23%		652.66	7,279,418.92
03 JUN	INTERESES AL 3.23%		652.72	7,280,071.64
04 JUN	RETIRO 83777	536,700.11		
04 JUN	INTERESES AL 3.16%		592.29	6,743,963.82
05 JUN	INTERESES AL 3.16%		592.34	6,744,556.16
06 JUN	INTERESES AL 3.16%		592.40	6,745,148.56
07 JUN	INTERESES AL 3.16%		592.45	6,745,741.01
08 JUN	INTERESES AL 3.16%		592.50	6,746,333.51
09 JUN	INTERESES AL 3.16%		592.55	6,746,926.06
10 JUN	INTERESES AL 3.16%		592.61	6,747,518.67
11 JUN	RETIRO 112014	277,311.21		
11 JUN	INTERESES AL 3.09%		555.36	6,470,762.82
12 JUN	INTERESES AL 3.09%		555.41	6,471,318.23
13 JUN	INTERESES AL 3.09%		555.45	6,471,873.68
14 JUN	INTERESES AL 3.09%		555.50	6,472,429.18
15 JUN	INTERESES AL 3.09%		555.55	6,472,984.73
16 JUN	INTERESES AL 3.09%		555.60	6,473,540.33
17 JUN	INTERESES AL 3.09%		555.65	6,474,095.88
18 JUN	INTERESES AL 2.99%		537.35	6,474,633.33
19 JUN	INTERESES AL 2.99%		537.39	6,475,170.72
20 JUN	INTERESES AL 2.99%		537.44	6,475,708.16
21 JUN	INTERESES AL 2.99%		537.48	6,476,245.64
22 JUN	INTERESES AL 2.99%		537.53	6,476,783.17
23 JUN	INTERESES AL 2.99%		537.57	6,477,320.74
24 JUN	INTERESES AL 2.99%		537.62	6,477,858.36
25 JUN	INTERESES AL 2.91%		523.63	6,478,381.99
26 JUN	RETIRO 65949	211,142.00		

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	RETIRO 137266	188,039.21		
26 JUN	INTERESES AL 2.91%		491.40	6,079,692.18
27 JUN	INTERESES AL 2.91%		491.44	6,080,183.62
28 JUN	INTERESES AL 2.91%		491.48	6,080,675.10
29 JUN	RETIRO 270555	500,000.00		
29 JUN	RETIRO 372129	155,015.35		
29 JUN	INTERESES AL 2.91%		438.57	5,426,098.32
30 JUN	INTERESES AL 2.91%		438.61	5,426,536.93

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.116E1C13D0-2B2B-42F8-8042-A80493CACE37|2020-07-02T23:31:48|CEC961028A98|e3GpRIeHMTzeQR
OHLANW6sq+/bFE58ckPlrSMLmU6Dhcc3/Mn9+Wjh2E+V+34L8zaMIRr8Lt2I0Tygq16KejzR8L+1kZFZeuhhR/WGk8
FjBqnXo+hk4ZL11WjRNzL2vR20oPantQncTfcJCKIdpzdBE3018y81NXOIUaftFo/1/JKqUZZgZJE8N8wlrT+P+jz
64VIT9AF/wsdOH/p1251Mf8HmPvDzM/mlOjOm81+bSG8k8ioFyL1K35+MejJ635FrIwHlOghTl+7wulQ2Hlq3tBB
uFYJUGuxMICHxZBBhWATL4Sd3wFhzM4zpLopBW7dc+NFxmo3HNCquKre3w==|00001000000407058485|TuS5u4P9
gEWtr9HjFEspEmNqph0104pc13RIffT8nkOkS6rrD5+kTpEzXRDp qmx2pEzXG11MvTuchisv8rP8DwXsgVSGZLLSAdn18bXpV2CQICtaQdmjxMZN
n18bXpV2CQICtaQdmjxMZNcarboIec2A5fC2L/nROiMaDAR/3QBbfAYbQxELAKrXCO6rNPzkz1Bsf++xYR/hQ1TX3Ph5OkYs7GwTsHRkXXt82RCfSBomg7UKKXc6QgcB3sd5xsR+Xk97b2HM1JFkqSLnzQhPz9vgwQ+h2oZa51U4sOTE8dF1
h5OKYs7GwTsHRkXXt82RCfSBomg7UKKXc6QgcB3sd5xsR+Xk97b2HM1JFkqSLnzQhPz9vgwQ+h2oZa51U4sOTE8dF1
64xqWOBzbKxtLxjVOITtqP5q3xkZrvAnjysOedpFSDWYjrggv5Sia87g08I51zGg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



e3GpRIeHMTzeQRHLANW6sq+/bFE58ckPlrSMLmU6Dhcc3/Mn9+Wjh2E+V+3
4L8zaMIRr8Lt2I0Tygq16KejzR8L+1kZFZeuhhR/WGk8FjBqnXo+hk4ZL11W
jRNzL2vR20oPantQncTfcJCKIdpzdBE3018y81NXOIUaftFo/1/JKqUZZgZ
JE8N8wlrT+P+jz64VIT9AF/wsdOH/p1251Mf8HmPvDzM/mlOjOm81+bSG8k
8ioFyL1K35+MejJ635FrIwHlOghTl+7wulQ2Hlq3tBBuFYJUGuxMICHxZBB
hWATL4Sd3wFhzM4zpLopBW7dc+NFxmo3HNCquKre3w==

SELLO DIGITAL SAT

TuS5u4P9gEWtr9HjFEspEmNqph0104pc13RIffT8nkOkS6rrD5+kTpEzXRDp
qmx2pEzXG11MvTuchisv8rP8DwXsgVSGZLLSAdn18bXpV2CQICtaQdmjxMZN
carboIec2A5fC2L/nROiMaDAR/3QBbfAYbQxELAKrXCO6rNPzkz1Bsf++xYR
/hQ1TX3Ph5OkYs7GwTsHRkXXt82RCfSBomg7UKKXc6QgcB3sd5xsR+Xk97b2
HM1JFkqSLnzQhPz9vgwQ+h2oZa51U4sOTE8dF164xqWOBzbKxtLxjVOITtqP
5q3xkZrvAnjysOedpFSDWYjrggv5Sia87g08I51zGg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180691822
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:57
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:48
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	6E1C13D0-2B2B-42F8-8042-A80493CACE37
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALS

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

IMPUESTOS

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

PDF Compressor Free Version
001041

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 unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 c. 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
FISCAL DE
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE 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

CLIENTE: 34175295
 Contrato: 8180691822

PDF Compressor Free Version

001042

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.06%	0.00	16,631.15

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

1 de Julio 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 angustian a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 INT
Otra ciudad del país: 800 311 122
EUA y Canadá: +52 855 295 7063
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 6367
Otra ciudad del país: +52 800 311 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea:

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.¹
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.



Citibanamex se hace responsable de cualquier herramienta o solución que se promuevan por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex no constituyen una oferta ni una recomendación de inversión, por lo que se recomienda consultar con un asesor de inversión antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Glosario de Abreviaturas

ABO	PRIMER ABO	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ABO	ABO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUAL	EDC/ELECTR	ELECTRÓNICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	RBC	RECEPCION
BPRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNI/BNIH	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TAR-J-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA/COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERDIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CBO	CARGO	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH/S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	MORA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TE	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TE	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CYE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP O/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	PGR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

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	\$23.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$111.77
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000216

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 30/JUN/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271958	\$90,179.68	\$514,713.66
CLABE Interbancaria	002905701263849963		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692036	\$819,381.58	\$669,260.61

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

CONTRATO 8180271958
Saldo Anterior \$90,179.68
(+) 3 Depósitos \$637,795.80
(-) 23 Retiros \$213,261.82
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020 \$514,713.66

Saldo Promedio \$79,963.92
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.35%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$23.80
Interes Bruto Pagado \$23.80
Cheques Girados 11
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6384996

RETIROS	DEPOSITOS
\$213,261.82	\$637,795.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			90,179.68
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

001047

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012855001361806046 CLAVE			
	RASTREO 085901211114315304			
	REF. 0000001 PAGOGASOLINASSP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	5,153.15		
01 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	14.60		
01 JUN	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO			
	121111			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	91.25		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220060100125136 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	GABRIELA,BLANCO/ROIZ SU			
	REF.0000125136 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007141240			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	15,143.80		
01 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220060100126668 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	GABRIEL,ANGHEVE/GUTIERREZ SU			
	REF.0000126668 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001224394			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	13,769.00		
01 JUN	TRASPASO REF 319638 DE FO			
	0000008180692036			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0519		151,400.00	207,407.88
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			
	SUC 0478			
	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 09:50	32,050.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38			
	SUC 0478			
	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 09:51	40,700.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42			
	SUC 0478			
	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 09:52	1,260.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 0478			
	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 10:01	35,700.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 0478			
	CAJA 0004 AUT 05039614 HORA 10:02	24,050.00		73,647.88
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220061100130753 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JORGE			
	LUIS,JACOME/GARCIA SU			
	REF.0000130753 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001557114			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	2,900.00		70,747.88
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

001048

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361806046 CLAVE RASTREO 085901792884316709 REF. 00000001 PAGOGASOLINASEGURIDADPUBLICAF2 3063 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	5,215.18		65,532.70
17 JUN	TRASPASO REF. 70126385003 AUT. 43607 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519	3,712.00		61,820.70
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:53	10,382.00		51,438.70
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061900192179 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000192179 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	2,200.00		49,238.70
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:20	2,520.68		46,718.02
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062400233725 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000233725 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0519	1,361.00		45,357.02
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:04	3,350.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:04	1,561.36		40,445.66
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:47	7,000.00		33,445.66
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48 SUC 0103 CAJA 0003 AUT 05868831 HORA 12:17	5,104.00		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655078400518 REF.6380954 00001292TEPATLAXCO RASTREO: 2020063040014 BET0000463809540			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0859		486,372.00	
30 JUN	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 144.48 MAS			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		23.80	
30 JUN	COMISION POR 11 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	20.52		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	3.28		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			514,713.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 111.77

PDF Compressor Free Version
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001050

||1.1|F4ACF5B3-D136-4FCC-8D62-107177C53FAA|2020-07-02T23:31:48|CEC961028A98|GKwME8HjqrvsjvJEcoREyG8BN6uFNrLQo10ykq07c0pPlprPkFDukhKxjiljIIGjke+IKWI2WixF+OIjHXsEc0ieTmMwN9MG64SXu74qfhKeKtz4hj6BtwfMFHyM3OH2Ove6Q841CAxp+6ui24JdbMInr+JGPx90w8h9kcdNVcxJPA7KVKr5doFegkCqkQ6u6o85aHYsIFZEGT6ceYEOLzAVj0FamJJZNdXppetXpVXN0g0dIIBe+CiUwSETHYSsgSmFj0CbghMLWArObYu8YWuZqIAL51MgYRqWdQv06k6tQk00EGQDoqyCaF8d14gDZb71B6oHuAs4yuBwOoD9Q==100001000000407058485|vKLLI4cxexK7WHU4ErI7MRT3kmW20xVXuzdlqa0JitQIILx/V75/vwH57vXaeIjj0viF55IvW3za/OZ9ziGYybi0p6UpIj+70NBh908qBDBfzNNMiXfpCWDutIkdROKGCbcCZktlJNp8bmBMY/Q8W5fLrR2pCHQEPmMbHcR6+am5XemHug5K4ix/AsPY07kHfNt1lteZJE94uoEHC6qRwRfaDc77kXVN/MA8wuIWBbnwZBFq09w1KRvtheCbGEmemcAsiWwCdwCYy/YLwkhymh4pw03+phwnUXMJWqzSKgkQQREnLUR5Df5xhw6TSBEIn9gmy1tA/mw77JHU/LLw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GKwME8HjqrvsjvJEcoREyG8BN6uFNrLQo10ykq07c0pPlprPkFDukhKxjiljIIGjke+IKWI2WixF+OIjHXsEc0ieTmMwN9MG64SXu74qfhKeKtz4hj6BtwfMFHyM3OH2Ove6Q841CAxp+6ui24JdbMInr+JGPx90w8h9kcdNVcxJPA7KVKr5doFegkCqkQ6u6o85aHYsIFZEGT6ceYEOLzAVj0FamJJZNdXppetXpVXN0g0dIIBe+CiUwSETHYSsgSmFj0CbghMLWArObYu8YWuZqIAL51MgYRqWdQv06k6tQk00EGQDoqyCaF8d14gDZb71B6oHuAs4yuBwOoD9Q==

