



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVFR**

Recibo No. DEF/2019/TEPATLAXCO/14987

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	21/08/2019 01:14:02 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/08/2019
Reporte:	Estados Financieros
Periodo: *	JULIO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

S13YrBpTH5Wb2+utfgUVA3pmjzUew97ELdYRwRKaVWG+6adGstR/
75yiQIYXPYROEhCzAs1IGcQ8nSmDhzE3/
W4Eyb3KswspsZmxwQpcyNFli5S1j7kQPZBOAK5DqTPwZ8ar7ItHNsUsKKTicz7EiSkuREgv1atBLI1CIN9
UbY=

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: JULIO

Fecha Límite de Entrega: 25/08/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 21/08/2019

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 2

001122

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: JULIO

Fecha Límite de Entrega: 25/08/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 21/08/2019

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

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

001123

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: JULIO

FECHA DE RECEPCION: 01/08/2019 AL 25/08/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/08/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
CORTE DE CAJA	✓	✓	CORTE DE CAJA	16/08/2019	15:48:32
REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	22/08/2019	20:41:13
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	22/08/2019	20:44:23
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA	✓			22/08/2019	20:52:35

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.

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

001124

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: JULIO

FECHA DE RECEPCION: 21/08/2019 AL 23/08/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/08/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓		21/08/2019	12:21:38
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓		21/08/2019	12:22:20
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓		21/08/2019	12:22:54
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓		21/08/2019	12:23:29
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓		21/08/2019	12:26:18
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓			21/08/2019	12:27:46
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓		21/08/2019	12:28:44
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓		21/08/2019	12:30:25
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓		21/08/2019	12:31:21
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓		21/08/2019	12:32:48
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓		21/08/2019	12:35:04
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓		21/08/2019	12:35:36
OFICIO DE REMISIÓN	✓			22/08/2019	21:00:17
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓			22/08/2019	21:03:44
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓	BALANZA DE COMPROBACIÓN	21/08/2019	12:49:19
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓		INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	21/08/2019	12:51:56
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	21/08/2019	12:55:50
INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	21/08/2019	12:56:46
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	21/08/2019	12:59:32
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	21/08/2019	13:02:06

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	✓	✓		21/08/2019	13:01:14
INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	✓		001125	21/08/2019	12:59:25
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓		21/08/2019	13:02:15
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	✓		21/08/2019	12:56:40
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	✓		21/08/2019	12:56:04
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓	CONCILIACIONES BANCARIAS	23/08/2019	11:37:02
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓		ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	23/08/2019	11:42:16
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓	AUXILIARES BANCARIOS	23/08/2019	11:50:42
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓		21/08/2019	12:52:44
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓		21/08/2019	12:49:43
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓			21/08/2019	11:26:14
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓		21/08/2019	11:25:35
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓		21/08/2019	11:24:46
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓		21/08/2019	11:23:30
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓		NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23/08/2019	11:56:57
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓		21/08/2019	11:22:30

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.

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

001126

ACUSE DE VALIDACION DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: JULIO

FECHA DE RECEPCION: 21/08/2019 AL 23/08/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/08/2019

VALIDÓ: SIN USUARIO DE REVISION

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		OBSERVACIONES DE REVISION
	PDF	EXCEL	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO DE ACTIVIDADES	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	SIN REVISAR		
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
OFICIO DE REMISIÓN	SIN REVISAR		
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	SIN REVISAR		
BALANZA DE COMPROBACIÓN	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	SIN REVISAR		
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	SIN REVISAR		
INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	SIN REVISAR		
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	SIN REVISAR		
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	SIN REVISAR		
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	SIN REVISAR		
INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS Y CANCELADOS NA			
INFORME DE FORMATOS DEL REGISTRO CIVIL NA			
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	SIN REVISAR	SIN REVISAR	

INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL NA			
INFORME DE LOS DESCUENTOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE NA			
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	
FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	NO PRESENTADO	NO PRESENTADO	001127
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
RESPALDO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN SIGMAVER NA			
CONCILIACIONES BANCARIAS	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	SIN REVISAR		
AUXILIARES BANCARIOS	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
COMPLEMENTOS NA			
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	SIN REVISAR		
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	SIN REVISAR	SIN REVISAR	
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	SIN REVISAR		
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	SIN REVISAR	SIN REVISAR	

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE JULIO DE 2019
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/70/2019

001123

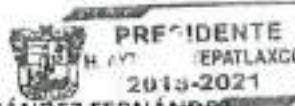
DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
P R E S E N T E

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 2019.*

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

ATENTAMENTE



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



Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

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

001129

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2019, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO ÚNICO, C. Yael Melisa Castillo Blanco, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECLARA ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.-----
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 3.-*PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019.*-----
- 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 EDILES, 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

REGIDORA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
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



Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

001130

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 2019, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN 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.-----

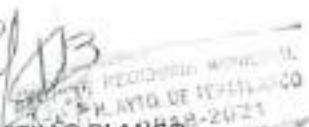
ACUERDO.- UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.-----

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 17:30 (DIECISIETE, TREINTA 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
TEPATLAXCO
2018-2021
L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO,



C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO



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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de julio de 2019

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
Acordamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Acordamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
FRB	pesos	Tenedores Suscritos	\$2,163,742.48	\$2,228,396.96
Acordamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Acordamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$2,163,742.48	\$2,228,396.96
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$268,166.56	\$224,634.63
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$2,429,909.03	\$2,453,031.59

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'FirmasHorizontal', ubicado en: C:\Instituto\SIGMAVER\Reportes\FirmasHorizontal.rdc.



PRESIDENCIA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Meisa Castillo Blanco

REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Juan Castillo Flores

SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. Maria Isabel Castillo Peña

TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001132



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

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$11,339,445.42	\$4,542,364.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$234,634.03	\$286,188.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$181,837.68	\$18,360.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$583,800.54	\$0.00	Prestos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Trámites y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimado por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía por 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	\$12,105,083.64	\$4,560,725.36	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$234,634.03	\$286,188.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$760,358.58	\$551,380.13	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$30,225.13	\$26,877.69	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,120,830.02	\$8,845,880.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,591,845.07	\$2,591,940.67	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,228,338.98	\$2,163,742.41
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Ceteros y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,325.23	-\$34,325.23	Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía por Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimado por Pérdida o Detenido de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,228,338.98	\$2,163,742.41
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,462,973.01	\$2,450,931.35
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$18,494,973.89	\$11,375,834.98	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)		
TOTAL DEL ACTIVO	\$30,599,734.82	\$15,936,560.34	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO CONTRIBUIDO)		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)		
			Resultados del Ejercicio (Pérdida/Ganancia)	\$14,150,780.87	\$1,373,082.94
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,338,091.36	\$4,541,029.64
			Reservas	\$0.00	\$0.00

001133



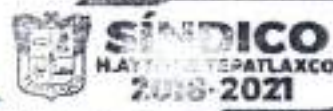
Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Julio de 2019

Excesos	\$0.00	\$0.00
Revaluaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,989,821.55	\$7,989,821.55
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Resultado por Pasivos Monetarios	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenores de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$79,136,763.25	\$11,834,544.21
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$11,836,734.82	\$11,834,453.34

Bajo 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



C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

3
C. Yael Mena Castillo Blanco
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$14,795,394.17	PASIVO	\$64,654.51	\$41,831.85
Activo Circulante	\$0.00	\$7,241,833.89	PASIVO CIRCULANTE	\$6.00	\$41,831.85
Efectivo y Efectivos	\$0.00	\$6,484,576.54	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir (Clientes o Empleados)	\$0.00	\$193,647.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$233,209.94	Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Impuestos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ahorros	\$0.00	\$0.00	Prestos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Excedentes por Pérdida o Déficit de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Función y Series 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	\$7,553,560.28	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$115,037.41	PASIVO NO CIRCULANTE	\$64,654.51	\$6.00
Derechos a Recibir (Efectivo o Efectivos) a Largo Plazo	\$0.00	\$4,162.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$7,184,170.12	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$210,300.08	Deuda Pública a Largo Plazo	\$64,654.51	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Prestos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depositos, Débitos y Anticipo Acumulados 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
Excedente por Pérdida o Déficit de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	ACTIVO PÚBLICO/PATRIMONIO	\$14,732,199.82	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	ACTIVO PÚBLICO/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$14,732,199.82	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Alcance/Desafuero)	\$13,177,057.64	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,554,851.58	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservaciones 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 Pérdida o Déficit	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Pérdida o Déficit 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.



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

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

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

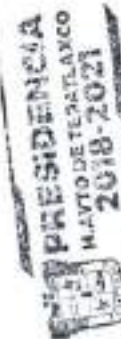
TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

001134

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2018	2019	2018	2019	Concepto
Origen						Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Impuestos						Origen
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Contribuciones de Mejoras						Bienes Muebles
Derechos						Otros CrÃ©ditos de Inversión
Productos						Aplicación
Aprovechamientos						Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios						Bienes Muebles
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						Otras Aplicaciones de Inversión
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Otros Orígenes de Operación						Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Aplicación						Origen
Servicios Personales						Endeudamiento Neto
Materiales y Suministros						Interno
Servicios Generales						Externo
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						Otros CrÃ©ditos de Financiamiento
Transferencias al Resto del Sector Público						Aplicación
Subsidios y Subvenciones						Servicios de la Deuda
Ayudas Sociales						Interno
Pensiones y Jubilaciones						Externo
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Externo						
Participaciones						

Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$00,103.50	\$17,891.77
Convenios	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$4,490.95	\$81,117.33
Otras Aplicaciones de Operación	\$158,984.30	\$24,728,053.09			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$14,750,790.62	\$1,573,092.98			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo					
				\$5,404,076.64	\$4,411,692.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					
				\$4,845,368.78	\$433,676.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					
				\$11,339,445.42	\$4,845,368.78

Se ha incluido la declaración de veracidad de los Estados Financieros y sus notas con el correspondiente formato y responsabilidad del emisor



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



001136



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Veracruz en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado por Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso a Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	TOTAL
Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Año 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública Patrimonio Generado Año 2018		\$13,871,484.23	\$1,572,092.98		\$14,443,577.21
Resultados del Ejercicio (Monto Contable)		\$4,841,420.68	\$1,572,092.98		\$6,413,513.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Revisión		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$7,589,821.95			\$7,589,821.95
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Año 2018				\$6.00	\$6.00
Resultado por Pérdida Montante				\$0.00	\$0.00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública Patrimonio Año Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$13,871,484.23	\$1,572,092.98	\$6.00	\$14,443,577.21
Cambio en la Hacienda Pública Patrimonio Contribuido Año 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Verificación de la Hacienda Pública Patrimonio Generado Año 2019		\$1,554,451.38	\$15,177,697.64		\$16,732,149.02
Resultados del Ejercicio (Monto Contable)		\$14,750,750.62	\$15,177,697.64		\$29,928,448.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,554,451.38	\$1,572,092.98		\$3,126,543.36
Revisión			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambio en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio				\$6.00	\$6.00
Resultado por Pérdida Montante				\$0.00	\$0.00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Año en la Hacienda Pública Patrimonio 2019	\$0.00	\$14,395,935.61	\$14,750,750.62	\$6.00	\$29,146,742.23

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



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

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

REGIDORA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. Yael Mejía Castillo Blanco

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

001237

Municipio de Tepatlaxco

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$518,427.41	\$51,031.13	\$567,458.54	\$567,458.54	\$567,458.54	\$51,031.13
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$9,028.72	\$188,050.21	\$188,050.21	\$188,050.21	\$9,028.72
Productos	\$139,971.81	\$1,372,056.27	\$1,512,028.08	\$1,512,028.08	\$1,512,028.08	\$1,372,056.27
Provechamientos	-	\$84,118.49	\$84,118.49	\$84,118.49	\$84,118.49	\$84,118.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$37,530,826.00	\$3,863,031.52	\$41,393,857.52	\$29,261,032.69	\$29,261,032.69	\$-8,269,793.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,366,246.71	\$5,379,266.13	\$43,745,512.84	\$31,612,688.01	\$31,612,688.01	

Ingresos excedentes

\$-8,753,558.70

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 de	\$38,366,246.71	\$5,379,266.13	\$43,745,512.84	\$31,612,688.01	\$31,612,688.01	\$-8,753,558.70
Impuestos	\$518,427.41	\$51,031.13	\$567,458.54	\$567,458.54	\$567,458.54	\$51,031.13
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$9,028.72	\$188,050.21	\$188,050.21	\$188,050.21	\$9,028.72
Productos	\$139,971.81	\$1,372,056.27	\$1,512,028.08	\$1,512,028.08	\$1,512,028.08	\$1,372,056.27
Provechamientos	-	\$84,118.49	\$84,118.49	\$84,118.49	\$84,118.49	\$84,118.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$37,530,826.00	\$3,863,031.52	\$41,393,857.52	\$29,261,032.69	\$29,261,032.69	\$-8,269,793.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,366,246.71	\$5,379,266.13	\$43,745,512.84	\$31,612,688.01	\$31,612,688.01	

Ingresos excedentes

\$-8,753,558.70



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO BENAVIDES
TESORERA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepic, Jalisco					
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos					
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)					
del 1 de enero al 31 de julio de 2019					
Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Desagregado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
					6 = (5 - 4)
Servicios personales					
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,315,140.50	\$311,004.00	\$3,626,144.50	\$4,062,003.93	\$3,804,371.40
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,851,643.20	\$170,354.14	\$5,021,997.34	\$2,958,799.26	\$2,071,198.08
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,915,899.34	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
Seguridad social	\$481,508.04	\$2,181.85	\$483,689.89	\$4,371,834.64	\$1,695,796.37
Otros prestaciones sociales y auxilios	\$3,000.00	\$25,307.00	\$28,307.00	\$289,302.00	\$184,376.98
Pensiones				\$25,307.00	\$3,000.00
Pago de estímulos a servidores públicos		\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
Materiales y suministros					
Materiales de administración, ensayo de documentos y archivo	\$3,857,578.96	\$301,250.36	\$4,158,829.32	\$1,096,863.47	\$2,462,064.87
Alimentos y útiles	\$354,340.00	\$14,225.00	\$368,565.00	\$112,080.30	\$152,870.77
Materiales y suministros de producción y conservación	\$540,886.74	\$-30,527.72	\$510,359.02	\$24,422.00	\$486,937.02
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,792.10		\$2,792.10		\$2,792.10
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$358,921.87	\$160,500.67	\$519,422.54	\$209,818.83	\$280,603.71
Combustibles, lubricantes y aceites	\$60,382.01	\$20,300.00	\$80,682.01	\$37,271.12	\$25,350.89
Vestuario, limpieza, prendas de protección y artículos deportivos	\$2,000,727.85	\$211,616.56	\$2,212,344.41	\$1,000,872.19	\$1,131,472.22
Materiales y suministros para seguridad	\$67,816.57	\$-10,230.49	\$57,586.08	\$20,288.00	\$37,298.08
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$40,708.38	\$30,896.60	\$71,605.00	\$31,406.00	\$39,946.38
Servicios generales					
Servicio básico	\$518,546.00	\$-128,144.34	\$390,401.66	\$132,228.44	\$258,173.22
Servicio de mantenimiento	\$6,662,017.40	\$300,930.83	\$6,962,948.23	\$3,877,214.00	\$3,085,734.23
Servicio de transporte	\$1,885,793.80	\$179,871.29	\$2,065,665.09	\$1,077,341.00	\$988,324.09
Servicio de alimentación	\$88,688.70	\$4,000.00	\$92,688.70	\$42,018.00	\$40,670.70
Servicio profesional, científico, técnico y otros servicios	\$358,354.41	\$87,146.19	\$445,500.60	\$207,732.98	\$237,767.62
Servicio financiero, bancario y comercial	\$201,956.81	\$214,010.00	\$415,966.81	\$173,980.01	\$241,986.80
Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$303,938.51	\$76,338.80	\$380,277.31	\$200,652.94	\$179,624.37
Servicio de comunicación social y publicidad	\$183,159.23	\$-10,004.00	\$173,155.23	\$13,847.50	\$159,307.73
Servicio de traslado y estivo	\$238,031.20	\$45,737.06	\$283,768.26	\$140,314.24	\$143,454.02
Servicio oficial	\$1,775,918.12	\$308,211.27	\$2,084,129.39	\$1,034,815.57	\$1,049,313.82
Otros servicios generales	\$1,401,500.40	\$-739,317.30	\$662,183.10	\$531,903.54	\$330,285.61
Transferencias, subsidios, subsidios y otras ayudas					
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$2,540,513.60	\$204,505.00	\$2,745,018.60	\$1,702,360.59	\$1,042,658.01
Transferencias al resto del sector público					
Subsidios y subvenciones					
Ayudas sociales	\$2,645,513.60	\$296,505.00	\$2,942,018.60	\$1,702,360.59	\$1,239,658.01
Pensiones y jubilaciones					
Transferencias a fiscalización, mandatos y otros entes					
Transferencias a la seguridad social					
Diversas					
Transferencias al exterior					