SELLO DIGITAL SAT

vKLLI4cxexK7WHU4ErI7MRT3kmW20xVXuzdlqa0JitQIILx/V75/vwH57vXaeIjj0viF55IvW3za/OZ9ziGYybi0p6UpIj+70NBh908qBDBfzNNMiXfpCWDutIkdROKGCbcCZktlJNp8bmBMY/Q8W5fLrR2pCHQEPmMbHcR6+am5XemHug5K4ix/AsPY07kHfNt1lteZJE94uoEHC6qRwRfaDc77kXVN/MA8wuIWBbnwZBFq09w1KRvtheCbGEmemcAsiWwCdwCYy/YLwkhymh4pw03+phwnUXMJWqzSKgkQQREnLUR5Df5xhw6TSBEIn9gmy1tA/mw77JHU/LLw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818027195804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:57
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:48
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	F4ACF5B3-D136-4FCC-8D62-107177C53FAA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$111.77	Importe	\$111.77

IMPUESTOS

Base	\$111.77	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$17.88
						Importe	\$17.88

Total Importe \$129.65

001051

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.31%
GAT Real antes de impuestos	-1.26%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,279.03
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180692036

Saldo Anterior	\$819,381.58
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$151,400.00
(+) Intereses Pagados	\$1,279.03

Saldo al 30 DE JUNIO de 2020 \$669,260.61
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271958

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$668,654.63	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	2.29%	2.51%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,279.03	\$4,287.43
Interes bruto pagado	\$1,279.03	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			819,381.58
01 JUN	RETIRO 568076	151,400.00		
01 JUN	INTERESES AL 2.42%		44.92	668,026.50
02 JUN	INTERESES AL 2.42%		44.92	668,071.42
03 JUN	INTERESES AL 2.42%		44.93	668,116.35
04 JUN	INTERESES AL 2.37%		44.01	668,160.36
05 JUN	INTERESES AL 2.37%		44.02	668,204.38
06 JUN	INTERESES AL 2.37%		44.02	668,248.40
07 JUN	INTERESES AL 2.37%		44.02	668,292.42
08 JUN	INTERESES AL 2.37%		44.02	668,336.44
09 JUN	INTERESES AL 2.37%		44.03	668,380.47
10 JUN	INTERESES AL 2.37%		44.03	668,424.50
11 JUN	INTERESES AL 2.32%		43.03	668,467.53
12 JUN	INTERESES AL 2.32%		43.03	668,510.56
13 JUN	INTERESES AL 2.32%		43.04	668,553.60
14 JUN	INTERESES AL 2.32%		43.04	668,596.64
15 JUN	INTERESES AL 2.32%		43.04	668,639.68
16 JUN	INTERESES AL 2.32%		43.04	668,682.72
17 JUN	INTERESES AL 2.32%		43.05	668,725.77
18 JUN	INTERESES AL 2.24%		41.63	668,767.40
19 JUN	INTERESES AL 2.24%		41.63	668,809.03
20 JUN	INTERESES AL 2.24%		41.63	668,850.66
21 JUN	INTERESES AL 2.24%		41.64	668,892.30
22 JUN	INTERESES AL 2.24%		41.64	668,933.94
23 JUN	INTERESES AL 2.24%		41.64	668,975.58
24 JUN	INTERESES AL 2.24%		41.64	669,017.22
25 JUN	INTERESES AL 2.18%		40.56	669,057.78
26 JUN	INTERESES AL 2.18%		40.56	669,098.34
27 JUN	INTERESES AL 2.18%		40.56	669,138.90

001052

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	INTERESES AL 2.18%		40.57	669,179.47
29 JUN	INTERESES AL 2.18%		40.57	669,220.04
30 JUN	INTERESES AL 2.18%		40.57	669,260.61

001053

PDF Compressor Free Version
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0EDA6ACE-4408-4E1C-A478-1261AF1653AA|2020-07-02T23:31:48|CEC961028A98|a2LcJJOUS1gzfABv7KfXWJv0TR4YmESKfhlo81OHC60+zxVHf1aMEIKNV4v0ry9zKsGgJngcZ/Z/KcTdUN1ltUO2ZmiBa7+rc4ZC5+o210Xxw+V2sKTKl2tm+NfvRii7diQqBZL7SbVZrVlVcneXiB1S9zqTI0dFL5GgSfEDHx5+o3Dx7k+7XaYhka11wFUzm/TVuPyrdQBQglDo43fveKQYhjLsqpnMioSjA2r+BLx7+zeMF/vKQSGFaqp6ahXGF+ABkT609BvLshS0FdCyPGeW7dRiZCSPDVCrYh8Pe0D0FakJOSwZQC8wNj05aMypgJ3WfnnQjydkPC7VLgn/RQw==|00001000000407058485|FQs4HRmI04/L3CAIZu/4+r0sGxtm18ltZSjI1vAlSw8+qCEDKhh0TUGILjLtUQnocbgKIHKBUFG8dtmAL8FXzbSogn84V7gqHIOsUkVhoLj+610iCoJRk00ArlOgnx5ly8vmmzbwZJv0zE5wMPXVA123cEipbjyJ5PA+hTbOnxChyXFucs2swgY0N3vT1LKys3klx72QyZsM7MwDrldJXIGd2S5NdvGTYP2/0Lq+hXE1HPBxPidU19cyipaOIzPFS7C7kQrz1GtKu0fjbCvKS3QX3XV81klFpLQaOj4H96DrxhEwYc4xBQJp+UO+obRvmQe24F0//sYMPpfjAQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



a2LcJJOUS1gzfABv7KfXWJv0TR4YmESKfhlo81OHC60+zxVHf1aMEIKNV4v0ry9zKsGgJngcZ/Z/KcTdUN1ltUO2ZmiBa7+rc4ZC5+o210Xxw+V2sKTKl2tm+NfvRii7diQqBZL7SbVZrVlVcneXiB1S9zqTI0dFL5GgSfEDHx5+o3Dx7k+7XaYhka11wFUzm/TVuPyrdQBQglDo43fveKQYhjLsqpnMioSjA2r+BLx7+zeMF/vKQSGFaqp6ahXGF+ABkT609BvLshS0FdCyPGeW7dRiZCSPDVCrYh8Pe0D0FakJOSwZQC8wNj05aMypgJ3WfnnQjydkPC7VLgn/RQw==

SELLO DIGITAL SAT

FQs4HRmI04/L3CAIZu/4+r0sGxtm18ltZSjI1vAlSw8+qCEDKhh0TUGILjLtUQnocbgKIHKBUFG8dtmAL8FXzbSogn84V7gqHIOsUkVhoLj+610iCoJRk00ArlOgnx5ly8vmmzbwZJv0zE5wMPXVA123cEipbjyJ5PA+hTbOnxChyXFucs2swgY0N3vT1LKys3klx72QyZsM7MwDrldJXIGd2S5NdvGTYP2/0Lq+hXE1HPBxPidU19cyipaOIzPFS7C7kQrz1GtKu0fjbCvKS3QX3XV81klFpLQaOj4H96DrxhEwYc4xBQJp+UO+obRvmQe24F0//sYMPpfjAQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692036
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000040244640
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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:57
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:48
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	0EDA6ACE-4408-4E1C-A478-1261AF1653AA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

001054

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 unabanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-09 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PYMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM/840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
VIAL LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8180692036

PDF Compressor Free Version

0001055

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.29%	0.00	1,279.03

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 Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226-8367
Otra ciudad del país: +52 800 MI 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea:

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

citibanamex no es responsable de cualquier herramienta o aplicación que sea presentada por los usuarios. Estas herramientas de citibanamex no brindan ningún tipo de garantía por los servicios relacionados, por lo que seguimos garantizando que este tipo de mensajes.

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	AUTOMAT	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EMP	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIMAT	AUDIOMATICO	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EXT	EXTOSA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXTOSO	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXTRANJERO	REC	RECEPCION
BPRF	BANCANET PROFESIONAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FID	FIDUCIARIO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FOR	FORANEO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GEN	GENERACION	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RET	RETROS
BESZ	BANAMEX EN SU EMPRESA	GRACI	GRACIAS	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GTOS	GASTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HZMONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAVED BUEN COBRO
C	CAJERO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPÓSITO 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	IMPTE	IMPORTE	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FAZINT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BOA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	LC	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	MAG/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MER	MENSURILIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CJA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CJA M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CRAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CERO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CLUE	CUENTA	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PDIES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DON	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

El Banco Nacional de México

001059

0000260

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$188.13
Comisiones efectivamente cobradas	\$495.72
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Smartaccount Pesos	8157258341	\$853,380.55	\$704,138.76
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/MAY/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO 8157258341
Saldo Anterior \$853,380.55
(+) 43 Depósitos \$253,357.67
(-) 16 Retiros \$402,599.46
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020 \$704,138.76

Saldo Promedio \$671,654.21
Días Transcurridos 32
Tasa Bruta 0.31%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.31%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$188.13
Interes Bruto Pagado \$188.13
Cheques Girados 6
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023

RETIROS	DEPOSITOS
\$402,599.46	\$253,357.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	SALDO ANTERIOR			853,380.55
	SU RENDIMIENTO AL 0.32 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
02 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.32 %		22.96	853,403.51
	CAJA 0000 AUT 00000000			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUN	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JAVIER, ROBLES/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855920018565683 CLAVE RASTREO 085901841654315506 REF. 00000001 PAGOMULTIFUNCIONAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519	7,900.00	7.65	853,411.16
03 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.58	845,518.74
04 JUN	PAGO A TERCEROS 1267424981 AUT 05963 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	301,215.00		
04 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.31 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.78	544,308.52
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220060500287968 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ROSA,GASPERIN/MUNGUIA SU REF.0000287968 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000528351 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	2,413.60		
05 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.31 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.76	541,899.68
08 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.31 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		14.28	541,913.96
09 JUN	PAGO A TERCEROS 1267424981 AUT 78708 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:41 SUC 0519	1,300.00		
09 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.31 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.75	540,618.71
10 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.31 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.75	540,623.46
11 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.30 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.64	540,628.10
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:21 SUC 6481		24,133.00	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:21 SUC 6481		7,738.04	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

001061
PDF Compressor Free Version
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:21 SUC 6481			
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		12,920.57	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:22 SUC 6481			
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF.		2,687.63	
	0220061200115211 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF.			
	RAYMUNDO, LUNA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000115211 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002126439			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0519			
12 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.30 %	2,627.75		
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
15 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.30 %		5.03	585,484.62
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
16 JUN	DEPOSITO MIXTO		15.08	585,499.70
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 10:53 SUC 6481			
	DEP TRAS TARJETA 35,000.00		35,000.00	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:25 SUC 6481			
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		61,348.50	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:27 SUC 6481			
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70		6,976.37	
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:35	15,000.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:36	10,000.00		
16 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.30 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
17 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.30 %		5.70	663,830.27
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5.70	663,835.97
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 15:49 SUC 6481			
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		19,807.18	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 15:49 SUC 6481			
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		13,873.25	
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 15:49 SUC 6481			
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,112.82	

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

000180.B16CHDA005.0D.0331.01

PDF Compressor Free Version

Free version

- 001062

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:50 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		8,678.33	
18 JUN	INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:50 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		3,575.54	
18 JUN	INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:50 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		6,880.80	
18 JUN	INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:51 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		5,638.43	
18 JUN	INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:52 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 71 SUC 6481		9,378.21	
18 JUN	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:53 SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	24,890.00		
19 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.91	711,896.44
22 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.91	711,902.35
23 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		17.73	711,920.08
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:33 SUC 6481		5.91	711,925.99
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:34 SUC 6481		4,625.62	
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:35 SUC 6481		1,959.13	
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:35 SUC 6481		2,721.43	
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 12:37	21,000.00	5,495.09	
25 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.86	705,733.12
26 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481 PAGO A TERCEROS REF. 0220062600050910 MUNICIPIO DE		5.70	705,738.82

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	SISTEMAS ELECTROURBANOS SA DE			
	CV SU REF.0000050910 MUNICIPIO			
	DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000000719230			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	2,690.04		
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 10:57 SUC 6481		12,157.15	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 10:57 SUC 6481		2,462.45	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 11:04	4,788.03		
26 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.33 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.72	712,887.07
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:45	8,200.00		
29 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.33 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.09	704,707.16
30 JUN	COBRO DE COMISION 18200111371			
	PQPyME0520			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0859	490.00		
30 JUN	COBRO DE IVA 18200111371			
	PQPyME0520			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0859	78.40		
30 JUN	COMISION CHEQUES GIRADOS			
	PENDIENTE POR: 84.28 MAS			
	I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.33 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.64	
30 JUN	COMISION POR 6 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	5.72		
30 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	0.92		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			704,138.76