001140

Municipio de Tepatlaxco Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
del 1 de enero al 31 de julio de 2019						
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$553,660.67	\$233,015.25	\$233,015.42	\$210,300.00	\$130,316.42	
Mobiliario y equipo de administración	\$149,480.67	\$67,545.01	\$67,545.00		\$67,545.00	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo						
Equipo e instrumental médico y de laboratorio						
Vehículos y equipo de transporte	\$308,350.00	\$-75,030.24	\$233,069.76	\$210,300.00	\$22,269.76	
Equipo de defensa y seguridad						
Maquinaria, otros equipos y herramientas						
Activos biológicos						
Bienes inmuebles	\$102,000.00	\$-100,000.00				
Activos intangibles						
Inversión pública						
Obras públicas en terreno de dominio público	\$16,142,169.00	\$4,434,651.50	\$30,976,840.00	\$7,086,183.97	\$15,480,656.53	
Obras públicas en terreno propio	\$15,790,103.95	\$3,891,087.10	\$19,681,261.05	\$7,086,183.97	\$12,595,077.08	
Proyectos productivos y acciones de fomento	\$347,029.15	\$543,564.40	\$890,569.46		\$890,569.46	
Inversiones financieras y otras provisiones						
Inversiones para el fomento de actividades productivas						
Acciones y participaciones de capital						
Compra de títulos y valores						
Concesión de préstamos						
Inversiones en valores, mandatos y otros valores						
Otras inversiones financieras						
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones	\$259,116.10		\$259,116.10	\$84,029.78	\$169,086.32	
Aportaciones	\$172,064.25		\$172,064.25		\$172,064.25	
Convenios	\$177,024.60		\$177,024.60	\$80,010.55	\$97,014.05	
Deuda pública						
Amortización de la deuda pública						
Intereses de la deuda pública						
Garantías de la deuda pública						
Gastos de la deuda pública	\$10,027.25		\$10,027.25	\$4,019.24	\$6,008.01	
Costo por cabesturne						
Apoyos financieros						
Adjudas de ejecución fiscales inferiores (AJEFIS)						
Total del Gasto	\$18,368,248.71	\$4,379,286.15	\$43,745,613.34	\$19,609,693.67	\$19,956,494.97	\$24,736,877.17



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

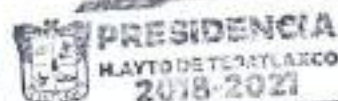
SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

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

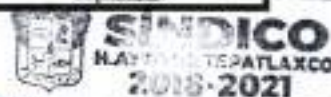
TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$21,411,250.85	\$762,450.95	\$22,173,701.80	\$11,545,818.47	\$11,492,677.47	\$10,627,883.33
Provisión 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	\$16,695,679.67	\$4,816,815.18	\$21,512,694.85	\$7,369,787.41	\$7,369,787.41	\$13,942,907.44
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$259,118.19	\$ 0.00	\$259,118.19	\$94,029.79	\$94,029.79	\$165,088.40
Deudas de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$38,368,246.71	\$6,379,266.13	\$43,745,512.84	\$19,009,836.67	\$18,956,494.67	\$24,735,677.17



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

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

del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Presidencia Municipal	\$4,096,554.24	\$3,862.08	\$4,800,416.32	\$2,047,429.12	\$2,047,429.12	\$2,552,987.20
Secretaría Particular	\$108,794.76	\$7,574.48	\$116,369.24	\$65,280.94	\$65,280.94	\$51,088.30
Unidad de Acceso a la Información	\$89,531.76	\$8,337.70	\$97,869.46	\$55,368.12	\$55,368.12	\$42,481.34
Sindicato	\$571,891.08	\$665.78	\$572,456.86	\$232,072.87	\$232,072.87	\$340,383.99
Oficina de Sanidad	\$89,531.75	\$4,410.33	\$93,942.08	\$51,562.19	\$51,562.19	\$42,379.89
Regidores	\$262,083.94	\$550.58	\$262,634.52	\$139,400.85	\$139,400.85	\$124,133.68
Oficinas auxiliares Regidurías	\$65,053.16	-	\$65,053.16	\$33,736.45	\$33,736.45	\$31,316.71
Secretaría del Ayuntamiento	\$737,741.11	\$221,365.42	\$959,106.53	\$508,945.56	\$508,945.56	\$450,157.97
Contraloría	\$825,041.10	\$15,273.70	\$840,314.80	\$385,538.97	\$385,538.97	\$454,775.83
Oficialía Mayor	\$59,355.77	-	\$59,355.77	\$48,190.87	\$48,190.87	\$53,164.90
Protección Civil	\$890,528.11	\$-29,705.11	\$860,823.00	\$474,717.19	\$474,717.19	\$385,104.81
Desarrollo Agropecuario	\$670,129.46	\$-26,670.74	\$643,458.72	\$244,763.47	\$244,763.47	\$407,695.25
DIF	\$2,785,315.19	\$394,744.13	\$3,180,059.32	\$2,015,367.47	\$1,893,351.47	\$1,184,691.85
Bibliotecas	\$280,600.34	\$14,348.79	\$294,949.13	\$98,422.58	\$98,422.58	\$197,526.55
Comude	\$250,476.30	\$30,652.79	\$281,129.12	\$145,962.81	\$145,962.81	\$153,166.31
Registro Civil	\$180,851.13	\$5,977.73	\$186,828.86	\$111,530.55	\$111,530.55	\$68,316.91
Limpia Pública	\$67,207.68	-	\$67,207.68	\$34,848.52	\$34,848.52	\$32,359.16
Parques y Jardines	\$95,105.34	\$31,790.00	\$126,895.34	\$81,098.90	\$81,098.90	\$45,797.44
Cierras Públicas	\$16,783,654.88	\$4,681,788.51	\$21,465,443.39	\$9,680,056.08	\$9,680,056.08	\$14,805,387.31
Policía Municipal	\$1,396,355.02	\$50,528.94	\$1,446,883.96	\$781,968.37	\$781,968.37	\$667,205.59
Tesorería	\$5,394,317.85	\$-60,898.50	\$5,333,419.35	\$2,743,787.04	\$2,722,672.04	\$2,589,822.11
Catastro	\$106,347.75	\$11,380.64	\$117,728.39	\$63,524.34	\$63,524.34	\$54,204.05
Total del Gasto	\$38,366,245.71	\$5,373,286.13	\$43,739,531.84	\$19,809,626.67	\$18,958,494.87	\$24,781,037.17



PRESIDENCIA
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

001142

C. Yael MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
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 Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Gasto Corriente	\$21,411,250.85	\$782,450.95	\$22,173,701.80	\$11,545,818.47	\$11,492,077.47	\$10,627,883.33
Gasto de Capital	\$16,605,879.87	\$4,616,815.19	\$21,312,694.06	\$7,369,787.41	\$7,369,787.41	\$13,942,907.44
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$259,116.19	-	\$259,116.19	\$84,029.79	\$84,029.79	\$165,086.40
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$38,306,246.71	\$5,379,266.13	\$43,745,512.84	\$19,009,636.67	\$18,866,494.67	\$24,735,877.17



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



001143

Municipio de Tepatlaxco Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) del 1 de enero al 31 de julio de 2019						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Overvalada	Pagado	Subvenciones
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Gobierno	\$30,107,130.52	\$5,279,294.13	\$43,486,396.03	\$18,913,825.86	\$18,882,484.88	\$24,593,900.17
Legislación						
Justicia						
Construcción de la política de gobierno						
Relaciones Exteriores						
Aumento Financiero y Monetario	\$30,107,130.52	\$5,279,294.13	\$43,486,396.03	\$18,913,825.86	\$18,882,484.88	\$24,593,900.17
Seguridad Nacional						
Aumento de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Comunicaciones y Energía						
Materia, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Varios y Otros Asuntos Económicos						
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	\$258,118.19		\$258,118.19	\$94,028.79	\$94,028.79	\$183,089.40
Transferencias De La Deuda Pública / Cuentas Financieras De La Deuda	\$258,118.19		\$258,118.19	\$94,028.79	\$94,028.79	\$183,089.40
Suministro Del Sistema Financiero						
Además De Ejercicios Financieros Anteriores						
Total del Gasto	\$30,365,248.71	\$5,279,294.13	\$43,343,512.94	\$19,008,625.67	\$19,556,694.97	\$24,733,877.17



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



Municipio de Tepic
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de julio de 2019

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,820,098.75	2,642,005.21
Impuestos	567,458.54	483,863.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	1,009.00
Derechos	188,050.21	269,218.15
Productos	180,890.00	465,555.73
Aprovechamientos	93,700.00	4,895.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Previsiones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	1,407,543.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, PENSIONES Y JUBILACIONES	25,410,511.83	43,000,098.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,410,511.83	42,579,536.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	20,952.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Celeridad u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	\$26,438,610.68	\$45,642,104.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,818,745.18	10,096,239.72
Servicios Personales	4,881,413.83	8,032,320.86
Materiales y Suministros	1,580,265.32	3,002,142.04
Servicios Generales	3,571,000.03	5,961,776.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,702,360.58	2,346,718.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,702,360.58	2,346,718.33
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	6.00	6.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	94,629.79	167,021.94
Intereses de la Deuda Pública	90,010.55	177,024.69
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	4,619.24	10,027.25
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Ayudas Financieras	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	64,654.51	89,283.35
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

0.00 0.00

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

0.00 0.00

Otros Gastos

64,654.51 66,263.36

INVERSIÓN PÚBLICA

0.00 24,448,757.80

Inversión Pública no Capitalizable

0.00 24,448,757.80

Total de gastos y otras pérdidas

\$11,679,830.06 \$44,888,091.14

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$14,750,796.82 \$1,573,082.56

Declaro haber revisado y verificado los datos financieros y sus cifras, con responsabilidad respecto a la exactitud del mismo

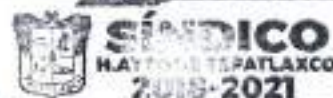


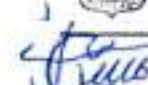

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


3
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA


REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL


C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA


TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$4,863,623.16	\$74,732,709.28	\$87,491,075.68	\$12,105,282.76	\$7,241,659.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,845,368.78	\$45,991,853.14	\$39,497,796.50	\$11,339,445.42	\$6,494,076.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,290.38	\$27,768,174.49	\$27,634,527.07	\$181,907.80	\$163,647.42
Inventarios	\$0.00	\$942,671.65	\$368,762.11	\$583,909.54	\$583,909.54
Afinaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$11,970,924.08	\$7,961,555.95	\$447,707.98	\$19,484,472.06	\$7,513,547.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$651,363.15	\$953,651.29	\$438,553.88	\$766,390.56	\$115,027.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,077.69	\$13,304.54	\$9,154.10	\$30,228.13	\$4,150.44
Bienes Muebles	\$5,945,990.41	\$7,164,170.12	\$0.00	\$16,130,090.53	\$7,184,170.12
Activos Intangibles	\$2,381,546.07	\$210,300.00	\$0.00	\$2,591,846.07	\$210,300.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$34,033.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,033.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$16,804,463.25	\$82,684,065.23	\$87,938,793.66	\$31,549,734.82	\$14,745,261.57

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



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



001147



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

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

001148



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 Junio 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		\$	11,339,445.42
Efectivo	\$	897.00	
BANAMEX CTA. 8810919		519.50	
BANAMEX 4456015		273,292.48	
BANAMEX 4456023		290,813.04	
BANAMEX 4456007		800,481.84	
BANAMEX 4456031		1,785,087.38	
BANAMEX 8161111642		231,202.97	
BANAMEX 81611112848		7,947,391.23	

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

Cuentas por cobrar a corto plazo 2,089.35 2,089.37

El saldo de cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a retención de 5 al millar que no fue desglosado en el pago y el contra-

tista Angel Samuel Pulanceros Natoly debe reintegrarlo.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 16,130,030.53 \$16,130,030.53

Bienes Muebles \$2,591,846.07

Mobiliario y Equipo de Administración	\$	378,223.05	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	10,161.93	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	1,847,500.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	355,961.09	

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

Fideicomisos \$ 766,390.56 \$ 766,390.56

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

Pasivo ^(a)			
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	34,771.04	
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	\$	110,688.97	
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	-	
Pasivo no circulante		\$	2,228,336.96
Deuda Pública a largo plazo	\$	2,228,336.96	

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

2. Notas al Estado de Actividades

		Ingresos de Gestión.	
		\$	85,285.45
Impuestos	\$	16,137.15	
Contribuciones por mejoras	\$	-	
Derechos	\$	27,436.37	
Productos	\$	41,711.93	
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-	
Aprovechamientos	\$	-	

La mayor fuente de ingresos que se refleja en el mes de julio es lo correspondiente a productos, generados por los intereses de las cuentas de inversión.

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de julio de 2019, importaron la cantidad de \$9'818,745.18 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones y fiscales.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al ahorro y/desahorro por \$ 14,750,790.62

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Efectivo y Equivalentes		\$	11,339,445.12
Efectivo	\$	697.00	
BANAMEX CTA. 8810919		519.50	
BANAMEX 4456015		273,292.48	
BANAMEX 4456023		290,813.04	
BANAMEX 4456007		800,481.84	
BANAMEX 4456031		1,795,057.39	
BANAMEX 8181111842		231,202.97	
BANAMEX 81811112848		7,947,391.23	

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

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL MES DE JULIO DE 2019 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios	\$	31,612,588.01
Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarias		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
Menos: Ingresos presupuestarios no contables	\$	5,182,077.33
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
	\$	5,182,077.33
Total de Ingresos Contables	\$	26,430,510.68
Diferencia	\$	-

Total de Egresos Presupuestarios	\$19,009,635.87
Menos: Egresos Presupuestarios no contables	\$7,394,470.12

Materias Primas y Materiales de producción y comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de transporte	\$210,300.00
Equipo de Defensa y Seguridad	

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$7,184,170.12	
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 Otros		
Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Más Gastos contables no presupuestarios		\$64,654.51
Estimaciones, Depreciaciones,		
Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por		
Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$64,654.51	
Total Gastos Contables		\$11,679,820.06
Diferencia	\$	-

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

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

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

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

Ley de Ingresos Estimada	\$	38,366,246.71
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	12,132,824.80
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	5,379,266.13
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	31,612,688.01
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	38,366,246.71
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	18,404,482.75
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	\$	5,379,266.13
Aprobado		
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	6,331,304.42
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	53,141.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	18,966,494.67

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Municipio de Tepatlaxco se encuentra a la fecha, 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 julio no se realizó ninguna actividad significativa fuera de las operaciones normales del Municipio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de julio 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 documentos que realiza la SEFIPLAN en la liquidación de las participaciones federales.

10. Reporte de la Recaudación

Al mes de julio tenemos un acumulado en recaudación de \$ 1'020,008.75

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

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

12. Calificaciones otorgadas

A la fecha de los Estados Financieros del mes de julio 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 julio se formula hoja por hoja con la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

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

N. > Maria
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

001152

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
Balance de Comprobación
Del mes de julio de 2015

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	29,432,894.79	12,047,937.67	10,711,099.94	31,589,734.82
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,145,812.62	11,670,749.78	10,711,099.94	12,105,262.76
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,603,366.73	7,306,250.32	8,570,204.65	11,339,445.42
1.1.1.1	Efectivo	2,808.62	43,573.52	45,885.14	697.00
1.1.1.1.01	Caja General	2,808.62	43,573.52	45,885.14	697.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,192,155.16	5,142,455.27	5,174,496.21	3,180,154.22
1.1.1.2.01	Banamex	3,192,155.16	5,142,455.27	5,174,496.21	3,180,154.22
1.1.1.2.01.13	BANAMEX CTA. 8810819	519.60	0.00	0.00	519.60
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4458015	186,886.74	1,768,884.66	1,700,478.94	273,292.46
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4458023	304,067.72	46,904.12	59,156.60	290,613.04
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4458007	824,352.09	473,428.96	497,329.21	900,461.84
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4458031	1,876,359.11	2,836,237.53	2,917,529.28	1,795,067.38
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,406,395.95	2,120,221.53	1,350,023.28	8,178,594.20
1.1.1.4.01	Banamex	7,406,395.95	2,120,221.53	1,350,023.28	8,178,594.20
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8161111842	226,936.33	201,110.34	196,843.70	231,202.97
1.1.1.4.01.17	BANAMEX 81611112848	7,181,459.62	1,919,111.19	1,153,179.58	7,947,361.23
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,907.38	4,034,390.14	3,867,389.72	181,607.60
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,089.35	3,737,501.95	3,737,501.95	2,089.35
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,581,588.95	1,581,588.95	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,155,913.00	2,155,913.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,089.35	0.00	0.00	2,089.35
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	115,100.00	210,836.32	163,836.32	162,100.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	129,836.32	129,836.32	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	115,100.00	81,000.00	34,000.00	162,100.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	85,285.45	85,285.45	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	16,137.15	16,137.15	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	27,436.37	27,436.37	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	41,711.93	41,711.93	14,550.94
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,167.09	766.42	766.00	3,167.51
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,167.09	766.42	766.00	3,167.51
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	407,305.51	330,109.32	153,505.29	583,909.54
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	199,980.00	0.00	0.00	199,980.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	199,980.00	0.00	0.00	199,980.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	207,325.51	330,109.32	153,505.29	383,929.54
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	207,325.51	330,109.32	153,505.29	383,929.54
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	18,287,264.17	1,197,187.89	0.00	19,484,472.06
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	679,454.48	88,936.08	0.00	768,390.56
1.2.1.3	Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	679,454.48	88,936.08	0.00	768,390.56
1.2.1.3.08	Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	679,454.48	88,936.08	0.00	768,390.56
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,228.13	0.00	0.00	30,228.13
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	859.93	0.00	0.00	859.93
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	859.93	0.00	0.00	859.93
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,268.20	0.00	0.00	29,268.20
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,268.20	0.00	0.00	29,268.20



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

1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,019,778.72	1,110,251.81	0.00	16,130,030.53
1.2.3.1	Terrenos	5,314,666.28	0.00	0.00	5,314,666.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,666.28	0.00	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	3,631,194.13	0.00	0.00	3,631,194.13
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	776,933.05	0.00	0.00	776,933.05
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Públicos	8,073,918.31	1,110,251.81	0.00	7,184,170.12
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	4,797,385.67	1,108,917.68	0.00	5,906,303.33
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	4,797,385.67	1,108,917.68	0.00	5,906,303.33
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	484,728.20	0.00	0.00	484,728.20
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	484,728.20	0.00	0.00	484,728.20
1.2.3.5.06	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	307,796.38	1,334.15	0.00	309,100.54
1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	307,796.38	1,334.15	0.00	309,100.54
1.2.4	Bienes Muebles	2,581,846.07	0.00	0.00	2,581,846.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	378,223.05	0.00	0.00	378,223.05
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de 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	1,847,500.00	0.00	0.00	1,847,500.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,847,500.00	0.00	0.00	1,847,500.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,539,300.00	0.00	0.00	1,539,300.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,961.09	0.00	0.00	355,961.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.64	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
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.08	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,489,175.97	3,281,128.54	3,274,684.16	2,453,031.88



Municipio de Tepatlascas
Balanza de Comprobación
Del mes de julio de 2019

2.1	PASIVO CIRCULANTE	230,779.01	3,381,128.54	3,274,984.16	224,634.63
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	230,779.01	3,381,128.54	3,274,984.16	224,634.63
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	674,335.14	674,335.14	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	423,123.39	423,123.39	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	189,983.47	189,983.47	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,295.02	42,295.02	0.00
2.1.1.1.08	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,663.26	17,663.26	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,857.84	634,219.82	634,133.02	34,771.04
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	177,987.55	177,987.55	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	34,857.84	456,232.27	456,145.47	34,771.04
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,439,026.98	1,439,026.98	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,439,026.98	1,439,026.98	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	233,109.65	233,109.65	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	233,109.65	233,109.65	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	116,746.55	118,245.58	112,188.00	110,888.97
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	66,357.66	66,885.00	67,767.19	66,240.07
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	66,358.09	66,885.00	66,509.17	66,902.26
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	(0.33)	0.00	1,258.02	1,257.69
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.12	0.00	0.00	0.12
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	47,388.67	49,360.58	44,420.81	42,448.90
2.1.1.7.02.01	IPE	22,704.24	22,704.24	21,271.04	21,271.04
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	16,947.16	16,947.16	16,369.96	16,369.96
2.1.1.7.02.04	5 al Mil	5,737.27	7,709.18	4,779.81	2,807.90
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,191.37	182,191.37	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	182,191.37	182,191.37	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
2.2.3.1	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Exordinaria	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,385,912.61	0.00	0.00	14,385,912.61
3.2	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	14,385,912.61	0.00	0.00	14,385,912.61
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,607,823.28	0.00	3,622,787.40	26,430,610.68
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	634,813.30	0.00	85,295.45	1,020,098.75
4.1.1	Impuestos	551,321.39	0.00	16,137.15	567,458.54
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	448,706.33	0.00	6,760.60	455,466.93
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	443,057.08	0.00	3,333.50	446,390.58



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

4.1.1.2.01.01	Predial urbano	95,798.83	0.00	1,111.20	96,910.03
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,615.16	0.00	0.00	2,615.16
4.1.1.2.01.03	Predial rural	344,643.09	0.00	2,222.40	346,865.49
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	5,549.25	0.00	3,427.00	9,076.25
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	5,549.25	0.00	3,427.00	9,076.25
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	1,187.13	0.00	266.80	1,453.93
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	1,187.13	0.00	266.80	1,453.93
4.1.1.7.01.01	Recargos	1,187.13	0.00	266.80	1,453.93
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	53,531.81	0.00	6,521.25	60,053.06
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	53,531.81	0.00	6,521.25	60,053.06
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	34,785.02	0.00	3,822.16	38,607.18
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	34,785.02	0.00	3,822.16	38,607.18
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	7,112.53	0.00	2,117.22	9,229.75
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	2,926.78	0.00	266.00	3,192.78
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	24,745.71	0.00	1,438.94	26,184.65
4.1.1.8.01.03	Accesorios	16,133.46	0.00	2,712.37	18,845.83
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	16,133.46	0.00	2,712.37	18,845.83
4.1.1.8.01.09	Otros impuestos	2,613.33	0.00	266.72	2,900.05
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	2,613.33	0.00	266.72	2,900.05
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	2,613.33	0.00	266.72	2,900.05
4.1.1.9	Otros impuestos	47,695.12	0.00	2,286.50	50,182.62
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	47,695.12	0.00	2,286.50	50,182.62
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	32,691.18	0.00	250.05	32,941.23
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	833.40	0.00	0.00	833.40
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	14,371.54	0.00	2,036.42	16,407.96
4.1.4	Derechos	160,613.84	0.00	27,436.37	188,050.21
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	11,154.54	0.00	0.00	11,154.54
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	11,154.54	0.00	0.00	11,154.54
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	11,154.54	0.00	0.00	11,154.54
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	124,634.67	0.00	21,469.37	146,104.04
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	5,774.53	0.00	800.00	6,574.53
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	627.35	0.00	400.00	1,027.35
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	5,147.25	0.00	400.00	5,547.25
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	3,737.45	0.00	363.65	4,101.10
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio	681.84	0.00	0.00	681.84
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio	499.11	0.00	0.00	499.11
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	2,586.50	0.00	363.65	2,950.15
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Parques	1,709.12	0.00	227.28	1,936.40
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	1,709.12	0.00	227.28	1,936.40
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	25,285.35	0.00	7,371.80	32,657.15
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	1,151.43	0.00	581.43	1,732.86
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	20,016.12	0.00	5,871.35	25,887.47
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	2,940.99	0.00	909.12	3,850.11
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	1,158.82	0.00	0.00	1,158.82

5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	90,010.55	0.00	0.00	90,010.55
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	90,010.55	0.00	0.00	90,010.55
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna Extraordinaria	90,010.55	0.00	0.00	90,010.55
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
5.5.9	Otros Gastos	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
II	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	19,433,617.96	19,433,617.96	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	7,669,605.87	7,669,605.87	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en ésto (Estimado)	96,646.27	0.00	0.00	96,646.27
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	819.52	0.00	0.00	819.52
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,239.79	0.00	0.00	4,239.79
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	17,719.83	0.00	0.00	17,719.83
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	3,937.01	0.00	0.00	3,937.01
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Refrendos anuales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planes y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.06	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Espedición de una Cédula Catastral (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Espedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Espedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Espedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

8.1.1.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	91,884.48	0.00	0.00	91,884.48
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Estimado)	139,971.81	0.00	0.00	139,971.81
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,013,479.00	0.00	0.00	12,013,479.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	145,819.00	0.00	0.00	145,819.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,058,278.00	0.00	0.00	3,058,278.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	28,978.00	0.00	0.00	28,978.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	95,260.00	0.00	0.00	95,260.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	14,745,902.00	0.00	0.00	14,745,902.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Apertaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,261,678.00	0.00	0.00	5,261,678.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	15,911,581.16	3,622,787.40	44,031.07	12,132,824.53
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	1,111.20	1,111.20	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	3,149.05	0.00	(3,149.05)	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	2,222.40	2,222.40	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	5,023.58	3,427.00	(1,596.58)	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	268.80	388.80	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	1,485.30	2,117.22	631.92	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	1,181.78	265.00	(916.78)	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	1,254.29	1,439.94	185.65	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	0.00	2,712.37	2,712.37	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	1,626.46	268.72	(1,357.74)	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	250.08	250.08	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	3,336.78	2,036.42	(1,272.36)	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	1,000.00	0.00	(1,000.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	672.72	400.00	(472.72)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	652.75	400.00	(452.75)	0.00



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

5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.80	0.00	0.00	9,059.80
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	29,237.38	0.00	0.00	29,237.38
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	29,237.38	0.00	0.00	29,237.38
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	103,096.27	17,140.00	0.00	120,236.27
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	103,096.27	17,140.00	0.00	120,236.27
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	293,207.40	57,445.54	0.00	350,652.94
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	250,859.67	55,085.54	0.00	305,945.21
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	37,884.95	18,475.80	0.00	56,360.75
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	212,774.72	36,608.66	0.00	249,383.38
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,757.73	2,350.00	0.00	40,107.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,757.73	2,350.00	0.00	40,107.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.6.01.04	Impresiones	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	115,539.29	28,774.95	0.00	144,314.24
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	115,539.29	28,774.95	0.00	144,314.24
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	115,539.29	28,774.95	0.00	144,314.24
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
5.1.3.8	Servicios Oficiales	970,753.23	84,052.34	0.00	1,054,805.57
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	61,109.30	24,742.14	0.00	85,851.44
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	61,109.30	24,742.14	0.00	85,851.44
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	909,653.93	39,310.20	0.00	948,964.13
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	909,653.93	39,310.20	0.00	948,964.13
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	417,780.89	114,162.85	0.00	531,943.74
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	18,710.68	2,755.04	0.00	21,465.72
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	18,710.68	2,755.04	0.00	21,465.72
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	111,066.32	18,369.96	0.00	129,436.28
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	111,066.32	18,369.96	0.00	129,436.28
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	287,353.89	93,037.85	0.00	380,391.74
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	287,353.89	93,037.85	0.00	380,391.74
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,469,280.93	233,109.65	0.00	1,702,390.58
5.2.4	Ayudas Sociales	1,469,280.93	233,109.65	0.00	1,702,390.58
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,467,280.93	233,109.65	0.00	1,699,390.58
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,467,280.93	233,109.65	0.00	1,699,390.58
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	48,909.09	2,005.00	0.00	50,914.09
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	23,916.67	0.00	0.00	23,916.67
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,394,455.17	231,043.65	0.00	1,625,498.82
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	90,010.55	0.00	0.00	90,010.55
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	90,010.55	0.00	0.00	90,010.55



Municipio de Tepatlaxco
Banza de Comprobación
Del mes de julio de 2015

5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	934,688.42	156,003.76	0.00	1,090,692.18
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	934,688.42	156,003.76	0.00	1,090,692.18
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	934,688.42	156,003.76	0.00	1,090,692.18
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,755.00	8,533.00	0.00	29,288.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	20,755.00	8,533.00	0.00	29,288.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	20,755.00	8,533.00	0.00	29,288.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	30,906.80	850.00	0.00	31,756.80
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	13,920.00	850.00	0.00	14,770.00
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	13,920.00	850.00	0.00	14,770.00
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	16,886.80	0.00	0.00	16,886.80
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	16,886.80	0.00	0.00	16,886.80
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	119,378.95	12,850.09	0.00	132,229.04
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	2,823.54	0.00	0.00	2,823.54
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	2,823.54	0.00	0.00	2,823.54
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,912.98	0.00	0.00	5,912.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,912.98	0.00	0.00	5,912.98
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	109,197.83	12,850.09	0.00	122,047.92
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	109,197.83	12,850.09	0.00	122,047.92
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.3	Servicios Generales	3,009,907.42	561,158.81	0.00	3,571,066.23
5.1.3.1	Servicios Básicos	886,806.00	180,635.00	0.00	1,067,441.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	848,374.00	186,361.00	0.00	1,034,735.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	13,358.00	1,778.00	0.00	15,136.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	832,016.00	184,583.00	0.00	1,016,599.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	25,712.00	4,284.00	0.00	29,996.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	25,712.00	4,284.00	0.00	29,996.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,520.00	0.00	0.00	15,520.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,520.00	0.00	0.00	15,520.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	34,128.98	7,889.87	0.00	42,018.85
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	8,431.88	5,889.87	0.00	14,321.75
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	8,431.88	5,889.87	0.00	14,321.75
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	18,698.12	0.00	0.00	18,698.12
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	18,698.12	0.00	0.00	18,698.12
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	128,182.72	79,550.26	0.00	207,732.98
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	22,115.89	0.00	0.00	22,115.89
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	22,115.89	0.00	0.00	22,115.89
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	106,067.03	79,550.26	0.00	185,617.29
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	106,067.03	79,550.26	0.00	185,617.29
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	148,670.81	18,848.00	0.00	167,518.81
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	7,477.36	1,508.00	0.00	8,985.36
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	7,477.36	1,508.00	0.00	8,985.36
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.80	0.00	0.00	9,059.80



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

5.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,236,075.87	373,023.38	0.00	2,609,099.26
5.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,236,075.87	373,023.38	0.00	2,609,099.26
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,181,851.17	189,883.47	0.00	1,371,834.64
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	1,642.54	774.87	0.00	2,417.41
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,642.54	774.87	0.00	2,417.41
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,180,208.63	189,208.60	0.00	1,369,417.23
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,180,208.63	189,208.60	0.00	1,369,417.23
5.1.1.4	Seguridad Social	247,087.88	42,295.02	0.00	289,382.90
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	247,087.88	42,295.02	0.00	289,382.90
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	247,087.88	42,295.02	0.00	289,382.90
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,713.77	17,683.26	0.00	25,397.03
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	7,713.77	17,683.26	0.00	25,397.03
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	7,713.77	17,683.26	0.00	25,397.03
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.6.01	Estímulos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,383,813.73	192,451.59	0.00	1,586,265.32
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	105,186.56	7,508.74	0.00	112,695.30
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	84,343.72	0.00	0.00	84,343.72
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	84,343.72	0.00	0.00	84,343.72
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	342.00	1,348.10	0.00	1,691.10
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	342.00	1,348.10	0.00	1,691.10
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	2,600.00	570.00	0.00	3,170.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	2,600.00	570.00	0.00	3,170.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	10,377.25	4,611.64	0.00	14,988.89
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	10,377.25	4,611.64	0.00	14,988.89
5.1.2.1.07	Materiales y Útiles de Enseñanza	2,843.59	978.00	0.00	3,821.59
5.1.2.1.07.01	Material didáctico	2,843.59	978.00	0.00	3,821.59
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	24,279.00	143.00	0.00	24,422.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	0.00	143.00	0.00	143.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	0.00	143.00	0.00	143.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	121,667.68	6,563.00	0.00	128,230.68
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	102,723.50	0.00	0.00	102,723.50
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	102,723.50	0.00	0.00	102,723.50
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	8,935.00	4,840.00	0.00	11,775.00
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	8,935.00	4,840.00	0.00	11,775.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	12,009.18	1,720.00	0.00	13,729.18
5.1.2.4.09.01	Pinturas	4,467.64	0.00	0.00	4,467.64
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	7,541.54	1,720.00	0.00	9,261.54
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.5.05	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.5.05.01	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12