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 495.72

PDF Compressor Free Version
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1|E1F56575-5477-4BD8-A564-A8E02A763EB1|2020-07-02T23:37:45|CEC961028A98|Fk32y/3avBxrc7pTzoQ0718BKtONyBkyWMSWebHn4vA9zpk1jRaWfTWpeVshTQ0sW5y/3grbakHgr1XxBujdIjgJLYj/EY8QiQcemsrxuAooV8712OL+ECJozw8nR45JAhh9NZZPamWC/10ZVgseSVrwp78E1daX3Dj/nrISqDECsnIWCteoz3uLgcqD9sDysU/CpkQbJSAuCKlI6oS0Kknwld7z8vesKLirWbC0utWgqfV6yBxqHG8tDgJ210UQwpj8UGHJG1F2T6FScQ45PanhvcQx1LuFKymZLJifGjzeS0rXIjeG9AiEcq6wikuX90VcM1PUJ0tUHVdRMMZFXQ==|00001000000407058485|gtOGEbY1pHYywgQbAp4pNyjNsUF6SdsAFh8ctjv5W9CQGbikutCeFjvttzR+SuctePWWC/kh6JgPdLTQnhdIOW0edOoN/CGM4UwU+12Dn2YNmAEtTAijUmhRMDOKHUqLDug8W9+fMr2bSU+W4vGbnGxyFAwear4aqvzjEK8EYx9F8A3kXIymLFKAjfy6MfwyPNMA9gEJiBko98mJ1Er3uVHxLnkusti5fW9yyWoCqL0eyPC3LT+P+OK8LVq8qU2VIz06c659NM97RLqXU9DuQVKoEok16U2Y+5iW826hr0hJwvYBiI8JhSapPaojVMVvXtVNYukDfzTyQ2JS/g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Fk32y/3avBxrc7pTzoQ0718BKtONyBkyWMSWebHn4vA9zpk1jRaWfTWpeVshTQ0sW5y/3grbakHgr1XxBujdIjgJLYj/EY8QiQcemsrxuAooV8712OL+ECJozw8nR45JAhh9NZZPamWC/10ZVgseSVrwp78E1daX3Dj/nrISqDECsnIWCteoz3uLgcqD9sDysU/CpkQbJSAuCKlI6oS0Kknwld7z8vesKLirWbC0utWgqfV6yBxqHG8tDgJ210UQwpj8UGHJG1F2T6FScQ45PanhvcQx1LuFKymZLJifGjzeS0rXIjeG9AiEcq6wikuX90VcM1PUJ0tUHVdRMMZFXQ==

SELLO DIGITAL SAT

gtOGEbY1pHYywgQbAp4pNyjNsUF6SdsAFh8ctjv5W9CQGbikutCeFjvttzR+SuctePWWC/kh6JgPdLTQnhdIOW0edOoN/CGM4UwU+12Dn2YNmAEtTAijUmhRMDOKHUqLDug8W9+fMr2bSU+W4vGbnGxyFAwear4aqvzjEK8EYx9F8A3kXIymLFKAjfy6MfwyPNMA9gEJiBko98mJ1Er3uVHxLnkusti5fW9yyWoCqL0eyPC3LT+P+OK8LVq8qU2VIz06c659NM97RLqXU9DuQVKoEok16U2Y+5iW826hr0hJwvYBiI8JhSapPaojVMVvXtVNYukDfzTyQ2JS/g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:49:57
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:37:45
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	E1F56575-5477-4BD8-A564-A8E02A763EB1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$495.72	Importe	\$495.72

IMPUESTOS

Base	\$495.72	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$79.32
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$575.04

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 unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CREDITO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 mt
Otra ciudad del país: 800 mt 122
EUA y Canadá: +52 888 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8267
Otra ciudad del país: +52 800 11 2320
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea:

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lles a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Citibanamex no se hace responsable de alguna herramienta o sitio con que sea proporcionado por los terceros. Estas recomendaciones de Citibanamex no tienen relación con los sucesos relacionados por lo que se otorga una garantía que está libre de riesgo.

1ER	PRIMER	EDG	ESTADO	PROM	PROMEDIO
APO	AÑO	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANÁLISIS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EMP	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	EXI	EXTOSA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EXT	EXTOSO	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXTRANJERO	REC	RECEPCIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	FID	FIDUCIARIO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FOR	FORANEO	REF/REPOS	REPOSICIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REPOSIC	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	GEN	GENERACIÓN	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GRACJ	GRACIAS	REV	REVOCAción
BKX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	GTOS	GASTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HZMDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACIÓN	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPÓSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SND	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FAV/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	T	TARJETA
COMIS/COMIS	COMISIÓN	M DIA	MISMO DÍA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DÉBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	IB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TD	TARJETA DE CRÉDITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	E GRA	TASA GRUABLE
GTAS	CUENTAS	MOY	MOVIMIENTO	E EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MONS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CREO	CRÉDITO	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No.	NÚMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	TIN	TRANSACCIÓN
DEB/DEBIT	DÉBITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PBTES	PENDIENTES		
DGIT	DIGITIM	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PENS/PENDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DÓLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOM	DOMICILIACIÓN	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACIÓN				

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

001069
PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

El Banco Nacional de México

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

0000259

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Smartaccount Pesos	8157257442	\$976.05	\$976.05
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$0.00	\$0.00

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/MAY/2020 AL 30/JUN/2020

CONTRATO 8157257442
Saldo Anterior \$976.05
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020 \$976.05

Saldo Promedio \$976.05
Días Transcurridos 32
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456015	\$0.00	\$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

001070

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.49%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161111642

Saldo Anterior

(+) Depósitos \$0.00

(-) Retiros \$0.00

(+) Intereses Pagados \$0.00

(+) Intereses Pagados \$0.00

Saldo al 30 DE JUNIO de 2020 \$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	30	
Tasa Neta	0.00%	3.26%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$2,014.31

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 unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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


INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO Y AL CREDITO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8161111642

001071

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

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

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

1 de Julio de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226-2484)
Llamadas internacionales: +52 533 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 811 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7995
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 811 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version

Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.

-  Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.bancaNetempresarial.banamex.com.mx>
-  Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.
-  Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.
-  Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.

Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lleves a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex están diseñadas para evitar fraudes por sucesos relacionados, por lo que seguridad no garantiza que está libre de riesgos.

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANALIZADOR	ELEC/ELECTR	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EMP	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EXI	EXITOSA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXTIENDE	REACTIV	REACTIVACION
B/PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXTRANJERO	REC	RECEPCION
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/PZA	FIRME PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FOR	FORAMEO	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GARANCIA APLIAJ. TOTAL	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GEN	GENERACION	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GRACJ	GRACIAS	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GROS	GASTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	H2MDIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONTE	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX ODS	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
CH/CHQ	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FON	SIN FONDOS
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SEOBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CSD	CARGO	INST.	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CH	CHEQUE	INV/WYS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM	COMISION	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
COMIS/COMS	COMISION	M.DIA	MISMO DIA		USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL	SUC	SUCURSAL
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSURADAD	TD	TARJETA DEBITO
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TAR/TARJ	TARJETA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	MONS/MOYOS	MOVIMIENTOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CTRO	CENTRO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	T.GRA	TASA GRABABLE
CRED	CREDITO	NET	BANCANET	T.GRE	TASA EXTERNA
CUE	CUENTA	No.	NUMERO	TEF	TRANSPERENCIA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION		ELECTRONICA DE PAGOS
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TERC	TERCEROS
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	TRAS	TRASPASO
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TXN	TRANSACCION
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DF	DISTRITO FEDERAL	PDIES	PENDIENTES	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PEN/PENDIENT	PENDIENTE	X	POR
DLS/DLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.21 BANAMEX 838498	EG20200618000171	PAGO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	Transferencia	121111	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$0.00	01/06/2020	01/06/2020	\$90,179.67	\$0.00	\$0.00	\$90,179.67
	EG20200618000175	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	125138	GABRIELA BLANCO ROIZ	\$15,143.80	01/06/2020	01/06/2020	\$85,026.52	\$0.00	\$15,143.80	\$85,026.52
	EG20200618000178	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	126568	GABRIEL ANGHEVE GUTIERREZ	\$13,769.00	01/06/2020	01/06/2020	\$69,882.72	\$0.00	\$13,769.00	\$69,882.72
	DIC20200618000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/06/2020	01/06/2020	\$56,113.72	\$151,400.00	\$0.00	\$207,513.72
	EG20200618000183	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	130753	JORGE LUIS JACOME GARCIA	\$2,900.00	11/06/2020	11/06/2020	\$207,513.72	\$0.00	\$2,900.00	\$204,613.72
	EG20200618000187	PAGO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	Transferencia	179288	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$5,215.18	15/06/2020	15/06/2020	\$204,613.72	\$0.00	\$5,215.18	\$196,398.54
	EG20200618000191	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	249898	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$3,712.00	11/06/2020	11/06/2020	\$199,398.54	\$0.00	\$3,712.00	\$195,686.54
	EG20200618000192	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	249898	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$3,712.00	11/06/2020	11/06/2020	\$195,686.54	\$0.00	\$3,712.00	\$199,398.54
	DIC20200618000008	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CTA DE FORTAMUN A CTA PARTICIPACIONES POR HABER REALIZADO PAGO QUE NO CORRESPONDA			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	17/06/2020	17/06/2020	\$199,398.54	\$0.00	\$3,712.00	\$195,686.54
	EG20200618000202	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	38	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$40,700.00	01/06/2020	01/06/2020	\$195,686.54	\$0.00	\$40,700.00	\$154,986.54
	EG20200618000205	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	39	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$32,050.00	01/06/2020	01/06/2020	\$154,986.54	\$0.00	\$32,050.00	\$122,936.54
	EG20200618000208	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	40	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$35,700.00	01/06/2020	01/06/2020	\$122,936.54	\$0.00	\$35,700.00	\$87,236.54
	EG20200618000211	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	41	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,050.00	01/06/2020	01/06/2020	\$87,236.54	\$0.00	\$24,050.00	\$63,186.54
	EG20200618000213	PAGO	POR REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	42	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,260.00	01/06/2020	01/06/2020	\$63,186.54	\$0.00	\$1,260.00	\$61,926.54
	EG20200622000234	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	43	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$10,382.00	18/06/2020	18/06/2020	\$61,926.54	\$0.00	\$10,382.00	\$51,544.54
	EG20200622000239	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	182179	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$2,200.00	19/06/2020	19/06/2020	\$51,544.54	\$0.00	\$2,200.00	\$49,344.54
	EG20200622000255	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheques	45	CABRERA CANGAS MARIA DE JESUS	\$2,520.68	22/06/2020	22/06/2020	\$49,344.54	\$0.00	\$2,520.68	\$46,823.86
	EG20200626000293	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	47	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,561.36	25/06/2020	25/06/2020	\$46,823.86	\$0.00	\$1,561.36	\$45,262.50
	EG20200626000296	PAGO	REPARACIÓN Y MANTITO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	48	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,104.00	26/06/2020	26/06/2020	\$45,262.50	\$0.00	\$5,104.00	\$40,158.50

001075

Integración de Saldos del mes de Junio

EG20200630000370	PAGO	ESTÍMULOS OTORGADO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROTECCIÓN CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL	Cheques	49	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,000.00	29/06/2020	29/06/2020	\$40,158.50	\$0.00	\$7,000.00	\$33,158.50	Fecha de impresión: 14/07/2020
EG20200630000374	PAGO	REPARACIÓN Y MANITTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	233725	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$1,361.00	29/06/2020	24/06/2020	\$33,158.50	\$0.00	\$1,361.00	\$31,797.50	
IN20200630000033	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		30/06/2020	\$31,797.50	\$23.80	\$0.00	\$31,821.30	
IN20200630000035	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIONES FORTAMUNDY DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		30/06/2020	\$31,821.30	\$486,372.00	\$0.00	\$518,193.30	
EG20200630000401	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		01/06/2020	\$518,193.30	\$0.00	\$05.89	\$518,087.41	
EG20200630000402	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		30/06/2020	\$518,087.41	\$0.00	\$23.80	\$518,083.61	
IN20200630000038	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		30/06/2020	\$518,083.61	-\$23.80	\$0.00	\$518,039.81	
IN20200630000039	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS PARTICIPACIONES FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		30/06/2020	\$518,039.81	\$23.80	\$0.00	\$518,063.61	
EG20200630000413	PAGO	LISTA DE RAYA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PALOGACHO. TEPATLAXCO	Cheques	46	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,350.00	26/06/2020	26/06/2020	\$518,063.61	\$0.00	\$3,350.00	\$514,713.61	
EG20200630000414	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		01/06/2020	\$514,713.61	\$0.00	-\$105.89	\$514,819.50	
EG20200630000415	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		01/06/2020	\$514,819.50	\$0.00	\$105.95	\$514,713.65	
TOTALES										\$80,179.87	\$637,795.80	\$213,261.82	\$514,713.65