Municipio de Tepatlarcos
Balanza de Comprobación
Del mes de julio de 2019

8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	1,000.00	0.00	(1,000.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial a inspección de predios (Por ejecutar)	800.00	0.00	(800.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	500.00	0.00	(500.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	800.00	0.00	(800.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	500.00	0.00	(500.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	318.18	0.00	(318.18)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	540.88	0.00	(540.88)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	403.50	383.85	(39.65)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Retiro Anual de Fosas (Por Ejecutar)	290.80	227.28	(63.50)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Por ejecutar)	500.00	0.00	(500.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	1,845.57	581.43	(1,257.14)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	5,871.35	5,871.35	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	1,559.01	808.12	(849.89)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.08	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	104.54	0.00	(104.54)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	352.50	0.00	(352.50)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Por Ejecutar)	1,000.00	0.00	(1,000.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	1,647.37	338.18	(1,309.09)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar)	2,250.00	0.00	(2,250.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	888.38	0.00	(888.38)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	372.73	0.00	(372.73)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	340.92	340.92	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	0.00	12,027.44	12,027.44	0.00
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	1,318.18	0.00	(1,318.18)	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)	1,000.00	0.00	(1,000.00)	0.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)	907.01	41,711.93	40,804.92	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	5,843,102.43	1,179,005.44	0.00	4,664,096.99
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	19,820.90	13,506.45	0.00	6,314.45
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,626,708.29	185,109.84	0.00	1,441,598.45
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	208,256.62	0.00	(80,578.05)	207,678.57
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	62,774.50	13,445.21	0.00	49,329.29
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	4,184.55	2,447.67	0.00	1,737.28
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	80,578.05	80,578.05	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	42,493.27	7,006.39	0.00	34,686.88
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	164,881.74	44,024.90	0.00	120,856.84
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	199,829.08	0.00	0.00	199,829.08
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	546,194.00	55,885.00	0.00	490,309.00
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)	4,848,490.00	1,682,902.00	0.00	2,965,588.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	2,423,612.00	473,011.00	0.00	1,950,601.00



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

8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	5,335,286.06	44,001.07	0.00	5,379,286.13
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	18,798.83	1,111.20	0.00	19,910.03
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(17,235.78)	(3,149.06)	0.00	(20,384.84)
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	144,643.06	2,222.40	0.00	146,865.46
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suato o en éste (Modificado)	(88,976.46)	(1,586.56)	0.00	(90,572.02)
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	367.61	288.80	0.00	656.41
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	(11,402.17)	831.82	0.00	(10,770.25)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(5,891.44)	(916.78)	0.00	(6,808.22)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	(4,000.00)	185.65	0.00	(3,814.35)
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	12,133.48	2,712.37	0.00	14,845.85
8.1.3.4.1.1.8.01.08.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	0.00	(1,339.74)	0.00	(1,339.74)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	2,891.15	250.08	0.00	2,941.23
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	833.40	0.00	0.00	833.40
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(38.61)	(1,272.36)	0.00	(1,311.87)
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	7,217.53	0.00	0.00	7,217.53
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	(2,000.00)	(1,000.00)	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	0.00	(472.72)	0.00	(472.72)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	(2,000.00)	(452.75)	0.00	(2,452.75)
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	0.00	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	0.00	(500.00)	0.00	(500.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	0.00	(500.00)	0.00	(500.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	0.00	(500.00)	0.00	(500.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planes y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	0.00	(500.00)	0.00	(500.00)
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	(5,000.00)	(318.18)	0.00	(5,318.18)
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Modificado)	0.00	(540.88)	0.00	(540.88)
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	(3,000.00)	(38.85)	0.00	(3,038.85)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refiendo Anual de Fosas (Modificado)	0.00	(63.60)	0.00	(63.60)
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Modificado)	(1,500.00)	(500.00)	0.00	(2,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(3,000.00)	(1,257.14)	0.00	(4,257.14)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	10,016.12	5,871.35	0.00	15,887.47
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(3,500.00)	(649.89)	0.00	(4,149.89)
8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	1,261.36	(104.54)	0.00	1,156.82
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	(547.41)	(352.59)	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado)	0.00	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	0.00	(1,309.09)	0.00	(1,309.09)
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	(750.00)	(2,250.00)	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	544.55	(686.36)	0.00	158.19
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	(2,000.00)	(372.73)	0.00	(2,372.73)
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	0.00	(3,000.00)	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	31.57	340.92	0.00	372.49
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	(10,888.15)	12,027.44	0.00	1,139.29



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

8.1.3.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	0.00	(1,318.18)	0.00	(1,318.18)
8.1.3.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	0.00	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	21,824.63	5,967.00	0.00	27,791.63
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Modificado)	1,331,251.35	40,804.92	0.00	1,372,056.27
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	418.49	0.00	0.00	418.49
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(207.60)	0.00	0.00	(207.60)
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	(60,390.76)	0.00	0.00	(60,390.76)
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	(30,195.38)	(80,578.05)	0.00	(110,773.43)
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	237,027.36	80,578.05	0.00	317,605.44
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	(30,195.38)	0.00	0.00	(30,195.38)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	(103,527.51)	0.00	0.00	(103,527.51)
8.1.3.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	511,545.78	0.00	0.00	511,545.78
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Modificado)	3,308,975.00	0.00	0.00	3,308,975.00
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	3,822,787.40	3,822,787.40	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	1,111.20	1,111.20	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,222.40	2,222.40	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	3,427.00	3,427.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	288.80	288.80	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	2,117.22	2,117.22	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Devengado)	0.00	285.00	285.00	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	1,439.94	1,439.94	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	2,712.37	2,712.37	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	288.72	288.72	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	250.08	250.08	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	2,036.42	2,036.42	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	383.85	383.85	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Posas (Devengado)	0.00	227.28	227.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	591.43	591.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	5,871.35	5,871.35	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	909.12	909.12	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	338.18	338.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	340.92	340.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias e certificaciones (Devengado)	0.00	12,027.44	12,027.44	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	0.00	41,711.93	41,711.93	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,179,005.44	1,179,005.44	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	13,506.45	13,506.45	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	185,109.84	185,109.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	13,445.21	13,445.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,447.67	2,447.67	0.00



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

8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	80,578.05	80,578.05	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	7,806.39	7,806.39	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	44,024.90	44,024.90	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	55,985.00	55,985.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF) (Devengado)	0.00	1,682,902.00	1,682,902.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aperturas para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	473,011.00	473,011.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	27,788,800.81	0.00	3,822,787.40	31,612,688.01
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	85,755.83	0.00	1,111.20	96,910.03
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,615.16	0.00	0.00	2,615.16
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	344,643.09	0.00	2,222.40	346,865.49
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en este (Recaudado)	5,649.25	0.00	3,427.00	9,076.25
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	1,187.13	0.00	288.80	1,405.93
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	7,112.53	0.00	2,117.22	9,229.75
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,928.78	0.00	285.00	3,191.78
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	24,745.71	0.00	1,439.94	26,185.65
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	16,133.46	0.00	2,712.37	18,845.83
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	2,613.33	0.00	286.72	2,900.05
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	32,691.18	0.00	250.08	32,941.26
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	833.40	0.00	0.00	833.40
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	14,371.54	0.00	2,036.42	16,407.96
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	11,154.54	0.00	0.00	11,154.54
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	627.28	0.00	400.00	1,027.28
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	5,147.25	0.00	400.00	5,547.25
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	681.84	0.00	0.00	681.84
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que estén en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	459.11	0.00	0.00	459.11
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	2,596.50	0.00	363.85	2,960.15
8.1.5.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	1,709.12	0.00	227.28	1,936.40
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	1,151.43	0.00	591.43	1,742.86
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	20,016.12	0.00	5,871.35	25,887.47
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	2,940.99	0.00	808.12	3,850.11
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	1,156.82	0.00	0.00	1,156.82
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	1,352.73	0.00	338.18	1,690.91
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	956.19	0.00	0.00	956.19
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	2,627.27	0.00	0.00	2,627.27
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	2,031.67	0.00	340.92	2,372.79
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	80,996.33	0.00	12,027.44	93,023.77
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	24,824.63	0.00	5,967.00	30,791.63
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	1,470,316.15	0.00	41,711.93	1,512,028.08
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	418.48	0.00	0.00	418.48
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	6,170,168.97	0.00	1,178,006.44	7,348,174.41



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

8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	125,996.10	0.00	13,506.45	139,504.55
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,371,176.95	0.00	185,109.64	1,556,286.79
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	43,725.50	0.00	13,445.21	57,170.71
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	24,783.05	0.00	2,447.67	27,240.72
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	284,907.39	0.00	80,576.05	365,483.44
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	52,767.73	0.00	7,805.39	60,574.12
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	254,942.88	0.00	44,024.90	298,967.78
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	243.41	0.00	0.00	243.41
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	406,806.00	0.00	55,665.00	464,471.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	511,545.76	0.00	0.00	511,545.76
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)	10,097,412.00	0.00	1,682,902.00	11,780,314.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Recaudado)	3,338,975.00	0.00	0.00	3,338,975.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	2,836,066.00	0.00	473,011.00	3,311,077.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	11,744,012.08	11,744,012.08	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	8,459,556.45	0.00	0.00	8,459,556.45
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,626.89	0.00	0.00	507,626.89
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)	1,785,666.27	0.00	0.00	1,785,666.27
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,042,292.34	0.00	0.00	5,042,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	6,906.56	0.00	0.00	6,906.56
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	138,664.11	0.00	0.00	138,664.11
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
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)	4,253,443.20	0.00	0.00	4,253,443.20
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	538,606.35	0.00	0.00	538,606.35
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	68,023.92	0.00	0.00	68,023.92
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,369,069.07	0.00	0.00	2,369,069.07
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Aprobado)	481,508.04	0.00	0.00	481,508.04
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	159,477.60	0.00	0.00	159,477.60
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Aprobado)	44,464.75	0.00	0.00	44,464.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	27,928.97	0.00	0.00	27,928.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	30,340.24	0.00	0.00	30,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	23,867.02	0.00	0.00	23,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	5,261.46	0.00	0.00	5,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	340,039.40	0.00	0.00	340,039.40
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	204,626.34	0.00	0.00	204,626.34
8.2.1.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13

4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	87,966.39	0.00	12,706.54	100,672.93
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	1,352.73	0.00	336.18	1,690.91
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	958.19	0.00	0.00	958.19
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	2,627.27	0.00	0.00	2,627.27
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	2,031.67	0.00	340.82	2,372.79
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	80,986.33	0.00	12,027.44	93,023.77
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.9	Otros Derechos	24,824.83	0.00	5,667.00	30,791.83
4.1.4.9.01	Otros Derechos	24,824.83	0.00	5,667.00	30,791.83
4.1.5	Productos	139,178.07	0.00	41,711.93	180,890.00
4.1.5.1	Productos	139,178.07	0.00	41,711.93	180,890.00
4.1.5.1.09	Otros Productos	139,178.07	0.00	41,711.93	180,890.00
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio	139,178.07	0.00	41,711.93	180,890.00
4.1.6	Aprovechamientos	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y SUBVENCIÓNES, REMUNERACIONES Y OTROS INGRESOS	21,673,009.98	0.00	3,737,501.95	25,410,511.93
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,673,009.98	0.00	3,737,501.95	25,410,511.93
4.2.1.1	Participaciones	8,737,531.98	0.00	1,581,588.95	10,319,120.93
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	8,737,531.98	0.00	1,581,588.95	10,319,120.93
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	8,170,166.97	0.00	1,179,005.44	7,349,174.41
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	125,966.10	0.00	13,506.45	139,504.55
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,371,178.95	0.00	185,109.54	1,556,288.79
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	43,725.50	0.00	13,445.21	57,170.71
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	24,793.05	0.00	2,447.87	27,240.72
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	284,907.39	0.00	80,578.05	365,485.44
4.2.1.1.01.08	Fondo de Exacción de Hidrocarburos	52,787.73	0.00	7,808.39	60,574.12
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	254,942.98	0.00	44,024.90	298,967.78
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	243.41	0.00	0.00	243.41
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	409,806.00	0.00	55,665.00	464,471.00
4.2.1.2	Aportaciones	12,935,478.00	0.00	2,155,913.00	15,091,391.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	12,935,478.00	0.00	2,155,913.00	15,091,391.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	10,597,412.00	0.00	1,652,902.00	11,760,314.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	2,338,066.00	0.00	473,011.00	3,311,077.00
9	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,020,016.07	1,659,204.89	0.00	11,679,220.96
9.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,362,049.84	1,425,695.34	0.00	9,818,745.18
9.1.1	Servicios Personales	3,888,328.69	673,065.14	0.00	4,561,413.83
9.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,538,675.87	423,123.28	0.00	2,968,799.25
9.1.1.1.01	Dietas	300,600.00	50,100.00	0.00	350,700.00
9.1.1.1.01.01	Dietas	300,600.00	50,100.00	0.00	350,700.00



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

8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	108,398.54	0.00	0.00	108,398.54
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	78,832.07	0.00	0.00	78,832.07
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	68,364.48	0.00	0.00	68,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Otros materiales y artículos (Aprobado)	37,730.49	0.00	0.00	37,730.49
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	680.95	0.00	0.00	680.95
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.1.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Aprobado)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,000,307.88	0.00	0.00	2,000,307.88
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,891.80	0.00	0.00	1,891.80
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,894.98	0.00	0.00	35,894.98
8.2.1.5.1.2.7.05.01	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)	37,876.80	0.00	0.00	37,876.80
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)	142,714.67	0.00	0.00	142,714.67
8.2.1.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	305,881.57	0.00	0.00	305,881.57
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.98	0.00	0.00	6,732.98
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	31,464.00	0.00	0.00	31,464.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,554,585.00	0.00	0.00	1,554,585.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	51,418.00	0.00	0.00	51,418.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Aprobado)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.1.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	38,619.16	0.00	0.00	38,619.16
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	Anudamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Anudamiento 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 anudamientos (Aprobado)	53,495.18	0.00	0.00	53,495.18
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	2,106.60	0.00	0.00	2,106.60
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8.2.1.5.1.3.3.08.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	344,187.81	0.00	0.00	344,187.81
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	Fleets y maniobras (Aprobado)	226,360.00	0.00	0.00	226,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	163,970.01	0.00	0.00	163,970.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,613.77	0.00	0.00	30,613.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	92,358.56	0.00	0.00	92,358.56
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	164,489.13	0.00	0.00	164,489.13



Municipio de Tepatlaxco
Banza de Comprobación
Del mes de julio de 2019

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)	98,495.00	0.00	0.00	98,495.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	23,376.00	0.00	0.00	23,376.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	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)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Vídeos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	202,687.78	0.00	0.00	202,687.78
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,943.48	0.00	0.00	5,943.48
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	83,953.58	0.00	0.00	83,953.58
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,891,954.54	0.00	0.00	1,891,954.54
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	41,052.79	0.00	0.00	41,052.79
8.2.1.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	216,135.21	0.00	0.00	216,135.21
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,344,338.45	0.00	0.00	1,344,338.45
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y 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
8.2.1.5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,981,672.98	0.00	0.00	1,981,672.98
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Aprobado)	177,024.89	0.00	0.00	177,024.89
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	21,748,534.29	44,031.07	3,388,482.61	18,404,482.75
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	5,430,218.27	511,234.66	1,229,505.48	5,714,947.47
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,628.89	558,800.00	558,800.00	507,628.89
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,785,688.27	0.00	0.00	1,785,688.27
8.2.2.1.2.3.5.06.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	4,751,021.54	(1,475,709.27)	0.00	3,275,312.27
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	347,025.05	543,564.40	543,564.40	347,025.05
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	81,139.10	0.00	0.00	81,139.10
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	158,259.55	(135,689.79)	0.00	22,569.76
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	41,186.47	41,186.47	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raye (Por ejercer)	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	14,889.02	14,889.02	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Por ejercer)	0.00	17,883.28	17,883.28	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	84,624.35	0.00	0.00	84,624.35
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	44,122.75	0.00	1,349.10	42,773.65
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	27,759.53	0.00	0.00	27,759.53
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	27,740.24	0.00	570.00	27,170.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	13,489.77	125.00	4,811.84	9,103.13
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	2,417.87	0.00	878.00	1,439.87
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	306,956.68	0.00	143.00	306,813.68



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

8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	180,202.34	0.00	0.00	180,202.34
8.2.2.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Por ejercer)	2,782.13	0.00	0.00	2,782.13
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	2,372.73	0.00	0.00	2,372.73
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	855.35	0.00	0.00	855.35
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	107,728.54	29.52	4,843.00	102,915.05
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	75,832.07	84.15	84.15	75,832.07
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	63,898.84	0.00	0.00	63,898.84
8.2.2.5.1.2.4.09.08	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	33,454.45	0.00	1,720.00	31,734.45
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	690.95	0.00	0.00	690.95
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.2.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	1,279.35	0.00	0.00	1,279.35
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,275,703.98	1,562.04	156,003.76	1,121,252.26
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	33,303.80	0.00	0.00	33,303.80
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	18,077.48	9,958.42	8,533.00	18,102.90
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	14,126.35	(14,126.35)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	3,119.58	0.00	850.00	2,269.58
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	37,676.80	0.00	0.00	37,676.80
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	96,123.91	0.00	0.00	96,123.91
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	3,355.27	0.00	0.00	3,355.27
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	212,750.89	(8,864.00)	12,850.08	190,038.80
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,396.88	0.00	0.00	6,396.88
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	21,812.00	0.00	1,778.00	20,034.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	798,889.92	87,060.52	184,573.00	712,362.44
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	27,426.85	0.00	4,294.00	23,211.85
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Por ejercer)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.2.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	23,699.16	0.00	0.00	23,699.16
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	12,758.75	0.00	5,889.67	6,869.08
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	33,790.06	0.00	0.00	33,790.06
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	5,049.96	0.00	0.00	5,049.96
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	318,201.10	0.00	79,550.26	238,650.84
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	159,250.84	41,935.41	1,566.00	199,675.25
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	16,410.67	0.00	0.00	16,410.67
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	123,263.73	0.00	17,140.00	106,123.73
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	159,210.01	(31,177.18)	0.00	128,032.83
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77

6.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	54,473.81	0.00	18,470.88	35,995.73
6.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	17,991.57	29,637.56	36,618.86	11,010.57
6.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	27,871.89	1,315.48	2,350.00	26,537.47
6.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	77,672.85	(7,800.00)	0.00	69,872.85
6.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	28,148.50	0.00	0.00	28,148.50
6.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	18,485.04	0.00	0.00	18,485.04
6.2.2.5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
6.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
6.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	120,514.08	11,888.98	28,774.95	103,406.11
6.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,647.96	0.00	0.00	5,647.96
6.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	40,682.05	3,239.79	24,742.14	19,179.71
6.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	840,688.85	(34,725.54)	39,310.20	786,654.11
6.2.2.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	22,372.11	0.00	2,755.04	19,617.07
6.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	104,438.89	0.00	15,399.96	89,038.93
6.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	427,684.67	(110,077.21)	93,037.85	224,569.61
6.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
6.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	126,600.43	0.00	2,098.00	124,534.43
6.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	22,723.67	1,406.61	0.00	24,129.28
6.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	586,272.71	(10,044.60)	231,043.85	625,184.46
6.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
6.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	101,773.79	(8,078.38)	0.00	93,695.41
6.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
6.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,335,235.06	0.00	44,051.07	5,379,286.13
6.2.3.1.2.3.1.02	Terminos Rurales (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
6.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	3,400,151.87	0.00	511,234.96	3,911,386.53
6.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	558,800.00	558,800.00
6.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
6.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	484,729.20	0.00	0.00	484,729.20
6.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(291,270.80)	0.00	(1,475,709.27)	(1,766,980.07)
6.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
6.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	543,564.40	543,564.40
6.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(57,545.01)	0.00	0.00	(57,545.01)
6.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(149,940.45)	0.00	(135,889.79)	(285,830.24)
6.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
6.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	135,167.67	0.00	41,186.47	176,354.14
6.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00
6.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	77,042.65	0.00	14,889.02	91,731.67
6.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IFE (Modificado)	2,161.85	0.00	0.00	2,161.85
6.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	7,713.77	0.00	17,883.28	25,597.03
6.2.3.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	9,490.47	0.00	0.00	9,490.47
6.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	4,510.56	0.00	0.00	4,510.56
6.2.3.5.1.2.1.09.01	Material de Impulsa (Modificado)	0.00	0.00	225.00	225.00

6.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(33,082.72)	0.00	0.00	(33,082.72)
6.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(445.00)	0.00	0.00	(445.00)
6.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	100,353.50	0.00	0.00	100,353.50
6.2.3.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Modificado)	6,267.00	0.00	29.52	6,296.52
6.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	0.00	0.00	84.15	84.15
6.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
6.2.3.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Modificado)	36,441.50	0.00	0.00	36,441.50
6.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Modificado)	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
6.2.3.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Modificado)	(7,962.15)	0.00	0.00	(7,962.15)
6.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	210,064.52	0.00	1,552.04	211,616.56
6.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	4,537.52	0.00	6,956.42	11,493.94
6.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	(12,800.00)	0.00	(14,128.35)	(26,928.35)
6.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
6.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	16,666.60	0.00	0.00	16,666.60
6.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(139,359.40)	0.00	0.00	(139,359.40)
6.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	5,912.99	0.00	0.00	5,912.99
6.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	16,057.15	0.00	(9,864.00)	6,193.15
6.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	1,108.92	0.00	0.00	1,108.92
6.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
6.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	77,310.92	0.00	97,065.52	174,376.44
6.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	1,788.85	0.00	0.00	1,788.85
6.2.3.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Modificado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	17,065.67	0.00	0.00	17,065.67
6.2.3.5.1.3.3.08.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	80,080.52	0.00	0.00	80,080.52
6.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	147,608.59	0.00	41,935.41	189,544.00
6.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	16,320.55	0.00	0.00	16,320.55
6.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
6.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	0.00	0.00	(31,177.16)	(31,177.16)
6.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	85,277.16	0.00	29,537.66	114,814.82
6.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	12,282.68	0.00	1,315.48	13,598.16
6.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(29,822.02)	0.00	(7,800.00)	(37,622.02)
6.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	4,770.50	0.00	0.00	4,770.50
6.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	13,647.50	0.00	0.00	13,647.50
6.2.3.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	33,546.37	0.00	11,886.98	45,433.35
6.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	723.70	0.00	0.00	723.70
6.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	17,827.78	0.00	3,236.79	21,064.57
6.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	409,669.24	0.00	(34,725.54)	374,943.70
6.2.3.5.1.3.8.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(529,300.08)	0.00	(110,077.21)	(639,377.29)
6.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	16,596.00	0.00	0.00	16,596.00
6.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	9,631.47	0.00	1,405.61	11,037.08
6.2.3.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Modificado)	280,034.90	0.00	(10,044.60)	269,990.30
6.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	0.00	0.00	(8,078.38)	(8,078.38)
6.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	5,712,868.61	3,388,482.61	2,770,056.60	6,331,394.42
6.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	632,104.36	1,226,505.48	1,106,917.66	740,882.18

8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	556,800.00	0.00	556,800.00
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	543,564.40	0.00	543,564.40
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)	300,600.00	0.00	50,100.00	250,500.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,152,536.00	41,188.47	373,023.39	1,820,688.08
8.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	536,806.35	0.00	0.00	536,806.35
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	68,361.38	0.00	774.87	65,806.51
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,265,903.09	14,889.02	189,206.60	1,091,383.51
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	236,672.01	0.00	42,295.02	194,376.99
8.2.4.5.1.1.5.03.03	Ratío Voluntario (Comprometido)	3,000.00	17,683.26	17,683.26	3,000.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	1,349.10	1,349.10	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	570.00	570.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	4,611.64	4,611.64	0.00
8.2.4.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Comprometido)	0.00	978.00	978.00	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	143.00	143.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	4,843.00	4,843.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	84.15	84.15	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	156,003.76	156,003.76	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	8,533.00	8,533.00	0.00
8.2.4.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	850.00	850.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	12,850.09	12,850.09	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	184,573.00	184,573.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	400.00	0.00	0.00	400.00
8.2.4.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Comprometido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	5,689.67	5,689.67	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	78,550.28	78,550.28	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	18,476.88	18,476.88	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	36,618.66	36,618.66	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	28,774.95	28,774.95	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	24,742.14	24,742.14	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	351,480.00	39,310.20	39,310.20	351,480.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	2,755.04	2,755.04	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	18,369.96	18,369.96	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	83,037.85	83,037.85	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	231,043.85	231,043.85	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	87,014.14	0.00	0.00	87,014.14

8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	6,008.01	0.00	0.00	6,008.01
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	53,805.00	2,770,058.80	2,770,720.80	53,141.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,108,917.66	1,108,917.66	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	373,023.39	373,023.39	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	774.87	774.87	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	189,208.60	189,208.60	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	42,295.02	42,295.02	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Devengado)	0.00	17,683.26	17,683.26	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	1,349.10	1,349.10	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	570.00	570.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	4,611.64	4,611.64	0.00
8.2.5.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Devengado)	0.00	978.00	978.00	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	143.00	143.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	4,843.00	4,843.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	84.15	84.15	0.00
8.2.5.5.1.2.4.08.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	1,720.00	1,720.00	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	156,003.78	156,003.78	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	8,533.00	8,533.00	0.00
8.2.5.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	850.00	850.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	12,850.09	12,850.09	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	184,573.00	184,573.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Devengado)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	5,889.67	5,889.67	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	79,550.28	79,550.28	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Devengado)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	18,476.88	18,476.88	0.00
8.2.5.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	36,618.66	36,618.66	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equivos y Herramientas (Devengado)	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	26,774.95	26,774.95	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	24,742.14	24,742.14	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	32,016.00	39,310.20	39,310.20	32,016.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,841.84	2,755.04	2,841.84	2,755.04
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	18,947.16	18,389.96	18,947.16	18,389.96
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	83,037.85	83,037.85	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	231,043.65	231,043.65	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,770,720.80	2,770,720.80	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,108,917.66	1,108,917.66	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	373,023.39	373,023.39	0.00



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

8.2.6.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	774.87	774.87	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	189,208.60	189,208.60	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	42,295.02	42,295.02	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Ejercido)	0.00	17,683.25	17,683.25	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	1,349.10	1,349.10	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	570.00	570.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	4,611.84	4,611.84	0.00
8.2.6.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Ejercido)	0.00	978.00	978.00	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	143.00	143.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	4,843.00	4,843.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercido)	0.00	84.15	84.15	0.00
8.2.6.5.1.2.4.08.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	1,720.00	1,720.00	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	156,003.78	156,003.78	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	6,533.00	6,533.00	0.00
8.2.6.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	12,850.09	12,850.09	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	184,573.00	184,573.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Ejercido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	5,889.67	5,889.67	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	79,550.28	79,550.28	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	18,478.88	18,478.88	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	36,618.66	36,618.66	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.06.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	26,774.95	26,774.95	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	24,742.14	24,742.14	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	39,310.20	39,310.20	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,841.84	2,841.84	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	18,947.16	18,947.16	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	93,037.85	93,037.85	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	231,043.85	231,043.85	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	16,185,773.67	2,770,720.80	0.00	18,956,494.67
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	4,797,385.67	1,108,917.66	0.00	5,906,303.33
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	484,729.20	0.00	0.00	484,729.20
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Tomestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Diutas (Pagado)	300,600.00	50,100.00	0.00	350,700.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,276,075.87	373,023.36	0.00	2,649,099.23



Municipio de Tepatlaxco
Banza de Comprobación
Del mes de julio de 2019

8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	1,642.54	774.87	0.00	2,417.41
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	1,180,208.63	109,208.60	0.00	1,369,417.23
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE) (Pagado)	247,087.68	42,285.02	0.00	289,362.90
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	7,713.77	17,883.28	0.00	25,597.05
8.2.7.5.1.1.6.01.08	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	84,343.72	0.00	0.00	84,343.72
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	342.00	1,348.10	0.00	1,690.10
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	2,600.00	570.00	0.00	3,170.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	10,377.25	4,811.84	0.00	14,989.09
8.2.7.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Pagado)	2,843.58	978.00	0.00	3,821.58
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	0.00	143.00	0.00	143.00
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	102,723.50	0.00	0.00	102,723.50
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónicos (Pagado)	8,935.00	4,843.00	0.00	11,778.00
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	0.00	84.15	0.00	84.15
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Pagado)	51,795.84	0.00	0.00	51,795.84
8.2.7.5.1.2.4.08.08	Otros materiales y artículos (Pagado)	40,717.84	1,720.00	0.00	42,437.84
8.2.7.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Pagado)	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	934,668.42	156,003.78	0.00	1,090,672.18
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	20,755.00	8,533.00	0.00	29,288.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	13,920.00	860.00	0.00	14,779.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	2,623.54	0.00	0.00	2,623.54
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	5,912.98	0.00	0.00	5,912.98
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	109,167.83	12,660.09	0.00	122,047.92
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	13,358.00	1,778.00	0.00	15,136.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	832,016.00	184,573.00	0.00	1,016,589.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	25,712.00	4,784.00	0.00	29,996.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	15,520.00	0.00	0.00	15,520.00
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	8,431.86	5,889.67	0.00	14,321.53
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	19,696.12	0.00	0.00	19,696.12
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	22,115.69	0.00	0.00	22,115.69
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	166,067.63	79,550.28	0.00	245,617.29
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intervios y comisiones (Pagado)	7,477.36	1,508.00	0.00	8,985.36
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	29,237.36	0.00	0.00	29,237.36
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	166,244.27	17,140.00	0.00	183,384.27
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	37,864.95	18,476.88	0.00	56,341.83
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y coacción de programas públicos (Pagado)	212,774.72	38,618.66	0.00	249,393.38
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	37,787.73	2,350.00	0.00	40,137.73

001177



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

8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Pagado)	115,920.07	29,774.95	0.00	144,295.02
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	61,109.30	24,742.14	0.00	85,851.44
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	877,837.93	39,310.20	0.00	916,948.13
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	15,866.64	2,841.84	0.00	18,710.68
8.2.7.5.1.3.9.09.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	92,749.16	18,947.16	0.00	111,696.32
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	287,353.69	60,037.85	0.00	348,391.54
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	48,929.09	2,068.00	0.00	50,995.09
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	23,916.67	0.00	0.00	23,916.67
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Pagado)	1,264,435.17	231,043.65	0.00	1,615,478.82
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	90,010.55	0.00	0.00	90,010.55
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
Totales		6.00	37,242,489.15	37,242,489.15	6.00



001178



SF/JACM/14-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17

N° DE CUENTA: 0014456023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2019

\$ 290,813.06

Fecha (d/m/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2019

\$ 290,813.06

Fecha (d/m/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICOC. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROREGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001179



SF/ACM/18-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19

N° DE CUENTA: 0014456031

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2019

\$ 1,795,067.66

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

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.27

Concepto

Importe

30/06/2019 PAGO PROVEEDORES COMPENSACIÓN

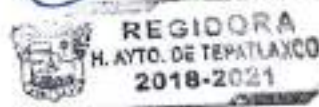
\$ 0.27

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2019

\$ 1,795,067.38

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YAREL MARISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

091180

(1)