001076

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.20 BANAMEX 6386003													
EG202006090000004	PAGO		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO TRIUNFO	Transferencia	087873	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,805.00	01/06/2020	01/06/2020	\$1,060,455.59	\$0.00	\$0.00	\$1,060,455.59
EG202006090000008	PAGO		PAGO ALUMBRADO LA PALMA	Transferencia	097126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,349.00	01/06/2020	01/06/2020	\$1,058,650.59	\$0.00	\$1,805.00	\$1,059,650.59
EG202006090000012	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO TERCERA MANZANA	Transferencia	098533	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,510.00	01/06/2020	01/06/2020	\$1,057,301.59	\$0.00	\$1,349.00	\$1,057,301.59
EG202006090000016	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO SONORA	Transferencia	113627	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,446.00	01/06/2020	01/06/2020	\$1,054,891.59	\$0.00	\$2,510.00	\$1,054,891.59
EG202006090000020	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO TEPATLAXCO	Transferencia	114701	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,958.00	01/06/2020	01/06/2020	\$1,053,245.59	\$0.00	\$1,446.00	\$1,053,245.59
EG202006090000024	PAGO		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PALO GACHO	Transferencia	115708	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,139.00	01/06/2020	01/06/2020	\$1,042,287.59	\$0.00	\$10,958.00	\$1,042,287.59
EG202006090000028	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO PEDREGAL	Transferencia	116744	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,917.00	01/06/2020	01/06/2020	\$1,037,148.59	\$0.00	\$5,139.00	\$1,037,148.59
EG202006090000031	PAGO		APOYO CON ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	128362	JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	\$15,080.00	01/06/2020	01/06/2020	\$1,031,231.59	\$0.00	\$5,917.00	\$1,031,231.59
D202006090000001	REGISTRO CONTABLE		TRASPASO A LA INVERSION DE LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		01/06/2020	\$1,016,151.59	\$0.00	\$15,080.00	\$1,016,151.59
EG202006090000035	PAGO		PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AJUSTE MEDICOR OFICINAS	Cheques	106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$66,147.00	01/06/2020	01/06/2020	\$916,151.59	\$0.00	\$1,016,151.59	\$916,151.59
EG202006090000039	PAGO		TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO	Transferencia	129624	BASILIO ROSAS GALINDO	\$7,000.00	03/06/2020	03/06/2020	\$850,004.59	\$0.00	\$66,147.00	\$850,004.59
EG202006090000040	PAGO		PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO 2020	Transferencia	60863	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$67,396.00	03/06/2020	03/06/2020	\$843,004.59	\$0.00	\$7,000.00	\$843,004.59
EG202006090000044	PAGO		COMPRA DE POLEAS PARA MANTENIMIENTO CHAPIADORAS	Transferencia	232813	JAVIER ROBLES RAMIREZ	\$570.00	03/06/2020	03/06/2020	\$775,608.59	\$0.00	\$67,396.00	\$775,608.59
EG202006090000051	PAGO		PAGO DE IPE DEL MES DE MAYO 2020	Transferencia	240572	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$56,139.04	03/06/2020	03/06/2020	\$775,038.59	\$0.00	\$570.00	\$775,038.59
EG202006090000055	PAGO		PAGO DE FLETE BASURA DEL MES DE JUNIO	Transferencia	241680	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	\$18,300.00	03/06/2020	03/06/2020	\$718,899.55	\$0.00	\$56,139.04	\$718,899.55
EG202006090000057	PAGO		PROVISION DEL 3% ISERT Y FOMENTO A LA EDUCACION	Transferencia	238584	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$22,575.00	03/06/2020	03/06/2020	\$700,599.55	\$0.00	\$18,300.00	\$700,599.55
EG202006090000061	PAGO		MANTENIMIENTO A CHAPIADORAS	Transferencia	119834	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. A. DE C.V.	\$510.00	09/05/2020	09/05/2020	\$678,024.55	\$0.00	\$22,575.00	\$678,024.55
EG202006090000065	PAGO		PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE JUNIO	Transferencia	261004	HUGO MORALES ALEJO	\$2,320.00	08/06/2020	08/06/2020	\$677,514.55	\$0.00	\$510.00	\$677,514.55
EG202006090000069	PAGO		PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	261731	MAYRA BEATRIZ NIEVA SAMPIERI	\$1,536.42	08/06/2020	08/06/2020	\$675,194.55	\$0.00	\$2,320.00	\$675,194.55
EG202006090000072	PAGO		APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA, TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA	Cheques	104	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$50,660.00	01/06/2020	01/06/2020	\$673,858.13	\$0.00	\$1,536.42	\$673,858.13
EG202006100000074	PAGO		COMPRA DE DESECHABLE, GEL, CLORO Y COMPRA DE HIDRO-LAVADORA, BOLSA PARA EL VIVERO Y TIERRA	Cheques	105 PARTE 2/2	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$42,537.01	01/06/2020	01/06/2020	\$622,998.13	\$0.00	\$50,660.00	\$622,998.13
EG202006110000079	PAGO		COMPRA DE TERMOMETRO INFRAROJO	Transferencia	210681	FARMACIA SIENA SA DE CV	\$2,439.00	10/06/2020	10/06/2020	\$580,461.12	\$0.00	\$42,537.01	\$580,461.12

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

EG20200611000082	PAGO	APOYO CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	212006	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	\$7,132.00	10/06/2020	10/06/2020	\$578,022.12	\$0.00	\$7,132.00	\$570,890.12
EG20200611000084	PAGO	VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS, DIFERENTES SALIDAS A GESTIONES, COMPRA DE FORMATOS, REGISTRO CIVIL	Cheques	105	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,462.89	01/06/2020	01/06/2020	\$570,890.12	\$0.00	\$7,462.99	\$563,427.13
EG20200611000088	PAGO	APOYO ECONOMICO A CAPILLA ALTALUZ DEL CASTILLO PARA PONER LOSETA AL PISO	Cheques	107	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$10,000.00	09/06/2020	09/06/2020	\$563,427.13	\$0.00	\$10,000.00	\$553,427.13
EG20200611000092	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALUD TRIUNFO	Transferencia	128532	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$381.00	11/06/2020	11/06/2020	\$553,427.13	\$0.00	\$381.00	\$553,066.13
EG20200611000096	PAGO	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES			ROSA GASPERIN MUNGUIA	\$0.00	05/06/2020	05/06/2020	\$553,066.13	\$0.00	\$2,473.80	\$550,552.53
EG20200611000097	PAGO	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES			ROSA GASPERIN MUNGUIA	\$0.00	05/06/2020	05/06/2020	\$550,552.53	\$0.00	-\$2,473.80	\$553,066.13
D1020200617000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	16/06/2020	16/06/2020	\$553,066.13	\$38,000.00	\$0.00	\$589,066.13
EG20200617000135	PAGO	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA SERVICIO DE SERVIDUMBRE PARA EL DRENAJE DE TEPATLAXCO	Cheques	108	ARTURO NIEVA ZANATTA	\$38,000.00	16/06/2020	16/06/2020	\$589,066.13	\$0.00	\$38,000.00	\$553,066.13
EG20200617000139	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	Transferencia	258659	MULLUMBA LORENA MATEOS ESQUEDA	\$2,320.00	16/06/2020	16/06/2020	\$553,066.13	\$0.00	\$2,320.00	\$550,746.13
EG20200617000143	PAGO	PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE JUNIO	Transferencia	255061	OSCAR DANIEL CARRILLO GALAN	\$2,400.00	16/06/2020	16/06/2020	\$550,746.13	\$0.00	\$2,400.00	\$548,346.13
EG20200617000147	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 7320084	Transferencia	252786	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,252.06	16/06/2020	16/06/2020	\$548,346.13	\$0.00	\$2,252.06	\$546,094.07
EG20200617000151	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 7320143	Transferencia	253723	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,032.00	16/06/2020	16/06/2020	\$546,094.07	\$0.00	\$2,032.00	\$544,062.07
EG20200617000155	PAGO	PAGO DE LLANTAS AVEO	Transferencia	149294	FOURTEEN TIRES SA DE CV	\$5,606.00	15/06/2020	15/06/2020	\$544,062.07	\$0.00	\$5,606.00	\$538,556.07
EG20200617000163	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA	Transferencia	148460	OFIX S.A de C.V	\$3,823.82	15/06/2020	15/06/2020	\$538,556.07	\$0.00	\$3,823.82	\$534,732.25
EG20200617000167	PAGO	MANEJO INTEGRAL DEL RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	Transferencia	043337	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	08/06/2020	15/06/2020	\$534,732.25	\$0.00	\$1,740.00	\$532,992.25
EG20200617000167	PAGO	MANEJO INTEGRAL DEL RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	Transferencia	081436	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	01/06/2020	15/06/2020	\$532,992.25	\$0.00	\$1,740.00	\$531,252.25
EG20200617000167	PAGO	MANEJO INTEGRAL DEL RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	Transferencia	080651	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	01/06/2020	15/06/2020	\$531,252.25	\$0.00	\$1,740.00	\$529,512.25
EG20200617000167	PAGO	MANEJO INTEGRAL DEL RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	Transferencia	053472	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	15/06/2020	15/06/2020	\$529,512.25	\$0.00	\$1,740.00	\$527,772.25
EG20200617000167	PAGO	MANEJO INTEGRAL DEL RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS	Transferencia	150154	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	15/06/2020	15/06/2020	\$527,772.25	\$0.00	\$1,740.00	\$526,032.25
EG20200618000189	PAGO	REPARACIÓN Y MANITTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Transferencia	249699	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$3,712.00	11/06/2020	11/06/2020	\$526,032.25	\$0.00	\$3,712.00	\$522,320.25

Integración de Saldos del mes de Junio

SIGMA

Fecha de impresión: 14/07/2020

0120200618000008	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CTA DE FORTAMUN A CTA PARTICIPACIONES POR HABER REALIZADO PAGO QUE NO CORRESPONDA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	17/06/2020	\$522,320.25	\$3,712.00	\$0.00	\$526,032.25
EG20200618000217	PAGO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, TRABAJADORES VIVERO, COMITE FIESTA PATRONAL, BUENA VISTA, PERSONAS ENFERMAS	109	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	16/06/2020	\$526,032.25	\$0.00	\$54,830.00	\$471,202.25
EG20200619000220	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO	102	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	01/06/2020	\$471,202.25	\$0.00	\$198,444.80	\$272,757.45
EG20200619000220	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO	315189	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	01/06/2020	\$272,757.45	\$0.00	\$8,000.00	\$284,757.45
IN20200622000013	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (DESGLOSADO EN FONDO GRAL, FONDO DE FOMENTO IMPAL Y FONDO DE FISCALIZACIÓN)			09/03/2020	\$264,757.45	-\$28,201.88	\$0.00	\$236,555.57
EG20200622000225	PAGO	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA EMPLEADOS	103	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	01/06/2020	\$236,555.57	\$0.00	\$198,444.80	\$38,110.77
EG20200622000225	PAGO	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOMINA EMPLEADOS	255509	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	01/06/2020	\$38,110.77	\$0.00	\$8,000.00	\$30,110.77
IN20200622000016	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	RECLASIFICACIÓN DE LOS REC. DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN (CIERRE ANUAL DEFINITIVO DEL EJERC. FISCAL 2019)			01/06/2020	\$30,110.77	\$28,201.88	\$0.00	\$58,312.65
EG20200622000228	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			01/06/2020	\$58,312.65	\$0.00	\$103.23	\$58,209.42
EG20200622000222	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPRACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	123219	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	01/06/2020	\$58,209.42	\$0.00	\$75,328.06	-\$17,118.64
EG20200622000242	PAGO	APOYO A TRABAJADORES PANTEON, APOYO VIAJES DE ARENA Y GRAVA, APOYO A DON CIRENIO.	128	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	18/06/2020	-\$17,118.64	\$0.00	\$24,890.00	-\$42,008.64
EG20200622000243	PAGO	APOYO A TRABAJADORES PANTEON, APOYO VIAJES DE ARENA Y GRAVA, APOYO A DON CIRENIO.	129	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	18/06/2020	-\$42,008.64	\$0.00	-\$24,890.00	-\$17,118.64
EG20200623000263	PAGO	RENTA LOCAL BIBLIOTECA LA PALMA, MARZO Y ABRIL	214885	CARMELA REYES HERINANDIZ	10/06/2020	-\$17,118.64	\$0.00	\$11,000.00	-\$28,118.64
EG20200623000271	PAGO	ANTICIPO PARA COMPRA DE UNIFORMES EMPLEADOS	075841	FABRICA DE CAMISAS DENNIS	23/06/2020	-\$28,118.64	\$0.00	\$17,110.00	-\$45,228.64
EG20200623000283	PAGO	REVOCACIÓN DE PODER NOTARIAL	110	CARLOS CORDOBA MONTIEL	22/06/2020	-\$45,228.64	\$0.00	\$2,600.00	-\$47,828.64
DI20200623000026	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES		BANCO NACIONAL DE MEXICO	29/06/2020	-\$47,828.64	\$22,000.00	\$0.00	-\$25,828.64
EG20200623000309	PAGO	COMPRA DE MINGITORIO SEGURIDAD PUBLICA	137711	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	25/06/2020	-\$25,828.64	\$0.00	\$1,100.00	-\$26,928.64
EG20200623000313	PAGO	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL PC	138862	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	25/06/2020	-\$26,928.64	\$0.00	\$3,515.50	-\$30,444.14
EG20200623000316	PAGO	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	135785	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	25/06/2020	-\$30,444.14	\$0.00	\$41,571.33	-\$72,015.47