SF/UCM/A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.14

Nº DE CUENTA: 8161111642

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2019

\$ 231,202.97

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2019

\$ 231,202.97

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROREGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/ACM/14-02



001181

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

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

31/07/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 286,457.72

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 13,164.99

28/07/2019 CHEQUE 231 PAGO A NAYELI ATENCION A VISITANTE \$ 5,164.99

28/07/2019 CHEQUE 252 FINIQUITO OSCAR RENE RIZO CONTRA \$ 8,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.27

Concepto

Importe

30/06/2019 INTERESES DEL MES DE JUNIO \$ 0.18

31/07/2019 INTERESES DEL MES DE JULIO \$ 0.09

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2019

\$ 273,292.46

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES

SÍNDICO

C. YAREL MEDUSA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SP/ANCM/A-02



001182

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18

N° DE CUENTA: 0014458097

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2019

\$ 800,461.34

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2019

\$ 800,461.34

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ PERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES

SÍNDICO

C. PAEL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/JACM/PA-02



001183

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.17

N° DE CUENTA:

8161112848

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/07/2019

\$ 7,947,391.23

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/07/2019

\$ 7,947,391.23

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPALTESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YAREL MUSSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROREGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Integración de Saldos del mes de Julio

SIGMAVER

Fecha de impresión: 13/08/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.19 BAJAMEX 445001													
	EG020190731000302	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		01/07/2019	\$1,670,359.11	\$0.00	\$0.00	\$1,670,359.11
	DG0180731000303	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		01/07/2019	\$1,670,359.11	\$0.00	\$1,600,000.00	\$70,359.11
	DG0190731000304	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/07/2019	\$70,359.11	\$220,400.34	\$0.00	\$290,759.45
	EG020190731000307	PAGO	304 INVERSIÓN SUPERVISIÓN	Transferencia	590339	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA, S.A. DE C.V.	\$38,775.13	04/07/2019	04/07/2019	\$290,759.45	\$159,109.53	\$0.00	\$445,869.97
	EG020190731000308	PAGO	304 INVERSIÓN SUPERVISIÓN	Transferencia	037775	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA, S.A. DE C.V.	\$38,775.13	04/07/2019	04/07/2019	\$445,869.97	\$0.00	\$38,775.13	\$415,264.84
	DG0190731000309	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/07/2019	\$415,264.84	\$0.00	\$38,775.13	\$376,489.71
	DG0190731000310	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/07/2019	\$376,489.71	\$0.00	\$70,500.25	\$294,759.45
	EG020190731000311	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	142068	LUIS MIGUEL VERDEA SARMiento	\$231,450.94	05/07/2019	05/07/2019	\$294,759.45	\$0.00	\$231,450.94	\$63,308.51
	EG020190731000312	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	149667	LUIS MIGUEL VERDEA SARMiento	\$329,428.48	05/07/2019	05/07/2019	\$63,308.51	\$0.00	\$329,428.48	\$294,759.45
	EG020190731000313	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 60007	Cheques	1	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$2,086.37	10/07/2019	10/07/2019	\$294,759.45	\$0.00	\$2,086.37	\$296,845.82
	EG020190731000314	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 60014	Cheques	2	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,561.55	10/07/2019	10/07/2019	\$296,845.82	\$0.00	\$1,561.55	\$298,407.37
	EG020190731000317	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 60017	Cheques	3	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,426.10	10/07/2019	10/07/2019	\$298,407.37	\$0.00	\$1,426.10	\$299,833.47
	EG020190731000318	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 60018	Cheques	4	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,317.23	10/07/2019	10/07/2019	\$299,833.47	\$0.00	\$1,317.23	\$301,150.70
	EG020190731000319	PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINQUITO	Transferencia	153804	MARTHA SOLIS HERNANDEZ	\$119,622.81	13/07/2019	13/07/2019	\$301,150.70	\$0.00	\$119,622.81	\$181,527.89
	EG020190731000320	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	205528	GRUPO AVENIA, S.A. DE C.V.	\$220,400.34	01/07/2019	01/07/2019	\$181,527.89	\$0.00	\$220,400.34	\$-38,872.45
	EG020190731000321	REGISTRO DE PARTICIPACIÓN ES	APORTACIÓN FISM DEL MES DE JULIO DE 2019				\$0.00		31/07/2019	\$-38,872.45	\$1,683,942.00	\$0.00	\$1,645,069.55
	DG0190731000324	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		04/07/2019	\$1,645,069.55	\$103,005.32	\$0.00	\$1,748,074.87
	EG020190731000328	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES FISM GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2019				\$0.00		31/07/2019	\$1,748,074.87	\$155.95	\$0.00	\$1,748,230.82
	EG020190731000330	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019				\$0.00		31/07/2019	\$1,748,230.82	\$0.00	\$87.00	\$1,748,317.82
	EG020190731000331	PAGO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 60015	Cheques	5	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,417.83	10/07/2019	10/07/2019	\$1,748,317.82	\$0.00	\$1,417.83	\$1,746,900.00
TOTALES													

201184



Integración de Saldos del mes de Julio

SIGMAVER

Fecha de impresión: 13/08/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.14 BANAMEX 845111642													
	D2019071000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE A LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DE CHEQUES DE PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		01/07/2019	\$226,836.33	\$0.00	\$0.00	\$226,836.33
	D2019072300002	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		17/07/2019	\$226,836.33	\$0.00	\$0.00	\$226,836.33
	D2019072300003	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		16/07/2019	\$426,696.33	\$0.00	\$56,843.70	\$370,092.63
	D2019073100003	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		30/07/2019	\$370,092.63	\$0.00	\$70,000.00	\$300,092.63
	D2019073100007	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		23/07/2019	\$300,092.63	\$0.00	\$20,000.00	\$280,092.63
	9.20190731000030	CARGA DE INGRESO	RECONOCIMIENTO E INTERESES PARTICIPACIONES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2019			BANAMEX	\$0.00		31/07/2019	\$280,092.63	\$1,110.34	\$0.00	\$281,202.97
TOTALES													

001185



Integración de Saldos del mes de Julio

SIGMAVER

Fecha de impresión: 13/08/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Over.	Beneficiario	Importe Over.	Fecha Over.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.01.16 BAJAMEX 4-60315													
	EG020190716000020	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA HERMANAS ENFERMAS YA QUE NECESITAN PARA CONSULTAS MEDICAS	Checkes	203	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$0.00	01/07/2019	01/07/2019	\$108,866.74	\$0.00	\$0.00	\$108,866.74
	EG020190716000020	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	Checkes	215	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,200.00	03/07/2019	03/07/2019	\$158,866.74	\$0.00	\$11,000.00	\$174,305.74
	EG020190716000020	PAGO	PAGO DE PAPELERIA DE NEVER EVENTO DIA DEL PADRE, COMPONER FONTANERIA EN BANCOS PALACIO, LAVADO DE TRACOS Y PAGO DE COMIDAS EVENTOS DE	Checkes	211	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$28,262.77	01/07/2019	01/07/2019	\$174,305.74	\$0.00	\$48,200.00	\$125,745.74
	EG020190716000013	PAGO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Y RECHUADO DE TONERS	Transferencia	154454	JOSÉ FRANCISCO AGUILERA PERANUEZ	\$3,750.00	10/07/2019	10/07/2019	\$125,745.74	\$0.00	\$28,262.77	\$97,485.97
	EG020190716000014	PAGO	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TISA	Checkes	217	GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN	\$2,100.00	03/07/2019	03/07/2019	\$97,485.97	\$0.00	\$3,750.00	\$93,735.97
	EG020190716000018	PAGO	APOYOS DIV CON CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS	Checkes	231	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$2,066.00	13/07/2019	13/07/2019	\$93,735.97	\$0.00	\$2,100.00	\$91,635.97
	EG020190716000022	PAGO	APOYOS DE A PERSONAS DE EBECAS RECURSOS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRANSFERENCIAS	Checkes	211	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$3,775.28	01/07/2019	01/07/2019	\$91,635.97	\$0.00	\$2,066.00	\$88,569.97
	EG020190716000025	PAGO	APOYOS PARA CAPELLA VIRGEN DEL CARMEN, PEDRO VIDAL, MARIA INFERNADA	Checkes	229	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$5,425.00	13/07/2019	13/07/2019	\$88,569.97	\$0.00	\$3,775.28	\$84,794.69
	EG020190716000027	PAGO	RECARGA BATERIA VOLTEO AZUL ELABORACION DE TAMALES, MATERIAL ELECTRICO, LIMPIAR POCO PALACIO	Checkes	238	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$7,927.10	13/07/2019	13/07/2019	\$84,794.69	\$0.00	\$5,425.00	\$81,369.69
	EG020190716000032	PAGO	COMPRA DE PELOTAS Y TROFEO PARA EL TORNEO DE BOL Y FUTBOL	Transferencia	167314	DEPORTES VERACRUZANOS	\$7,403.00	13/07/2019	13/07/2019	\$81,369.69	\$0.00	\$7,927.10	\$73,462.59
	EG020190716000035	PAGO	PAGO DE FIPA DE AGUA QUE SE UTILIZA PARA PODER AFRIGIR EL BASURERO DE PASO DEL NACHO DONDE SE DEPOSITA LA BASURA DEL MUNICIPIO	Checkes	227	MARIO FLORES LÓPEZ	\$6,000.50	08/07/2019	08/07/2019	\$73,462.59	\$0.00	\$7,403.00	\$66,054.59
	EG020190716000037	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSION DE LA CUENTA DE CHEQUES DE PARTICIPACIONES				\$0.00	01/07/2019	01/07/2019	\$66,054.59	\$0.00	\$6,000.50	\$60,054.09
	EG020190716000040	PAGO	PAGO DE RENTA DE COMPRADORA QUE SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	040376	JURY COMERCIAL SA DE CV	\$5,859.87	08/07/2019	08/07/2019	\$60,054.09	\$0.00	\$0,000.00	\$57,054.09
	EG020190716000043	PAGO	APOYOS ECONOMICOS ESTUDIOS MEDICOS Y JOVENES QUE APOYARON EN DAR DE ALTA A EMPRESAS Y SECAROS EN PROGRAMA FEDERAL JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO	Checkes	232	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$14,120.00	17/07/2019	17/07/2019	\$57,054.09	\$0.00	\$5,859.87	\$14,120.00

001186



Integración de Saldos del mes de Julio

SIGMAVER

Fecha de Impresión: 13/08/2019

EG02190719000047	PAGO	COMPRAS DE RESERVO JUGOS Y FRUTAS PARA EL CNE Y FAENAS	Transferecia	103205	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	13/07/2019	10/07/2019	-\$162,255.00	\$0.00	\$3,049.00	-\$165,304.00
EG02190719000051	PAGO	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES	Transferecia	103152	HUGO MORALES ALEJO	17/07/2019	17/07/2019	-\$160,024.96	\$0.00	\$2,330.00	-\$162,354.96
EG02190719000055	PAGO	PAGO DE FLETE DE BAGURA	Transferecia	037227	ALFREDO TOMAS JIMENEZ REYES	09/07/2019	09/07/2019	-\$169,344.08	\$0.00	\$17,140.00	-\$186,484.08
EG02190719000056	PAGO	PAGO DE LLANTAS	Transferecia	033410	FOURTEEN TIMES SA DE CV	06/07/2019	06/07/2019	-\$160,484.08	\$0.00	\$0,210.00	-\$160,694.08
EG02190719000063	PAGO	PAGO DE LLANTAS AVEO	Transferecia	225039	FOURTEEN TIMES SA DE CV	04/07/2019	04/07/2019	-\$191,684.08	\$0.00	\$2,370.00	-\$194,054.08
EG02190719000066	PAGO	APORTOS PARA PERSONAS DE ESCAPOS RECURSOS, PARA CELEBRACION VIRGEN DEL CARMEN, CONSULTAS MEDICAS Y GASTOS	Cheque	224	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	06/07/2019	06/07/2019	-\$154,684.08	\$0.00	\$21,100.00	-\$175,784.08
EG02190719000078	PAGO	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA DEPOSITAR LA BASURA DEL MUNICIPIO DE TETATLANCO	Cheque	230	DEMETRIO HERRANDEZ PINEDA	17/07/2019	17/07/2019	-\$214,222.75	\$0.00	\$2,900.00	-\$217,122.75
EG02190719000082	PAGO	PAGO DE TIERRAZO DE NOMINA PRIMERA DE JULIO	Transferecia	213649	BASILIO ROGAS GALIADO	16/07/2019	16/07/2019	-\$219,222.75	\$0.00	\$3,320.00	-\$222,542.75
EG02190719000085	PAGO	APORTO TRANSPORTE ALUMNOS TESA	Cheque	237	GUILLERMO ENRIQUEZ GABERIN	17/07/2019	17/07/2019	-\$221,542.75	\$0.00	\$2,100.00	-\$223,642.75
EG02190719000088	PAGO	APORTO TRABAJADORES CURATO IGLESIA, REGAR ABATE, POCAR ARROLES PARQUE JORNALES REGAR LIQUIDO EN CAMINO	Cheque	210	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	04/07/2019	04/07/2019	-\$223,642.75	\$0.00	\$3,400.00	-\$227,042.75
EG02190719000099	PAGO	PAGO DE METENCIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019	Transferecia	12201	SERVICIO DE ADMINISTRACION	09/07/2019	09/07/2019	-\$231,102.75	\$0.00	\$06,119.00	-\$237,221.75
EG02190719000101	PAGO	PROVISION DEL 3% RENT Y FOMENTO A LA EDUCACION	Transferecia	034021	TRIBUTARIA GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	09/07/2019	09/07/2019	-\$301,221.75	\$0.00	\$21,799.00	-\$323,020.75
EG02190719000095	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL QUE SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferecia	121637	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	03/07/2019	03/07/2019	-\$303,010.75	\$0.00	\$73,814.04	-\$376,824.79
EG02190719000100	PAGO	APORTO PARA AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	Cheque	222	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	06/07/2019	06/07/2019	-\$396,425.59	\$0.00	\$4,950.00	-\$401,375.59
EG02190719000101	PAGO	APORTO A TRANSPORTE, BIBLIOTECA TRILUPO, INTENDENTE, ENAY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	Transferecia	220	CHEQUE MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	07/06/2019	07/06/2019	-\$416,335.59	\$0.00	\$21,200.00	-\$437,535.59
EG02190719000104	PAGO	APORTO A JUDITH CLUB DE LA ETERNA JUVENTUD Y DONA TITA	Cheque	221	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	06/07/2019	06/07/2019	-\$420,665.59	\$0.00	\$4,400.00	-\$425,065.59
EG02190719000106	PAGO	COMPRAS DE SECHURLES DIF Y BOLSAS PARA BASURA	Cheque	223	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	06/07/2019	06/07/2019	-\$431,003.79	\$0.00	\$13,920.00	-\$444,923.79
EG02190719000110	PAGO	EVENTO DIA DEL PADRE Y COME PARA NIÑOS APORTO CON DESPENSAS A FAENAS QUE SE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES DE TRILUPO, BUENA VISTA, TENELUPA, COLONIA ALTALIZ, CAGADA Y LA PALMA VA QUE SE ESTA REALIZA LIMPIEZA DE CAMINOS	Transferecia	933802	DACSIA DEL MERCADO SA DE CV	17/07/2019	17/07/2019	-\$445,005.59	\$0.00	\$46,171.70	-\$491,177.29

001187



Integración de Saldos del mes de Julio

SIGMAVER

Fecha de impresión: 13/08/2019

EG02190723000112	PAGO	PREMIACION DE AJEDDO DE BEIS BOL Y PAGO DE IMPRES Y NARRADOR ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO	Cheques	233	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,000.00	17/07/2019	-\$491,477.29	\$0.00	\$21,000.00	-\$512,177.29
EG02190723000116	PAGO	APORTO CON VALORES DE ARENA Y GRAVA A PERSONAS DE ESCOLAR SECUNDARIA QUE ACUDIERON A SOLICITAR DADO APOYO	Cheques	212	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$25,000.00	31/07/2019	-\$512,177.29	\$0.00	\$25,000.00	-\$537,827.29
D00190723000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	17/07/2019	-\$537,827.29	\$54,843.70	\$0.00	-\$482,983.59
EG02190723000120	PAGO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	154322	MAYMUNDO LUJAN HERNANDEZ	\$4,385.64	10/07/2019	-\$480,093.99	\$0.00	\$4,385.64	-\$485,370.23
EG02190723000122	PAGO	PAGO DE COMIDAS ATENCION A VISITANTES Y COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LOS CURSOS DE			MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	17/07/2019	-\$480,370.23	\$0.00	\$14,000.89	-\$500,171.12
EG02190723000125	PAGO	VIAJES PARA DIFERENTES COMISIONES Y GESTION DE SERVIDORES PUBLICOS	Cheques	228	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,231.17	12/07/2019	-\$500,171.12	\$0.00	\$8,201.17	-\$508,402.29
D00190723000003	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/07/2019	-\$508,402.29	\$70,000.00	\$0.00	-\$438,402.29
EG02190723000130	PAGO	PAGO PROFESOR DE TALLERES DE ALFABETIZACION	Transferencia	6594670	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$5,000.00	22/07/2019	-\$408,402.29	\$0.00	\$5,000.00	-\$444,402.29
EG02190723000133	PAGO	PAGO DE PRE DEL MES DE JUNIO 2019	Transferencia	033005	INSTITUTO DE PERENCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$54,899.26	17/07/2019	-\$444,402.29	\$0.00	\$54,899.26	-\$399,401.95
EG02190723000135	PAGO	PRESTAMO A JASON EMANUEL GARCIA REYES	Cheques	228	JASON EMANUEL GARCIA REYES	\$5,000.00	18/07/2019	-\$399,401.95	\$0.00	\$5,000.00	-\$394,401.95
EG02190723000137	PAGO	PRESTAMO A LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	Cheques	228	LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	\$5,000.00	17/07/2019	-\$394,401.95	\$0.00	\$5,000.00	-\$389,401.95
EG02190723000140	PAGO	APORTO CON CONSULTA Y MEDICAMENTOS DE ANTIPO	Cheques	228	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,340.00	23/07/2019	-\$390,401.95	\$0.00	\$3,340.00	-\$393,741.95
EG02190723000167	PAGO	TRASPASO DE FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIONES POR ERROR SE HIZO PAGO DE CORRA	Transferencia	048716	Alfredo Torres Juarez Reyes	\$163,000.33	10/07/2019	-\$390,744.95	\$0.00	\$163,000.32	-\$227,744.63
D00190723000000	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FORTALECIMIENTO A PARTICIPACIONES POR ERROR SE HIZO PAGO DE CORRA			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/10/2019	-\$227,744.63	\$103,000.32	\$0.00	-\$124,744.31
EG02190723000179	PAGO	TRASPASO DE NOMINA SEGUNDA JULIO	Transferencia	214070	BASILIO ROSAS GARCIA	\$3,320.00	31/07/2019	-\$224,424.63	\$0.00	\$3,320.00	-\$227,744.63
EG02190723000184	PAGO	VIAJES A SERVIDORES PUBLICOS PARA DIFERENTES REUNIONES Y GESTION	Cheques	213	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$14,272.73	01/07/2019	-\$209,451.90	\$0.00	\$14,272.73	-\$223,724.63
EG02190723000199	PAGO	PAGO DE BALONES PARA TORNEO FUTBOL VETERANOS	Transferencia	181778	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. A. DE C.V.	\$1,125.00	26/07/2019	-\$208,326.87	\$0.00	\$1,125.00	-\$209,451.90
D00190723000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/07/2019	-\$209,451.90	\$20,000.00	\$0.00	-\$189,451.90
EG02190723000114	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO Y ENERGIA ELECTRICA	Cheques	205	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,154.00	29/07/2019	-\$184,305.90	\$0.00	\$25,154.00	-\$209,451.90
EG02190723000243	PAGO	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	Cheques	246	MONICA CHAMAS FLORES	\$13,335.00	22/07/2019	-\$170,970.90	\$0.00	\$13,335.00	-\$184,305.90
EG02190723000246	PAGO	PRESTAMO A ALICIA ZUNIGA CASTILLO	Cheques	254	Alicia Zuniga Castillo	\$20,000.00	29/07/2019	-\$160,970.90	\$0.00	\$20,000.00	-\$180,970.90

001188



Integración de Saldos del mes de Julio

SIGMAVER

Fecha de impresión: 13/08/2019

EG20190731000047	PAGO	PRESTAMO A LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Cheques	244	LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	\$50,000.00	20/07/2019	20/07/2019	-5024.801.28	\$0.00	\$50,000.00	\$074,981.28
EG20190731000048	PAGO	GASTOS DE LIMPIEZA, NARRADOR BEIS BOL, PAGO DE COMIDAS PARA REUNION DE SEGURIDAD	Cheques	216	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,469.02	30/07/2019	30/07/2019	-4874.961.28	\$0.00	\$7,469.02	-3682.480.28
EG20190731000050	PAGO	APORTO ECONOMICO POR APOYAR EN TALLERES EN LOS CURSOS DE LAS BIBLIOTECAS	Cheques	258	LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	\$6,000.00	31/07/2019	31/07/2019	-5030.480.28	\$0.00	\$6,000.00	-9668.480.28
EG20190731000056	PAGO	APORTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTAS MEDICAS Y ALIMENTACION	Cheques	248	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$13,530.00	23/07/2019	23/07/2019	-5668.480.28	\$0.00	\$13,530.00	-4702.010.28
EG20190731000058	PAGO	COMPRA DE PLASTICO NEGRO COMPRO DE TINTER, COMPRA DE BOLSA PARA DESPENSAS, PAGO DE CURSOS PARA MANEJO DE	Cheques	347	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,801.01	23/07/2019	23/07/2019	-8752.010.28	\$0.00	\$7,801.01	-3759.811.89
EG20190731000070	PAGO	VIAJES A BERMUDOS PUBLICOS PARA REALIZAR OFERTENTES DE STIONES Y COMISIONES	Cheques	254	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,141.05	29/07/2019	29/07/2019	-8709.811.89	\$0.00	\$6,141.05	-3715.252.94
EG20190731000076	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PRIMER QUINCENA DE JULIO	Transferencia	212/703	SERVICIO PAGO DEL MACHO SA DE CV	\$62,188.22	15/07/2019	15/07/2019	-3715.963.94	\$0.00	\$62,188.22	-3798.441.86
EG20190731000084	PAGO	PAGO DE NOMINA EMPLEADOS PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	Cheques	228	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$158,501.00	08/07/2019	08/07/2019	-3736.141.86	\$0.00	\$158,501.00	-5066.643.28
EG20190731000088	PAGO	PAGO DE NOMINA SEGURO QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019	Cheques	220	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$193,174.83	08/07/2019	08/07/2019	-8086.643.36	\$0.00	\$193,174.83	-31,179.816.19
EG20190731000096	PAGO	FABRICATO ISIDORA PARRA CASTILLO	Cheques	214	ISIDORA PARRA CASTILLO	\$5,000.00	03/07/2019	03/07/2019	-31,179.816.19	\$0.00	\$5,000.00	-31,154.816.19
EG20190731000099	PAGO	FINQUITO A CLEMENTE HERNANDEZ	Cheques	218	CLEMENTE HERNANDEZ	\$5,000.00	03/07/2019	03/07/2019	-31,154.816.19	\$0.00	\$5,000.00	-31,159.816.19
EG20190731000113	PAGO	ATENCION A VISITANTES QUE SOLICITAN A REALIZAR RECORRIDOS DE SEGURIDAD	Cheques	230	SARAH PACHECO DOMINGUEZ	\$3,164.90	19/07/2019	19/07/2019	-31,168.816.19	\$0.00	\$3,164.90	-31,194.053.18
EG20190731000114	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO				\$0.00	31/07/2019	31/07/2019	-31,194.053.18	\$0.00	\$0.00	-31,195.679.18
EG20190731000137	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION PARTICIPACIONES A CLIENTE DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2019	23/07/2019	-31,195.679.18	\$50,000.00	\$0.00	-31,145.679.18
EG20190731000146	PAGO	FINQUITO OSCAR RENE RIZO CONTRERAS	Cheques	262	Oscar Rene Rizo Contreras	\$0,391.85	23/07/2019	23/07/2019	-31,146.879.18	\$0.00	\$8,391.85	-31,154.871.03
EG20190731000148	PAGO	FINQUITO OSCAR RENE RIZO CONTRERAS	Cheques	262	Oscar Rene Rizo Contreras	\$0,391.85	23/07/2019	23/07/2019	-31,154.871.03	\$0.00	-38,391.85	-31,148.879.18
EG20190731000148	PAGO	APORTO ECONOMICO PARA PERSONAS ENFERMAS VA QUE NECESITAN PARA CONSULTAS MEDICAS	Cheques	259	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,600.00	01/07/2019	01/07/2019	-31,145.679.18	\$0.00	\$11,600.00	-31,133.779.18
EG20190731000151	PAGO	FINQUITO OSCAR RENE RIZO CONTRERAS	Cheques	262	Oscar Rene Rizo Contreras	\$3,000.00	23/07/2019	23/07/2019	-31,133.779.18	\$0.00	\$3,000.00	-31,141.779.18
EG20190731000153	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES PARTICIPACIONES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2019				\$0.00	31/07/2019	31/07/2019	-31,141.779.18	\$2,07.77	\$0.00	-31,141.631.41
IN20190731000032	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2019				\$0.00	01/07/2019	01/07/2019	-31,141.631.41	\$1,036,464.08	\$0.00	-31,115,077.33

001189



Integración de Saldos del mes de Julio

SIGMAVER

Fecha de impresión: 13/08/2019

EG01907310000371	PAJZO	APORTE ECONOMICO PARA PERSONAS ENFERMAS YA QUE NECESITAN PARA CONSULTAS MEDICAS PARTICIPACIONES ADELANTO DEL MES DE JULIO DE 2019	Checkers	200	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	01/07/2019	01/07/2019	\$11,600.00	\$115,077.33	\$0.00	\$11,600.00	\$126,077.33
PA20190731000004	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES ADELANTO DEL MES DE JULIO DE 2019				16/07/2019		\$0.00	-\$126,077.33	\$44,024.50	\$0.00	-\$82,052.40
PA20190731000006	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES ADELANTO DEL MES DE JULIO DE 2019				24/07/2019		\$0.00	-\$42,052.43	\$55,740.81	\$0.00	-\$23,208.02
PA20190731000008	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES ADELANTO DEL MES DE JULIO DE 2019				24/07/2019		\$0.00	-\$23,208.02	\$7,896.38	\$0.00	-\$15,465.29
PA20190731000040	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES ADELANTO DEL MES DE JULIO DE 2019				31/07/2019		\$0.00	-\$15,465.29	\$266,052.64	\$0.00	\$240,587.41
PA20190731000042	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES ADELANTO DEL MES DE JULIO DE 2019				26/07/2019		\$0.00	\$240,587.41	\$32,643.05	\$0.00	\$273,230.46
TOTALES												

001190



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 13/08/2019

Cuenta	Folio Cartera	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.21.16 BAYAMES 446007							\$0.00					
EG00190731000144	PAGO		MANTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO	Cheques	45	PASCUAL RAMÓN VELAZCO QUEVARA	\$3,130.00	02/07/2019	\$624,362.09	\$0.00	\$0.00	\$624,362.09
EG00190731000148	PAGO		MANTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO	Transferencia	003810	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$3,500.00	04/07/2019	\$621,230.09	\$0.00	\$3,500.00	\$617,730.09
EG00190731000150	PAGO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	46	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$31,500.00	08/07/2019	\$587,730.09	\$0.00	\$31,500.00	\$556,230.09
EG00190731000154	PAGO		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	47	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,090.00	08/07/2019	\$562,730.09	\$0.00	\$24,090.00	\$538,640.09
EG00190731000157	PAGO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	48	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,090.00	08/07/2019	\$538,640.09	\$0.00	\$24,090.00	\$514,550.09
EG00190731000160	PAGO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	49	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$31,000.00	09/07/2019	\$503,550.09	\$0.00	\$31,000.00	\$472,550.09
EG00190731000164	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	007121	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$2,582.50	09/07/2019	\$470,967.59	\$0.00	\$2,582.50	\$468,385.09
D00190731000030	REGISTRO CONTABLE		TRASPAGO DE FORTALECIMIENTO PARTICIPACIONES (POR ERROR SE HICO PAGO DE OBRA)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/10/2019	\$468,385.09	\$0.00	\$162,060.32	\$306,324.77
EG00190731000171	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	070216	JORGE JACOME RODRIGUEZ	\$8,004.00	15/07/2019	\$306,324.77	\$0.00	\$8,004.00	\$298,320.77
EG00190731000175	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO	Transferencia	348162	VICTORIA LEZAMA PORRAS	\$1,895.90	17/07/2019	\$296,424.87	\$0.00	\$1,895.90	\$294,528.97
EG00190731000180	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO	Transferencia	348954	VICTORIA LEZAMA PORRAS	\$2,058.97	17/07/2019	\$292,469.90	\$0.00	\$2,058.97	\$290,410.93
EG00190731000189	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO	Transferencia	348116	VICTORIA LEZAMA PORRAS	\$1,038.02	17/07/2019	\$291,381.91	\$0.00	\$1,038.02	\$290,343.89
EG00190731000195	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL H. AYTO.	Transferencia	230429	VICTORIA LEZAMA PORRAS	\$7,000.70	17/07/2019	\$283,343.19	\$0.00	\$7,000.70	\$276,342.49
EG00190731000202	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	Transferencia	230731	VICTORIA LEZAMA PORRAS	\$2,372.89	17/07/2019	\$280,969.60	\$0.00	\$2,372.89	\$278,596.71
EG00190731000208	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO	Transferencia	233087	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$4,582.00	17/07/2019	\$274,014.71	\$0.00	\$4,582.00	\$269,432.71
EG00190731000211	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL H. AYTO	Transferencia	231016	GABRIEL ANGEHE GUTIERREZ	\$7,004.00	17/07/2019	\$262,428.71	\$0.00	\$7,004.00	\$255,424.71
EG00190731000215	PAGO		MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL H. AYTO	Transferencia	028256	CASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$1,100.00	20/07/2019	\$254,328.71	\$0.00	\$1,100.00	\$253,228.71
EG00190731000220	PAGO		COMPRA DE BROCAS PARA SUJETAR BOYAS Y PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA OBRA REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Cheques	50	LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	\$1,334.15	26/07/2019	\$251,894.56	\$0.00	\$1,334.15	\$250,560.41
EG00190731000221	PAGO		COMPRA DE BROCAS PARA SUJETAR BOYAS Y PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA OBRA REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Cheques	50	LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	\$1,334.15	26/07/2019	\$249,230.41	\$0.00	\$1,334.15	\$247,896.26
EG00190731000227	PAGO		COMPRA DE BROCAS PARA SUJETAR BOYAS Y PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA OBRA REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	Cheques	50	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,260.00	26/07/2019	\$246,570.41	\$0.00	\$1,260.00	\$245,310.41

001191



Integración de Saldos del mes de Julio

SIGMAVER

Fecha de impresión: 13/08/2019

EC00180731000231	PAGO	DESCRIPCIÓN DE RENTAS O DE RENTAS	Cheques	50 PAGO	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. A. DE C.V.	26/07/2019	\$407,297.25	\$0.00	\$54.15	\$407,243.08
EC00180731000235	PAGO	RENTA DE MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYTO	Transferencia	130060	FOURTEEN TYPES S.A. DE C.V.	06/07/2019	\$407,913.08	\$0.00	\$0.00	\$407,913.08
EC00180731000239	PAGO	MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYTO	Transferencia	\$55163	GASME AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	31/07/2019	\$407,943.08	\$0.00	\$2,480.00	\$404,463.08
EC00180731000263	PAGO	ANTICUPO	Transferencia	155630	ACEL BELLO DEL RIO	19/07/2019	\$484,793.08	\$0.00	\$167,040.00	\$327,753.08
IN00180731000265	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN PORTAMUN DEL MES DE JULIO DE 2019				01/07/2019	\$327,723.08	\$473,011.00	\$0.00	\$800,734.08
IN00180731000266	CARGA DE INGRESO	RENTAS DE GENERADOR EN EL MES DE JULIO 2019				31/07/2019	\$800,734.08	\$417.96	\$0.00	\$801,152.04
EC00180731000267	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2019				13/07/2019	\$801,132.04	\$0.00	\$1566.40	\$802,698.44
EC00180731000268	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2019				31/07/2019	\$802,593.64	\$0.00	\$127.80	\$802,721.44
TOTALES										