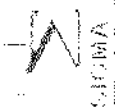


Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

D20200628000027	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Transferencia	191952	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,591.00	26/06/2020	\$72,015.47	\$46,186.83	\$0.00	\$25,828.64
D20200629000028	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Transferencia	193228	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,310.00	26/06/2020	\$25,828.64	\$21,717.00	\$0.00	\$4,111.64
EG202006290000320	PAGO	PAGO ALUMBRADO PUBLICO CANADA AZUL	Transferencia	194429	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,489.00	26/06/2020	\$10,012.64	\$0.00	\$2,591.00	\$8,702.64
EG202006290000324	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO TENEJAPA	Transferencia	195852	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,327.00	26/06/2020	\$19,501.84	\$0.00	\$9,489.00	\$10,012.64
EG202006290000332	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO BUENA VISTA	Transferencia	143952	AGRO SOLUCIONES EN AGRICULTURA PROTEGIDA SA DE CV	\$2,950.00	25/06/2020	\$25,828.64	\$0.00	\$2,859.00	\$25,828.64
EG202006290000336	PAGO	BOLSA PARA VIVERO	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/06/2020	\$28,678.64	\$9,000.00	\$0.00	\$19,678.64
D202006290000029	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Cheques	113	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$9,000.00	29/06/2020	\$19,678.64	\$0.00	\$9,000.00	\$28,678.64
EG202006300000340	PAGO	APOYO A PADRES TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	112	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$30,348.70	26/06/2020	\$28,678.64	\$0.00	\$30,348.70	\$59,027.34
EG202006300000355	PAGO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CON COLCHONETAS, CONSULTAS MEDICAS, MEDICAMENTOS, TRABAJADORES VIVERO	Transferencia	084507	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	29/06/2020	\$59,027.34	\$0.00	\$1,740.00	\$60,767.34
EG202006300000365	PAGO	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Transferencia	131368	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	29/06/2020	\$60,767.34	\$0.00	\$1,740.00	\$62,507.34
EG202006300000389	PAGO	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Transferencia	026437	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV	\$1,740.00	22/06/2020	\$62,507.34	\$0.00	\$1,740.00	\$64,247.34
EG202006300000393	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	177655	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$76,750.39	15/06/2020	\$64,247.34	\$0.00	\$76,750.39	\$140,997.73
EG202006300000394	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO				\$0.00	30/06/2020	\$140,997.73	\$0.00	\$24.82	\$141,022.55
D202006300000038	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/06/2020	\$141,022.55	\$80,000.00	\$0.00	\$61,022.55
D202006300000040	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	28/06/2020	\$61,022.55	\$17,110.00	\$0.00	\$43,912.55
IN202006300000033	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00	30/06/2020	\$43,912.55	\$24.82	\$0.00	\$43,887.73
IN202006300000038	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00	30/06/2020	\$43,887.73	\$24.82	\$0.00	\$43,912.55

001080



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de Impresión: 14/07/2020

IN202006300000039	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS PARTICIPACIONES FISCALES FORTAMUNDF Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020	\$0.00	30/06/2020	-\$43,912.55	\$24.82	\$0.00	-\$43,887.73
IN202006300000041	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2020	\$0.00	12/06/2020	-\$43,887.73	\$34,012.04	\$0.00	-\$9,875.69
IN202006300000043	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO FONDO COMPENSACIÓN ISAN	\$0.00	26/06/2020	-\$9,875.69	\$2,544.36	\$0.00	-\$7,331.33
IN202006300000045	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO, FONDO EXT. DE HIDROC. Y FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	29/06/2020	-\$7,331.33	\$34,794.07	\$0.00	\$27,462.74
TOTALES					\$1,060,465.69	\$307,101.12	\$1,340,083.97	\$27,462.74

PDF Compressor Free Version

001081

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.17 BANAMEX 4456023	EG20200611000104	PAGO	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES	Transferencia	287568	ROSA GASPERIN MUNGUJA	\$2,413.60	05/06/2020	05/06/2020	\$853,380.54	\$0.00	\$0.00	\$853,380.54
	EG20200611000107	PAGO	APOYO CON SUBSIDIO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	Transferencia	105963	FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	\$301,215.00	04/06/2020	09/06/2020	\$850,966.94	\$0.00	\$301,215.00	\$549,751.94
	EG20200611000107	PAGO	APOYO CON SUBSIDIO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	Transferencia	078708	FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	\$1,300.00	09/06/2020	09/06/2020	\$549,751.94	\$0.00	\$1,300.00	\$548,451.94
	EG20200616000131	PAGO	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Cheques	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$10,000.00	16/06/2020	16/06/2020	\$548,451.94	\$0.00	\$10,000.00	\$538,451.94
	EG20200617000159	PAGO	COMPRA DE CLORO, GEL Y MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	115211	RAYMUNDO LUNA HERNÁNDEZ	\$2,627.75	12/06/2020	12/06/2020	\$538,451.94	\$0.00	\$2,627.75	\$535,824.19
	EG20200622000248	PAGO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON VIAJES DE ARENA Y GRAVA, APOYOS PARA CONSULTAS	Cheques	71	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,890.00	18/06/2020	18/06/2020	\$535,824.19	\$0.00	\$24,890.00	\$510,934.19
	EG20200622000250	PAGO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, DESECHABLES	Cheques	70	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$15,000.00	16/06/2020	16/06/2020	\$510,934.19	\$0.00	\$15,000.00	\$495,934.19
	EG20200623000267	PAGO	COMPRA DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL(DORTAZETO S. PODADORA, SIERRA PARA PROTECCIÓN CIVIL	Transferencia	184166	JAVIER ROBLES RAMIREZ	\$7,900.00	03/06/2020	03/06/2020	\$495,934.19	\$0.00	\$7,900.00	\$488,034.19
	EG20200623000272	PAGO	COMPRA DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL(DORTAZETO S. PODADORA, SIERRA PARA PROTECCIÓN CIVIL	Transferencia	184166	JAVIER ROBLES RAMIREZ	\$7,900.00	03/06/2020	03/06/2020	\$488,034.19	\$0.00	-\$7,900.00	\$495,934.19
	EG20200623000279	PAGO	COMPRA DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL(DORTAZETO S. PODADORA, SIERRA PARA PROTECCIÓN CIVIL	Transferencia	184166	JAVIER ROBLES RAMIREZ	\$7,900.00	03/06/2020	03/06/2020	\$495,934.19	\$0.00	\$7,900.00	\$488,034.19
D20200624000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		12/06/2020	12/06/2020	\$488,034.19	\$24,133.00	\$0.00	\$512,167.19
D20200624000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2020 (COMPLEMENTO)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		12/06/2020	12/06/2020	\$512,167.19	\$7,738.04	\$0.00	\$519,905.23
D20200624000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		12/06/2020	12/06/2020	\$519,905.23	\$12,920.57	\$0.00	\$532,825.80
D20200624000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 1 DE JUNIO DE 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		12/06/2020	12/06/2020	\$532,825.80	\$2,687.63	\$0.00	\$535,513.43
D20200624000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		16/06/2020	16/06/2020	\$535,513.43	\$35,000.00	\$0.00	\$570,513.43
D20200624000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 2 DE JUNIO DE 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		16/06/2020	16/06/2020	\$570,513.43	\$61,346.50	\$0.00	\$631,861.93
D20200624000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 5 DE JUNIO DE 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		16/06/2020	16/06/2020	\$631,861.93	\$6,976.37	\$0.00	\$638,838.30
D20200624000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DE 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		18/06/2020	18/06/2020	\$638,838.30	\$19,807.18	\$0.00	\$658,645.48
D20200624000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 4 DE JUNIO DE 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		18/06/2020	18/06/2020	\$658,645.48	\$13,873.25	\$0.00	\$672,518.73

001082



SIGMA

Integración de Saldos del mes de Junio

D120200624000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2020	Cheques	72	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$672,516.73	\$5,112.82	\$0.00	\$677,631.55	Fecha de impresión: 14/07/2020
D120200624000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2020	Cheques	73	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$677,631.55	\$9,678.33	\$0.00	\$686,309.88	
D120200624000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020	Cheques	74	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$686,309.88	\$3,575.54	\$0.00	\$689,885.42	
D120200624000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2020	Cheques	75	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$689,885.42	\$6,880.80	\$0.00	\$696,766.22	
D120200624000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2020	Cheques	76	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$696,766.22	\$5,638.43	\$0.00	\$702,404.65	
D120200624000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2020	Cheques	77	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$702,404.65	\$9,378.21	\$0.00	\$711,782.86	
D1202006300000031	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2020	Cheques	78	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$711,782.86	\$4,625.62	\$0.00	\$716,408.48	
D1202006300000032	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2020	Cheques	79	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$716,408.48	\$1,959.13	\$0.00	\$718,367.61	
D1202006300000033	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2020	Cheques	80	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$718,367.61	\$2,721.43	\$0.00	\$721,089.04	
D1202006300000034	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE JUNIO DE 2020	Cheques	81	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$721,089.04	\$5,495.09	\$0.00	\$726,584.13	
D1202006300000035	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE JUNIO 2020	Cheques	82	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$726,584.13	\$12,157.15	\$0.00	\$738,741.28	
D1202006300000036	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2020	Cheques	83	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$738,741.28	\$2,462.45	\$0.00	\$741,203.73	
EG2020063000000362	PAGO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA ENFERMOS, Y APOYO CON CERTIFICADOS QUE SE ENTREGARON PARA SOLICITAR APARATOS FUNCIONALES EN EL DIF ESTATAL	Cheques	72	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,000.00	29/06/2020	29/06/2020	\$741,203.73	\$0.00	\$21,000.00	\$720,203.73	
EG202006300000366	PAGO	COMPRA DE BOLSA PARA VIVERO, COMPRA DE BARNIZ PARA PINTAR CUADROS	Cheques	75	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,200.00	29/06/2020	29/06/2020	\$720,203.73	\$0.00	\$8,200.00	\$712,003.73	
EG202006300000377	PAGO	APOYO CON MUFA Y CABLE PARA SERVICIO DE ACOMETIDA CFE	Transferencia	050910	SISTEMAS ELECTROURBANOS SA DE CV	\$2,690.04	26/06/2020	26/06/2020	\$712,003.73	\$0.00	\$2,690.04	\$709,313.69	
EG202006300000379	PAGO	VIAJICOS A SERVIDORES PUBLICOS	Cheques	74	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,788.03	26/06/2020	26/06/2020	\$709,313.69	\$0.00	\$4,788.03	\$704,525.66	
EG202006300000381	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO	Cheques	74	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	30/06/2020	30/06/2020	\$704,525.66	\$0.00	\$575.04	\$703,950.62	
IN202006300000033	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00	30/06/2020	30/06/2020	\$703,950.62	\$188.13	\$0.00	\$704,138.75	
IN202006300000038	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00	30/06/2020	30/06/2020	\$704,138.75	-\$188.13	\$0.00	\$703,950.62	

001083



SIGMA

IN20200630000039

CARGA DE
INGRESO

RENDIMIENTOS E INTERESES
GENERADOS
PARTICIPACIONES FISCALES,
FORTAMUNDF Y FISMDF DEL
MES DE JUNIO DE 2020

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

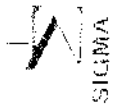
\$0.00 \$703,950.62 \$188.13 \$0.00 \$704,138.75

TOTALES

\$853,380.54 \$253,367.67 \$402,599.46 \$704,138.75

PDF Compressor Free Version

001084



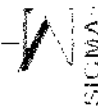
Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.01.18 BANAMEX 4456015	D120200623000009	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		23/06/2020	\$976.40	\$17,110.00	\$0.00	\$18,086.40
	D1202006300000039	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		23/06/2020	\$18,086.40	-\$17,110.00	\$0.00	\$976.40
TOTALES										\$976.40	\$0.00	\$0.00	\$976.40

PDF Compressor Free Version

001085

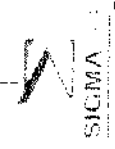


S.C. M.A.

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.12.01.22 BANAMEX 6384988													
EG20200616000110	PAGO	ESTIMACIÓN FINIQUITO	Transferencia	242006	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$0.00	\$122,385.03	02/06/2020	02/06/2020	\$388,750.73	\$0.00	\$0.00	\$388,750.73
EG20200616000111	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR 2DA EST. OBRA 0006	Transferencia	243638	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$528.72	\$528.72	02/06/2020	02/06/2020	\$388,750.73	\$0.00	\$122,385.03	\$266,365.70
D120200616000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	04/06/2020	04/06/2020	\$266,365.70	\$539.72	\$0.00	\$265,825.98
EG20200616000114	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	146595	JUAN FERNANDO MARTINEZ MITRE	\$370,384.38	\$370,384.38	04/06/2020	04/06/2020	\$265,825.98	\$539,700.11	\$0.00	\$802,556.09
EG20200616000117	PAGO	ESTIMACIÓN UNO (FINIQUITO)	Transferencia	146595 1/2	JUAN FERNANDO MARTINEZ MITRE	\$166,315.75	\$166,315.75	04/06/2020	04/06/2020	\$802,556.09	\$0.00	\$370,384.38	\$432,171.73
EG20200616000118	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR EST. 1 OBRA 2020301650036	Transferencia	108409	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,030.46	\$1,030.46	05/06/2020	05/06/2020	\$432,171.73	\$0.00	\$166,315.75	\$265,855.88
EG20200616000119	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR EST. UNO (FINIQUITO) OBRA 2020301650035	Transferencia	107256	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$2,294.82	\$2,294.82	05/06/2020	05/06/2020	\$265,855.88	\$0.00	\$1,030.46	\$264,825.52
D120200616000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	11/06/2020	11/06/2020	\$264,825.52	\$277,311.21	\$0.00	\$267,530.70
EG20200616000123	PAGO	ANTICIPO 30%	Transferencia	265495	Alfredo Tómas Juárez Reyes	\$204,861.48	\$204,861.48	11/06/2020	11/06/2020	\$267,530.70	\$0.00	\$2,294.82	\$265,235.90
EG20200616000125	PAGO	ANTICIPO 30%	Transferencia	265496	Alfredo Tómas Juárez Reyes	\$72,449.73	\$72,449.73	11/06/2020	11/06/2020	\$265,235.90	\$0.00	\$204,861.48	\$334,980.43
EG20200622000258	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	230545	LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO	\$241,155.20	\$241,155.20	18/06/2020	18/06/2020	\$334,980.43	\$0.00	\$72,449.73	\$262,530.70
EG20200622000259	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR 1RA EST. OBRA 2020301650031	Transferencia	103319	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,494.15	\$1,494.15	19/06/2020	19/06/2020	\$21,375.50	\$0.00	\$1,494.15	\$19,881.35
EG20200628000286	PAGO	ESTIMACIÓN FINIQUITO	Transferencia	43221	JOEL BELLO DEL RIO	\$84,826.69	\$84,826.69	26/06/2020	26/06/2020	\$18,881.35	\$0.00	\$84,826.69	\$64,945.34
EG20200628000287	PAGO	RET. 5 AL MILLAR EST. FINIQ. OBRA 2020301650032	Transferencia	46560	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$367.21	\$367.21	26/06/2020	26/06/2020	\$64,945.34	\$0.00	\$367.21	\$65,312.55
EG20200628000290	PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO	Transferencia	44980	JOEL BELLO DEL RIO	\$126,315.30	\$126,315.30	26/06/2020	26/06/2020	\$65,312.55	\$0.00	\$126,315.30	\$191,627.85
EG20200628000291	PAGO	RET. 5 AL MILLAR EST. DOS FINIQ. OBRA 2020301650005	Transferencia	45737	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$782.62	\$782.62	26/06/2020	26/06/2020	\$191,627.85	\$0.00	\$782.62	\$192,410.47
D120200628000025	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	26/06/2020	26/06/2020	\$192,410.47	\$188,039.21	\$0.00	\$4,371.26
EG20200628000300	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	296352	LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO	\$188,039.21	\$188,039.21	26/06/2020	26/06/2020	\$4,371.26	\$0.00	\$188,039.21	\$192,410.47
EG20200628000301	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR 1RA EST. OBRA 2020301650028	Transferencia	297233	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,165.05	\$1,165.05	26/06/2020	26/06/2020	\$192,410.47	\$0.00	\$1,165.05	\$193,575.52
EG20200630000344	PAGO	ANTICIPO 30%	Transferencia	280973	ISRAEL LUNA ALBINO	\$155,015.35	\$155,015.35	29/06/2020	29/06/2020	\$193,575.52	\$0.00	\$155,015.35	\$348,590.87
D120200630000000	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$348,590.87	\$155,015.35	\$0.00	\$193,575.52
EG20200630000347	PAGO	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO	Transferencia	073835-1	CATALINA ROMAN ACOSTA	\$161,281.10	\$161,281.10	29/06/2020	29/06/2020	\$193,575.52	\$0.00	\$161,281.10	\$354,856.62
EG20200630000350	PAGO	ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO	Transferencia	073835-2	CATALINA ROMAN ACOSTA	\$173,355.73	\$173,355.73	29/06/2020	29/06/2020	\$354,856.62	\$0.00	\$173,355.73	\$528,192.35



Integración de Saldos del mes de Junio

EG20200630000351	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR EST. UNO FINIQ. 2020301850016	Transferencia	075924	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	29/06/2020	29/06/2020	\$698.10	\$0.00	\$698.10	\$-528,192.35	\$0.00	\$698.10	\$-528,890.45	Fecha de impresión: 14/07/2020
EG20200630000352	PAGO	RET 5 AL MILLAR EST. UNO FINIQ. OBRA 2020301650017	Transferencia	076653	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	29/06/2020	29/06/2020	\$750.46	\$0.00	\$750.46	\$-528,890.45	\$0.00	\$750.46	\$-529,640.91	
EG20200630000358	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	076510	GRUPO AVEIMA, S.A. DE C.V.	29/06/2020	29/06/2020	\$171,531.53	\$0.00	\$171,531.53	\$-529,640.91	\$0.00	\$171,531.53	\$-701,172.44	
EG20200630000359	PAGO	RET 5 AL MILLAR EST. UNO OBRA 2020301650024	Transferencia	076598	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	29/06/2020	29/06/2020	\$1,062.77	\$0.00	\$1,062.77	\$-701,172.44	\$0.00	\$1,062.77	\$-702,235.21	
IN202006300000033	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISIMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				30/06/2020	30/06/2020	\$0.00	\$16,631.15	\$0.00	\$-702,235.21	\$16,631.15	\$0.00	\$-685,604.06	
IN202006300000033	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISIMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				30/06/2020	30/06/2020	\$0.00	\$68.14	\$0.00	\$-685,604.06	\$68.14	\$0.00	\$-685,537.92	
IN202006300000037	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIONES FISIMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				30/06/2020	30/06/2020	\$0.00	\$1,837,915.00	\$0.00	\$-685,537.92	\$1,837,915.00	\$0.00	\$1,152,377.08	
DI202006300000041	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	28/06/2020	28/06/2020	\$0.00	\$211,142.00	\$0.00	\$1,152,377.08	\$211,142.00	\$0.00	\$1,363,519.08	
DI202006300000042	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	29/06/2020	29/06/2020	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,363,519.08	\$500,000.00	\$0.00	\$1,863,519.08	
IN202006300000038	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISIMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				30/06/2020	30/06/2020	\$0.00	\$-86.14	\$0.00	\$1,863,519.08	\$-86.14	\$0.00	\$1,863,452.94	
IN202006300000038	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISIMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				30/06/2020	30/06/2020	\$0.00	\$-16,631.15	\$0.00	\$1,863,452.94	\$-16,631.15	\$0.00	\$1,846,821.79	
IN202006300000039	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISIMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				30/06/2020	30/06/2020	\$0.00	\$86.14	\$0.00	\$1,846,821.79	\$86.14	\$0.00	\$1,846,887.93	
TOTALES											\$388,750.73	\$3,706,188.02	\$2,248,051.82	\$1,846,887.93	

001087



SIGMA

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.18 BANAMEX 8180692267	D1202006090000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	01/06/2020	01/06/2020	\$700,447.79	\$0.00	\$0.00	\$700,447.79
	D1202006170000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/06/2020	16/06/2020	\$800,447.79	\$0.00	\$36,000.00	\$764,447.79
	D1202006170000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	16/06/2020	16/06/2020	\$764,447.79	\$0.00	\$80,000.00	\$684,447.79
	D1202006170000008	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/06/2020	16/06/2020	\$684,447.79	\$80,000.00	\$0.00	\$764,447.79
	D1202006230000009	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	23/06/2020	23/06/2020	\$764,447.79	\$0.00	\$17,110.00	\$747,337.79
	D1202006250000026	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	26/06/2020	26/06/2020	\$747,337.79	\$0.00	\$22,000.00	\$725,337.79
	D1202006290000027	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	25/06/2020	25/06/2020	\$725,337.79	\$0.00	\$46,150.83	\$679,150.96
	D1202006290000028	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	26/06/2020	26/06/2020	\$679,150.96	\$0.00	\$21,700.00	\$657,433.96
	D1202006290000029	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	29/06/2020	29/06/2020	\$657,433.96	\$0.00	\$9,000.00	\$648,433.96
	D1202006300000037	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	16/06/2020	16/06/2020	\$648,433.96	\$0.00	-\$80,000.00	\$728,433.96
	D1202006300000037	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/06/2020	16/06/2020	\$728,433.96	-\$80,000.00	\$0.00	\$648,433.96
	D1202006300000038	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	16/06/2020	16/06/2020	\$648,433.96	\$0.00	\$80,000.00	\$568,433.96
	D1202006300000039	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	23/06/2020	23/06/2020	\$568,433.96	\$0.00	-\$17,110.00	\$585,543.96
	D1202006300000040	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	26/06/2020	26/06/2020	\$585,543.96	\$0.00	\$17,110.00	\$568,433.96
	IN2020063000000033	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00	30/06/2020	30/06/2020	\$568,433.96	\$1,455.66	\$0.00	\$569,889.62
	IN2020063000000038	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00	30/06/2020	30/06/2020	\$569,889.62	-\$1,455.66	\$0.00	\$568,433.96
	IN2020063000000039	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00	30/06/2020	30/06/2020	\$568,433.96	\$1,455.66	\$0.00	\$569,889.62
TOTALES										\$700,447.79	\$101,455.66	\$232,013.83	\$569,889.62

001088



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.19 BANAMEX 8180692036	D120200618000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00		07/06/2020	\$819,381.58	\$0.00	\$0.00	\$819,381.58
	IN202006300000033	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		30/06/2020	\$819,381.58	\$1,279.03	\$151,400.00	\$667,981.58
	IN202006300000038	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		30/06/2020	\$669,260.61	-\$1,279.03	\$0.00	\$667,981.58
	IN202006300000039	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS PARTICIPACIONES, FISCALES, FORTAMUNDY Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00		30/06/2020	\$667,981.58	\$1,279.03	\$0.00	\$669,260.61
TOTALES										\$819,381.58	\$1,279.03	\$151,400.00	\$669,260.61

PDF Compressor Free Version

001089

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 14/07/2020

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 8180691822	D120200616000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	04/06/2020	\$7,278,113.66	\$0.00	\$0.00	\$7,278,113.66
	D120200616000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	11/06/2020	\$6,741,413.55	\$0.00	\$277,302.21	\$6,464,102.34
	D1202006260000025	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	26/06/2020	\$6,464,102.34	\$0.00	\$188,036.21	\$6,276,063.13
	D1202006300000030	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	29/06/2020	\$6,276,063.13	\$0.00	\$155,353.35	\$6,121,047.78
	D1202006300000041	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	29/06/2020	\$6,121,047.78	\$0.00	\$211,122.00	\$5,909,905.78
	D1202006300000042	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	29/06/2020	\$5,909,905.78	\$0.00	\$500,000.00	\$5,409,905.78
	IN2020063000000039	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS PARTICIPACIONES FISCALES, FORTAMUNDE Y FISMDF DEL MES DE JUNIO DE 2020				\$0.00	30/06/2020	\$5,409,905.78	\$16,631.16	\$0.00	\$5,426,536.93
TOTALES									\$7,278,113.66	\$16,631.16	\$1,868,207.88	\$5,426,536.93

001090

(1)

SF/UACM/1A-04



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

Nº DE CUENTA: 3) 7012/6385003

CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.20

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES:JUNIO

[illegible]

PRESIDENTE
H. AYO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PE
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLÁN
2018-2021

(1)



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

SF/UACM/IA-03



PDF Compressor Free Version

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

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: JUNIO

(4)

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
			TOTAL	\$

 **PRESIDENTE**
H. AYTO. DE TEPIC
2018-2021 (11)
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C.LIC. MARIA ISABEL CASTAÑO RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. Yael Melisa Castillo Blango
Regidor Primero
2019-2021

{1}

SF/UACM/IA-04



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



Nº DE CUENTA: 3) 7012/6384988

CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.22

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES: JUNIO

[illegible]

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LICEUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA
H. ATO. DE TEPIC
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

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

3

C. YACELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO
H. AYTO. DE TETIAPALCO
2018-2021



SF/UACM/IA-04

001095

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES:JUNIO

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPIC, TLAXCO
AYTO. 2018-2021
2019-2021

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO


H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Residencia Número 1
H. Ayto. de Tepatlenco
2018-2021

001097



PDF Compressor Free Version

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES: JUNIO

[illegible]

 **PRESIDENTE**
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
LIC. LUZ DEL CARMEN

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

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑALTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPIC
2016-2021

COMISIÓN DE HACIENDA



SINDICO
H. AYO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco

~~RESIDOR PRIMERO~~

REGIDURIA MUNICIPAL

H. AYTO. DE TEPATLÁN
2018-2021

(1)

AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

SF/UACM/IA-03

PDF Compressor Free Version

REVISIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
NTA: 0014456023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

ON BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: JUNIO

{4}

[illegible]

PRESIDENTE
ATO DE REGALADO
CALIC 2018-2021
202 DEL CARM

(11)

DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PE
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. Yael Melissa Castillo Blanco

REGIDOR PRIMERO
REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

S JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

001099



PDF Compressor Free Version

PROFESOR PRESENTACION

14456015

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 JUNIO

[illegible]

POLICIA DE TRAFICO
2018-2024
H. RAYO DE TRAFICO

3. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA



JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO
REGIDOR MUNICIPIO
H. AYTO. DE TEPATLÁN
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco
Resultados de Ingresos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

SIGMA

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejercicio Vigente
1. Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,623,652.09
Cuidos y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,318,942.70
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,554.14
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,179.65
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,330.58
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,638,267.03
Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,627.99
Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,945,722.00
Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,945,722.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,488,274.09



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Municipio de Tepatlaxco, Ver.			
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020			
(Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			\$24,542,403.42
2. Más Ingresos contables no presupuestarios			\$0.00
Ingresos Financieros		\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables			\$1,238,384.28
Aprovechamientos Patrimoniales		\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos		\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		\$1,238,384.28	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			\$23,304,019.14

Nota. Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2019, así como, Remanente de Fiscales 2019, por la venta de fracción de terreno (No corresponde este tipo de Ingreso se realizara la corrección correspondiente).

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. ~~María Isabel Castillo Peña~~ Hernández

Presidente Municipal

C. Yael Melisa Castillo Blanco.

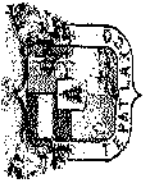
Regidor ~~Ordinario~~ Municipal
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

Sindico Municipal

C. C.P. María Isabel Castillo Peña.

Tesorera Municipal



PDF Compressor Free Version

001103

Municipio de Tepatlaxco, Ver.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$13,291,999.31

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$3,178,637.33
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	\$14,890.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$3,163,747.33
Obra Pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00

Amortización de la deuda pública	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00

3. Más gastos contables no presupuestarios	\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$10,113,291.98
---	------------------------

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


C. Juan Castillo Flores.
Síndico Municipal

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


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

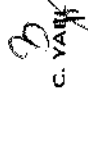
 **PRESIDENTE**
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


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

 **REGISTRADOR MUNICIPAL**
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


C. Yael Melisa Castillo Blanco.
Registrador Municipal


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


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


TESOREREA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C.  **YARI MELISA CASTILLO BLANCO**
REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


SECRETARIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C.  **YARI MELISA CASTILLO BLANCO**
SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/UACM/IA-D7



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

PDF Compressor Free Version

Nota: Tipo de Donación en Especie.

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. UBALDO DEL CARM



118-2021
LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
TO. DE IEPATLAXCO
2018-2021



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

TESORO DE DIANA ISABEL CASTILLO PEÑA
H. AYTO. DE TEPIC, JALISCO
2018-2021



COMISIÓN DE HACIENDA

~~C. Yael Melisa Castillo Blanco~~

REGIDORAS
REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

2018-2021

.. 001106



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

PDF Compressor Free Version

001107

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		
SUELOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 550,711.10	\$ 629,749.71
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 40,248.52	
PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 38,780.09	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
SUELOS COMPACTOS A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 322,747.68	\$ 1,115,447.34
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYTO	\$ 340,031.29	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 15,068.15	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYTO	\$ 3,244.00	
SEGUROS	\$ 11,175.42	
ADQUISICIÓN DE PROVISIONES DESEMPENSA	\$ 305,912.60	
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 20% DE LA FACTURADO POR CFE)	\$ 65,648.20	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$ 51,620.00	
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PALOSACHO-TEPATLAXCO	\$ 3,350.00	\$ 3,350.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
ANTICIPO ADQUISICIÓN DE TERRENO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
GASTOS INDIRECTOS		
SERVICIOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
COMISIONES BANCARIAS		
COMISIONES FINANCIERAS	\$ 563.24	\$ 563.24

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

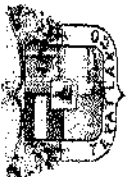
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



HAYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
AL 30 DE JUNIO DE 2020

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOC. DE EL TRIUNFO	\$ 346,841.93
EDUCACIÓN CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOC. DE TEPATLAXCO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FIDEL M. ORTIZ DE LA LOC. DE BUENA VISTA (ANTICIPO)	\$ 620,578.61 \$ 155,015.35
AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE) REHABILITACION DEL TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA LOC DEL TRIUNFO	\$ 276,913.49
URBANIZACIÓN MUNICIPAL REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE VAS. HIDALGO Y JUAREZ CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 1 BIS ENTRE CALLES 11 Y 17 DE SAN JOSE TENEJAPA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC DE SAN JOSE TENEJAPA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE EL PEDREGAL REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALOGACHO REHABILITACION DE CALLE CON BALASTRE DE CALLE A ESCUELA JAIME MUÑO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. LA PALMA (ANTICIPO) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN AV. INMACULADA DE LA LOC LA PALMA (ANTICIPO)	\$ 295,228.00 \$ 532,368.82 \$ 239,068.02 \$ 270,291.80 \$ 246,563.28 \$ 161,959.20 \$ 204,861.48 \$ 72,449.73
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO BUENA VISTA EL TRIUNFO	\$ 174,108.19
	\$ 3,596,073.90

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
R. C. P. MARIA LARREA CASTILLO PENA
TESORERA MUNICIPAL

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

001108



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



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YARELI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

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



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

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

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

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

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

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



PDF Compressor

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



AL 30 DE JUNIO DE 2020 (4)

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

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


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


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


C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


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



PDF Compressor Free Version

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
H. AYTO. DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2020 (4)



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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
LIC. LIDIA CÁRDENAS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2016-2021

C. Juan Castillo Flores
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2016-2021



PDF Compressor Free Version

(1)

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

(2)

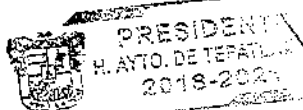
SF/UACM/IA-11



AL 30 DE JUNIO DE 2020

(4)

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

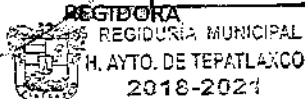


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

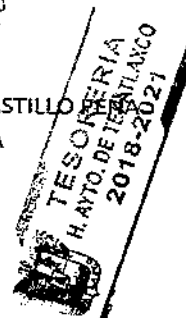


SINDICO C. JUAN CASTILLO FLORES
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
SINDICO MUNICIPAL

3
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO
TESORERA



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE JUNIO DE 2020 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

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

 PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



 SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

 REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

 TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



(1)

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

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SF/UACM/IA-11



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	\$0.00

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001115

PDF Compressor Free Version



(1)

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

(2)

SF/UACM/IA-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
SIN MOVIMIENTOS							
						(13) TOTAL	\$

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

3
C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO P
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



(1)

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

BAJAS DE BIENES INMUEBLES

AL 30 DE JUNIO DE 2020 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SF/UACM/IA-11



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

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SF/JACM/IA-11



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



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

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. EL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version



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

SF/UACM/IA-09



(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	MAQ. MULTIF. DUCATI (ROJO, NEGRO, GRIS) DUCATI	A3676	03/06/2020	\$ 7,900.00

(10)	TOTAL	\$ 7,900.00
------	-------	-------------

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

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

3
 C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA
 REGIDURÍA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



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

ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 30 DE JUNIO DE 2020 (4)

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

SF/UACM/LA-09



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

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



~~C. DIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ~~
~~PRESIDENTE MUNICIPAL~~

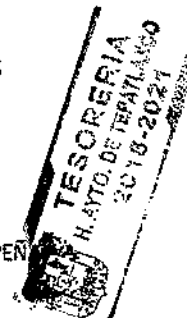


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco

REGIDORA
REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑ
TESORERA

PDF Compressor Free Version



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

ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 30 DE JUNIO DE 2020 (4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SF/UACM/IA-09



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

(10) TOTAL \$ -

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

3 2 13
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



{1}

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 AL 30 DE JUNIO DE 2020 (4)

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

SF/UACM/LA-08

[illegible]

PRESIDENTE

CHLOE DEE CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
2018-2021 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA
CALLE 18-20-21

2018
MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

PLANEACION MEDICA
ESTADO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA MUNICIPIO DE
AYTO. DE TEMATLAN
2018-2021

[illegible]

SIN MOVIMIENTOS

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

O. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRÉSIDENTE MUNICIPAL



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

TESORERÍA
M. H. AYTO. DE TEPIC NAYAGO
 2018/02/21
 ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO
H. AYTO. DE TEMATILCO
2018-2021



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

SF/UACM/IA-05



CONCEPTO	CANTIDAD			
EXISTENCIA ANTERIOR (4)				
NÚMERO DE RECIBOS	388			
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3613/4000			
ADQUISICIONES: (5)				
NÚMERO DE RECIBOS	10000			
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	4001/5000			
UTILIZADOS: (6)				
NÚMERO DE RECIBOS	393			
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3613/3668	3670/3733	3735/3855	3857/4005
CANCELADOS: (7)				
NÚMERO DE RECIBOS	3			
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3669	3734	3856	
EXISTENCIA FINAL (8)				
NÚMERO DE RECIBOS	995			
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	4006/5000			

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

TESORERÍA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. C.P. MA. SABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA MUNICIPAL

SÍNDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SÍNDICO

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

REGIDOR
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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

5F/UACM/A-06
CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXXV LEGISLATURA

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	12	0	3	0	0
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	0	750	524	8	0
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					28
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	0					
DIVORCIO	0					
DEFUNCIÓN	3					
DONADOS	0					
	3					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	524					
MATRIMONIO	0					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	0					
DEFUNCIÓN	0					
INEXISTENCIA	0					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	0					
DIVORCIO	0					
TOTALES	PRESIDENTE	12	750	527	8	227

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ PERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

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

COMISIÓN DE HACIENDA

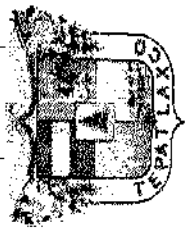
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA ÚNICA MUNICIPAL

REGIDORA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001125



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



PDF Compressor Free Version

001126

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 30 DE JUNIO 2020

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

OBJETIVO

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

I. ALCANCE

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

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"



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



TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Estados Financieros	X	A más tardar el 25 de JULIO 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 deberá remitir la información a través de sus páginas de internet habilitadas para tal fin.
Corte de Caja	x	1 de JULIO de 2020, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de JUNIO 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 JUNIO 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.

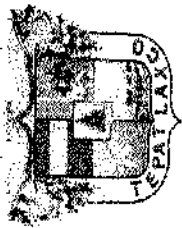
Todas las obligaciones anteriores serán a través de medios electrónicos respetando las fechas establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz;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

Con respecto al Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles se les informa que este se aprobó y actualizo al mes de junio agregando los bienes muebles adquiridos en el primer semestre del presente año coincidiendo sus cifras contables y físicas que aun este en proceso de depurar y actualizar los valores a fin contar con datos más actuales de los bienes patrimoniales del Municipio.

III. INGRESOS

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"

001127



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



PDF Compressor Free Version

001128

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

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

Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	638,942.70
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	212,589.14
Productos de tipo corriente	\$	84,308.98
Aprovechamientos	\$	743,781.5
Total, de ingresos	\$	1'680,272.32

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.

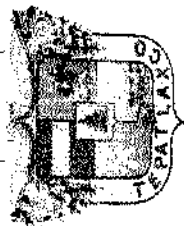
Que por concepto de aprovechamientos se encuentran incluidas las aportaciones de los beneficiarios en la donación de lámina, rotoplas, abono y cal agrícola.

Que dentro de la balanza de comprobación se observa saldo en negativo de la cuenta:

1.1.2.2.01 Aprovechamientos Patrimoniales

Por lo que se deberá de realizar las correcciones necesarias a fin de presentar datos correctos, así mismo, se observa que no se realizaron provisiones de impuestos.

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"



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



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

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	7670396.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (FEIEF)	7,627.99
Aportaciones	13'945,722.00
FISMDF	11'027,490.00
FORTAMUNDF	2'918,232.00
MONTO TOTAL	21'623,746.82

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

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

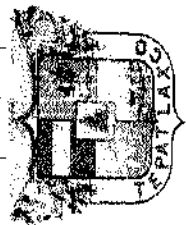
2 son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.

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.



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

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

- 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 JUNIO se recibió precisamente en el mes.
- 5.- No nos encontramos en este supuesto.
- 6.- No considerados en la Ley de Ingresos.

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	4049189.27
Materiales y suministros	1'211,393.88
Servicios Generales	2'423,546.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2'429,162.28
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,890.00
Inversión Pública	3'163,747.33
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	0.00
Total, pagado	13'291,929.31

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.

Se observó una disminución considerable en las participaciones del mes de junio, por lo que, se prevé, que por lo que resta del presente ejercicio fiscal; se mantengan bajas las aportaciones, por lo que, se deberán tomar medidas extremas a fin de disminuir los gastos con la finalidad de no endeudamiento

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"



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



<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

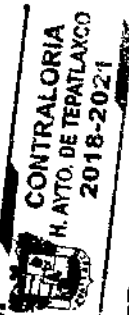
- Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se destinen a inversiones públicas productivas.
 - Que el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos municipales y de las participaciones federales.
- Como es de su conocimiento, el H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, solo tiene el saldo de la Deuda Pública por concepto de Bursatilización y que durante el mes de junio no realizó contratación alguna con Institución crediticia.

Que para efectos del registro contable del primer ajuste que realiza la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, la dependencia ya nos proporcionó el oficio correspondiente, sin embargo, se está analizando la diferencia que existe entre los registros contables y los datos que nos proporcionaron a fin de realizar las correcciones necesarias para presentar los informes con datos correctos.

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

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

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

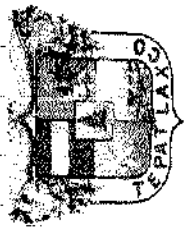


C. C.P. ALICIA ZÚÑIGA CASTILLO.
CONTRALOR INTERNO

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

Reciben

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"



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

**C. Luz del Carmen Hernández
Presidente Municipal**

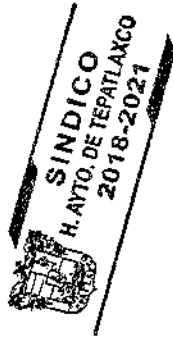


**C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora**



Firma

**C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal**



TEPATLAXCO
Ayuntamiento
2018 - 2021

PDF Compressor Free Version

001132



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2020



PDF Compressor Free Version

001133

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/C	Escuela	\$ 25,000.00
S/C	Escuela	\$ 84,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 72,000.00
S/C	Escuela	\$ 48,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 24,000.00
S/C	Escuela	\$ 40,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 5,000.00
S/C	Escuela	\$ 15,000.00
S/C	Escuela	\$ 7,000.00
S/C	Escuela	\$ 90,000.00
S/C	Escuela	\$ 35,000.00
S/C	Escuela	\$ 100,000.00
S/C	Escuela	\$ 290,000.00
S/C	Escuela	\$ 1,151,880.00
S/C	Escuela	\$ 687,381.08
S/C	Escuela	\$ 25,000.00
S/C	Escuela	\$ 30,000.00
S/C	Escuela	\$ 20,000.00
S/C	Escuela	\$ 20,000.00
S/C	Escuela	\$ 30,000.00
S/C	Escuela	\$ 25,000.00
S/C	Escuela	\$ 6,000.00
S/C	Escuela	\$ 3,000.00
S/C	Escuela	\$ 4,000.00
S/C	Escuela	\$ 9,300.00
S/C	Escuela	\$ 25,000.00
S/C	Escuela	\$ 2,000.00
S/C	Escuela	\$ 190,000.00
S/C	Escuela	\$ 1,000.00
S/C	Escuela	\$ 1,500.00

S/C	Col. Guadalupe	Rbo. Hda.	10/07/2004	\$	44,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul	Rbo. Hda.	07/09/2004	\$	18,000.00
S/C	Cong. San José Tenepaja	Rbo. Hda.	22/04/2004	\$	30,000.00
S/C	Cong. El Pedregal 625m2	15603-309	09/10/2001	\$	30,000.00
S/C	Cong. Ejido Sonora 36m2	Rbo. Hda.	19/05/2008	\$	10,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul 1143.75 mts2	Contrato	08/03/2010	\$	40,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul 1562m2	14802-4837	08/07/2006	\$	45,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul 696m2	Contrato simple		\$	11,136.00
S/C	Congregación El Trilunfo 5000m2	2591	14/03/2003	\$	67,000.00
S/C	Cong. El Pedregal 312mts 50cms	3078	21/07/2005	\$	20,000.00
S/C	Cong. La Palma 4-80-69	1082	08/03/2005	\$	284,764.28
S/C	Cabecera Municipal 2614mts 42cms	2345	02/05/2006	\$	464,575.00
S/C	Cong. La Palma 01-01-34	1373	15/02/2006	\$	346,000.00
S/C	Cong. Alta Luz del Castillo 5400m2	16221	08/06/2003	\$	101,821.00
S/C	Cong. San José Tenepaja 2has.	4755	05/04/2002	\$	70,000.00
S/C	Cabecera Municipal 468m2	2456	28/08/2002	\$	80,000.00
S/C	Cong. El Trilunfo 5640m2	370	18/03/2004	\$	72,000.00
S/C	Cabecera Municipal 4604m2	1607	02/08/1999	\$	100,000.00
S/C	Cabecera Municipal 7020m2	4130	08/10/2009	\$	420,000.00
S/C	Cong. Tercera Manzana Sup. 7500m2	5371	21/08/2012	\$	120,000.00
S/C	Cong. Col. Guadalupe	5562	13/09/2012	\$	390,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul 859m2 33cms2	5736	02/05/2005	\$	45,000.00
S/C	Cabecera Mpal. Sup. 844m2	2400	6227 a fojas 73/76	\$	877,200.00
S/C	Cabecera Municipal Sup. 7215m2	Adjudicación	8007 a fojas 192/195	\$	738,000.00
S/C	Cabecera Municipal Sup. 128mts 25dcms	Adjudicación	31/12/2014	\$	398,370.00
S/C	Construcción de Techado Mercado Municipal	37115		\$	776,933.05
S/C	Terreno ubicado en la cabecera municipal sup. 110m2	18628	15/11/2018	\$	100,000.00
S/C	Cabecera Municipal 468m2 (Rehabilitación de Cancha Deportiva de Fútbol Básido.vabr.de la obra 2019301652013)	S/N		\$	
S/C		370	28/08/2002	\$	543,564.40
			TOTAL	\$	9,489,424.81

Nota. Los montos descritos en la relación de bienes inmuebles corresponden a los registros contables, los cuales posteriormente sufrirán algunas modificaciones.

PRES:
H. AYTO. D.
2011
ANDEZ


E. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPIC, NAYARIT
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2020



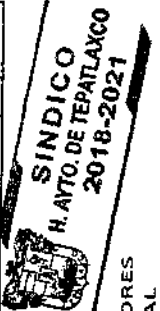
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/C	Chevrolet Kodiak	
S/C	FORD Blanca	140,000.00
S/C	NISSAN STURU GRIS	39,000.00
S/C	Camioneta estacas	20,000.00
S/C	Camioneta Nissan DOBLE CABINA	70,000.00
S/C	Tractocamin	110,000.00
S/C	AVEO	480,000.00
S/C	MITSUBUCHI	90,000.00
S/C	NP300 DOBLE CABINA BLANCO/GRIS	380,000.00
S/C	VERSA SENSE MIT A/C 1.6L BLANCO PERLADO	308,200.00
S/C	NP300 DOBLE CABINA MARCA NISSAN	210,300.00
S/C	BAFLE DE 15" 4600W BATERIA RECARGABLE INCLUYE TRIPLE, USB, SD, RADIO FH	304,700.00
S/C	DESBROZADORA	3,112.14
S/C	ASPIRATORA	5,800.00
S/C	Tractor podador	7,200.00
S/C	DESMALZADORA FS-120	3,000.00
S/C		6,750.00
S/C	COMPAQ SG3502LA, AMD SEMPRON LE-1150 2GHZ, 1GB DE RAM QUEMADOR DVD 320 DE HDD, TECLADO Y MOUSE OP. COMPAQ REGULADOR SOLA 1300	2,800.00
S/C	EQUIPO HP PAVILION A6-410LA, AMD PHENON 8400 TRIPE-CORE 2.10GHZ 2GB DE RAM 320GB DE HDD-RW MONITOR W1907 HP19" LCD TECLADO	4,000.00
S/C	LAPTOP PAVILION DV5-1132LA, AMD ATHLON X2 64, DUAL CORE QL-62 2.0 GHZ, 250HDD, 2GB DE RAM, WIFE-BIVETOOTH DVD RW CAMARA WEB, WIFI7	3,000.00
S/C	procesador doble nucleo 1gb de memoria RAM DDR3 Multilector de tarjetas	2,750.00
S/C	computadora	3,500.00
S/C	Computadora	4,000.00
S/C	Computadora laptop	3,000.00
S/C	Computadora	3,500.00
S/C	Computadora	19,900.00
S/C	EQ. COMPUTO	19,900.00
S/C	EQ. COMPUTO	13,000.00
S/C	MULTIFUNCIONAL	17,900.00
S/C	IMPRESORA FLOTHER	6,816.80
S/C	Eq. De Computo	4,128.43
S/C	CPU ATION II x 2 270	8,352.00
S/C	CPU ATION II x 2 270	7,500.00
S/C	Laptop	13,944.50
S/C	NOTEBOOK SAMSUNG NP275-4E	13,944.50
S/C	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1TB MONITOR 19"	12,288.00
S/C	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1TB MONITOR 19"	53,278.80
S/C	COMPUTADORA CONFIGURACION DISCO D. 1TB MONITOR 19"	20,924.38
S/C	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3459 COLOR ROJO BASE NEGRO DELL 75503C2 COD BARRAS 1540542274	64,480.56
S/C	LAPTOP DELL INSPIRON 14-3459 COLOR ROJO BASE NEGRO DELL	6,806.56
S/C	COMPUTADORAS EIMSABLE	15,000.00
S/C	LAPTOP PORTATIL HACER ASPIRE A315	9,974.84
S/C	LAPTOP HACER ASPIRE A715	
S/C	MULTIFUNCIONAL L575 32/15PPM	
S/C	Central Telefonica PANASONIC	
S/C	Central Telefonica	

201135

S/C	TELEFONO MULTILINEA	S/PANTALLA	580	3,978.80
S/C	2 RADIOS ANALOGICOS 5W, 128 CANALES	S/PANTALLA		20,532.00
S/C	1 RADIO ANALOGICO			7,182.00
S/C	Retroexcavadora			250,000.00
S/C	REVOLVEDORA CIPSA			20,629.44
S/C	HERRAMIENTA STIHL (MOTOBOMBA)	A3676		5,904.01
S/C	MAQ. MULTIF. DUCATI (ROJO, NEGRO, GRIS)	496		7,900.00
S/C	REFRIGERADOR			6,990.00
S/C	Videoproector	EPSON LCO		4,000.00
S/C	Camara digital	S4000 16 mp		3,049.79
S/C	Copiadora multifuncional			3,399.00
S/C	Multifuncional	8X27B1CB600075J		4,500.00
S/C	Multifuncional	SAMSUNG		4,500.00
S/C	SCANNER	SAMSUNG		3,500.00
S/C	Escritorio	HP COLOR		2,510.82
S/C	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 PARA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	maple		3,763.79
S/C	BAFLE AMPLIFICADOR KAISER DIF MUNICIPAL	NEGRO		3,838.29
S/C	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO VINIPIEL	COLOR ARENA		2,949.93
S/C	ENGARGOLADORA PARA ARILLO PLASTICO	KOMBO 500		5,145.59
TOTAL				2,911,436.07

PDF Compressor Free Version

Nota. Los montos descritos en la relación de bienes muebles corresponden a los registros contables, los cuales posteriormente sufran algunas modificaciones de actualización en sus valores.

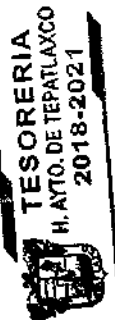


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERRER
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



001136