001192



Integración de Saldos del mes de Julio

SIGMAVER

Fecha de impresión: 13/08/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.4.01.47 BANCAMEX 81511112846	D20190731000052	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00		01/07/2019	\$7,181,459.62	\$1,035,000.00	\$0.00	\$7,181,459.62
	D20190731000033	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00		01/07/2019	\$8,861,459.62	\$0.00	\$220,400.34	\$8,761,059.28
	D20190731000034	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00		04/07/2019	\$8,761,059.28	\$0.00	\$106,100.02	\$8,601,259.26
	D20190731000035	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00		04/07/2019	\$8,601,259.26	\$70,000.28	\$0.00	\$8,531,259.02
	D20190731000036	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00		05/07/2019	\$8,531,259.02	\$0.00	\$810,600.40	\$8,070,658.62
	D20190731000036	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00		10/07/2019	\$8,070,658.62	\$0.00	\$143,069.32	\$7,927,589.30
	920190731000029	CARGA DE PAGRESO	CHEQUES RENOVADOS E INTERESES FIJOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2019				\$0.00		31/07/2019	\$7,927,589.30	\$39,560.92	\$0.00	\$7,947,301.23
TOTALES													

001193

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impreción: 15/08/2019

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 4454623													
	D20190730000034	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$334,057.72	\$0.00	\$0.00	\$334,057.72
	D20190730000035	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$334,057.72	\$1,117.31	\$0.00	\$335,165.03
	D20190730000036	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$335,165.03	\$1,117.31	\$0.00	\$336,282.34
	D20190730000037	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$336,282.34	\$1,117.31	\$0.00	\$337,400.00
	D20190730000038	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$337,400.00	\$1,117.31	\$0.00	\$338,517.31
	D20190730000039	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 31 DE JUNIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$338,517.31	\$1,117.31	\$0.00	\$339,634.62
	D20190730000040	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$339,634.62	\$1,117.31	\$0.00	\$340,751.93
	D20190730000041	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$340,751.93	\$1,117.31	\$0.00	\$341,869.24
	D20190730000042	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$341,869.24	\$1,117.31	\$0.00	\$342,986.55
	D20190730000043	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 4 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$342,986.55	\$1,117.31	\$0.00	\$344,103.86
	D20190730000044	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$344,103.86	\$1,117.31	\$0.00	\$345,221.17
	D20190730000045	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 6 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$345,221.17	\$1,117.31	\$0.00	\$346,338.48
	D20190730000046	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 7 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$346,338.48	\$1,117.31	\$0.00	\$347,455.79
	D20190730000047	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$347,455.79	\$1,117.31	\$0.00	\$348,573.10
	D20190730000048	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 9 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$348,573.10	\$1,117.31	\$0.00	\$349,690.41
	D20190730000049	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$349,690.41	\$1,117.31	\$0.00	\$350,807.72
	D20190730000050	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 11 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$350,807.72	\$1,117.31	\$0.00	\$351,925.03
	D20190730000051	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 12 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$351,925.03	\$1,117.31	\$0.00	\$353,042.34
	D20190730000052	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$353,042.34	\$1,117.31	\$0.00	\$354,159.65
	D20190730000053	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$354,159.65	\$1,117.31	\$0.00	\$355,276.96
	D20190730000054	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$355,276.96	\$1,117.31	\$0.00	\$356,394.27
	D20190730000055	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$356,394.27	\$1,117.31	\$0.00	\$357,511.58
	D20190730000056	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$357,511.58	\$1,117.31	\$0.00	\$358,628.89
	D20190730000057	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$358,628.89	\$1,117.31	\$0.00	\$359,746.20
	D20190730000058	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$359,746.20	\$1,117.31	\$0.00	\$360,863.51
	D20190730000059	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$360,863.51	\$1,117.31	\$0.00	\$361,980.82
	D20190730000060	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$361,980.82	\$1,117.31	\$0.00	\$363,098.13
	D20190730000061	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$363,098.13	\$1,117.31	\$0.00	\$364,215.44
	D20190730000062	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$364,215.44	\$1,117.31	\$0.00	\$365,332.75
	D20190730000063	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$365,332.75	\$1,117.31	\$0.00	\$366,450.06
	D20190730000064	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$366,450.06	\$1,117.31	\$0.00	\$367,567.37
	D20190730000065	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$367,567.37	\$1,117.31	\$0.00	\$368,684.68
	D20190730000066	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$368,684.68	\$1,117.31	\$0.00	\$369,801.99
	D20190730000067	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$369,801.99	\$1,117.31	\$0.00	\$370,919.30
	D20190730000068	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$370,919.30	\$1,117.31	\$0.00	\$372,036.61
	D20190730000069	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$372,036.61	\$1,117.31	\$0.00	\$373,153.92
	D20190730000070	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$373,153.92	\$1,117.31	\$0.00	\$374,271.23
	D20190730000071	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$374,271.23	\$1,117.31	\$0.00	\$375,388.54
	D20190730000072	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$375,388.54	\$1,117.31	\$0.00	\$376,505.85
	D20190730000073	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$376,505.85	\$1,117.31	\$0.00	\$377,623.16
	D20190730000074	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$377,623.16	\$1,117.31	\$0.00	\$378,740.47
	D20190730000075	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$378,740.47	\$1,117.31	\$0.00	\$379,857.78
	D20190730000076	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$379,857.78	\$1,117.31	\$0.00	\$380,975.09
	D20190730000077	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$380,975.09	\$1,117.31	\$0.00	\$382,092.40
	D20190730000078	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$382,092.40	\$1,117.31	\$0.00	\$383,209.71
	D20190730000079	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$383,209.71	\$1,117.31	\$0.00	\$384,327.02
	D20190730000080	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$384,327.02	\$1,117.31	\$0.00	\$385,444.33
	D20190730000081	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$385,444.33	\$1,117.31	\$0.00	\$386,561.64
	D20190730000082	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$386,561.64	\$1,117.31	\$0.00	\$387,678.95
	D20190730000083	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$387,678.95	\$1,117.31	\$0.00	\$388,796.26
	D20190730000084	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$388,796.26	\$1,117.31	\$0.00	\$389,913.57
	D20190730000085	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$389,913.57	\$1,117.31	\$0.00	\$391,030.88
	D20190730000086	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$391,030.88	\$1,117.31	\$0.00	\$392,148.19
	D20190730000087	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$392,148.19	\$1,117.31	\$0.00	\$393,265.50
	D20190730000088	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$393,265.50	\$1,117.31	\$0.00	\$394,382.81
	D20190730000089	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$394,382.81	\$1,117.31	\$0.00	\$395,500.12
	D20190730000090	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$395,500.12	\$1,117.31	\$0.00	\$396,617.43
	D20190730000091	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$396,617.43	\$1,117.31	\$0.00	\$397,734.74
	D20190730000092	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$397,734.74	\$1,117.31	\$0.00	\$398,852.05
	D20190730000093	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$398,852.05	\$1,117.31	\$0.00	\$399,969.36
	D20190730000094	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$399,969.36	\$1,117.31	\$0.00	\$401,086.67
	D20190730000095	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$401,086.67	\$1,117.31	\$0.00	\$402,203.98
	D20190730000096	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$402,203.98	\$1,117.31	\$0.00	\$403,321.29
	D20190730000097	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$403,321.29	\$1,117.31	\$0.00	\$404,438.60
	D20190730000098	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$404,438.60	\$1,117.31	\$0.00	\$405,555.91
	D20190730000099	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$405,555.91	\$1,117.31	\$0.00	\$406,673.22
	D20190730000100	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$406,673.22	\$1,117.31	\$0.00	\$407,790.53
	D20190730000101	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$407,790.53	\$1,117.31	\$0.00	\$408,907.84
	D20190730000102	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$408,907.84	\$1,117.31	\$0.00	\$410,025.15
	D20190730000103	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$410,025.15	\$1,117.31	\$0.00	\$411,142.46
	D20190730000104	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$411,142.46	\$1,117.31	\$0.00	\$412,259.77
	D20190730000105	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$412,259.77	\$1,117.31	\$0.00	\$413,377.08
	D20190730000106	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$413,377.08	\$1,117.31	\$0.00	\$414,494.39
	D20190730000107	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		02/07/2019	\$414,494.39	\$		



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 15/08/2019

EG20190731000017	PAGO	APORTE A AMADOR VALERO UNION PARA PONER PUERTAS Y VENTANAS A SU VIVIENDA YA QUE SON PERSONAS DE EGRESOS REGULARS	Cheque	33	PABLO ZEPALLA DOMINGUEZ	\$7,860.00	12/07/2019	05/07/2019	\$349,752.86	\$0.00	\$7,860.00	\$341,892.86
EG20190731000020	PAGO	PAGO POR COMPONER MAGUIRA QUE SE UTILIZA PARA COMPACTAR LA BASURA EN EL BASURERO DE PASO DEL MACHO, DONDE SE DEPOSITA LA BASURA DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO	Cheque	34	RICARDO ABREDO RODRIGUEZ	\$16,240.00	12/07/2019	12/07/2019	\$341,942.86	\$0.00	\$16,240.00	\$325,702.86
EG20190731000037	PAGO	PAGO DE TELEFONO	Transferencia	154310	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,032.00	17/07/2019	17/07/2019	\$325,712.86	\$0.00	\$2,032.00	\$323,680.86
EG20190731000031	PAGO	PAGO DE TELEFONO	Transferencia	155394	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$2,252.00	17/07/2019	17/07/2019	\$323,930.86	\$0.00	\$2,252.00	\$321,678.86
EG20190731000035	PAGO	COMPRA DE FOLIOS PARA TRANSFERENCIA DE NOMBRE	Transferencia	657035	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE CV	\$6,150.00	22/07/2019	22/07/2019	\$321,436.86	\$0.00	\$6,150.00	\$315,278.86
EG20190731000038	PAGO	TRANSFERENCIA DE NOMBRE APORTE CON ZAFATOS ESCOLARES A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE COLONIA GUADALUPE, TRIUNFO, BUENA VISTA Y ALTAMIR	Transferencia	628744	JUAN ALBERTO RICO ASCENCIO	\$24,450.00	23/07/2019	23/07/2019	\$315,278.86	\$0.00	\$24,450.00	\$290,828.86
EG20190731000039	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES GENERADORAS EN EL MES DE JULIO				\$0.00		21/07/2019	\$290,828.86	\$0.00	\$0.00	\$290,828.86
EG20190731000040	CARGA DE INTERES	RENTIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2019				\$0.00		21/07/2019	\$290,828.86	\$216.96	\$0.00	\$290,611.90
TOTALES												

001195

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.85%
GAT Real antes de impuestos	1.89%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$39,560.93
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161112848

Saldo Anterior

\$7,181,459.62

(+) Depósitos

\$1,879,550.26

(-) Retiros

\$1,153,179.58

(+) Intereses Pagados

\$39,560.93

001196

Saldo al 31 DE JULIO de 2019

\$7,947,391.23

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 6481/8157258887

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$8,062,326.04	
Días Transcurridos	31	
Tasa de Interés Bruta	5.69%	5.35%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$39,560.93	\$141,041.83
Interes bruto pagado	\$39,560.93	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			7,181,459.62
01 JUL	DEPOSITO 298463		1,800,000.00	
01 JUL	RETIRO 318606	220,400.34		
01 JUL	INTERESES AL 5.73%		1,393.50	8,762,452.78
02 JUL	INTERESES AL 5.73%		1,393.72	8,763,846.50
03 JUL	INTERESES AL 5.73%		1,393.94	8,765,240.44
04 JUL	DEPOSITO 23889		79,550.26	
04 JUL	RETIRO 24159	159,100.52		
04 JUL	INTERESES AL 5.67%		1,368.00	8,687,058.18
05 JUL	RETIRO 81718	610,609.40		
05 JUL	INTERESES AL 5.67%		1,272.04	8,077,720.82
06 JUL	INTERESES AL 5.67%		1,272.24	8,078,993.06
07 JUL	INTERESES AL 5.67%		1,272.44	8,080,265.50
08 JUL	INTERESES AL 5.67%		1,272.64	8,081,538.14
09 JUL	INTERESES AL 5.67%		1,272.84	8,082,810.98
10 JUL	RETIRO 31819	163,069.32		
10 JUL	INTERESES AL 5.67%		1,247.36	7,920,989.02
11 JUL	INTERESES AL 5.72%		1,258.34	7,922,247.36
12 JUL	INTERESES AL 5.72%		1,258.54	7,923,505.90
13 JUL	INTERESES AL 5.72%		1,258.74	7,924,764.64
14 JUL	INTERESES AL 5.72%		1,258.94	7,926,023.58
15 JUL	INTERESES AL 5.72%		1,259.14	7,927,282.72
16 JUL	INTERESES AL 5.72%		1,259.34	7,928,542.06
17 JUL	INTERESES AL 5.72%		1,259.54	7,929,801.60
18 JUL	INTERESES AL 5.69%		1,253.57	7,931,055.17
19 JUL	INTERESES AL 5.69%		1,253.77	7,932,308.94
20 JUL	INTERESES AL 5.69%		1,253.97	7,933,562.91
21 JUL	INTERESES AL 5.69%		1,254.16	7,934,817.07
22 JUL	INTERESES AL 5.69%		1,254.36	7,936,071.43

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	INTERESES AL 5.69%		1,254.56	7,937,325.99
24 JUL	INTERESES AL 5.69%		1,254.76	7,938,580.75
25 JUL	INTERESES AL 5.71%		1,258.04	7,939,838.79
26 JUL	INTERESES AL 5.71%		1,258.24	7,941,097.03
27 JUL	INTERESES AL 5.71%		1,258.44	7,942,355.47
28 JUL	INTERESES AL 5.71%		1,258.64	7,943,614.11
29 JUL	INTERESES AL 5.71%		1,258.84	7,944,872.95
30 JUL	INTERESES AL 5.71%		1,259.04	7,946,131.99
31 JUL	INTERESES AL 5.71%		1,259.24	7,947,391.23

001197

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111118F7970E1-F25D-46F7-B107-6F50D3A4D921|2019-08-04T20:02:45|CEC961028A98|KjTQZjyc6Y6HXX
YIbpNyqqehL617Vw6SgNlcx9k7Vyd5jCrdQw8pPEnl29mPnKdVycGk+19idHcBn9+ziKp84aonT+E4px9Hc7x7y6A
+012XlOgeQKh8RtW+NAwlg/yg/Pu7brg352CotVK7CNUwYRqXv6JC2ST8dxVxFowsfLmcl587f
WSEe0BpKxZmu+zr0nE5/B33qt8eiWqdNVWIIe1Plal1RwcBazabUmh3nkoJ
ETbGA3t19K/ly6leWwX8Qpc0xARaFGj12qM8Swe5LVgCLHWghgWxf+1fNZtk
aJjo25eU00+lgDJon0e4BtShMI5xtuiD0j6fXZk8DA==|00001000000407058485|AztGkcm
beniOweasNqnh1UzBvYAY7X+/naLmo3o26aUUGN91W9X/BpIeIgvS
m/CwaH4UE53y2t28c8fg91pGkQdMhWSLAgpQcVhaAibf4KjTK4dghx05fe7W
fPOTp20oySxuxje2bxn9tbt568enc/2DhtBx2pvdN77aEXb2mPpW9jvMaalW
H3j1hV2Gdcbh0ouf1f+U16Rz0cXicEEzI7G4/nA7qJTAyHUQyaJpQZp0o0DR
/9CrjGVJaKQ9ufXaWsj+VvenCwgdyC42CqEL3eK+DnedpwanweirYbBTjaZt
jevysvP9yZnDaIBHh7Kci8J+ym82+SuLncFzJ0807Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KjTQZjyc6Y6HXXYIbpNyqqehL617Vw6SgNlcx9k7Vyd5jCrdQw8pPEnl29m
PnKdVycGk+19idHcBn9+ziKp84aonT+E4px9Hc7x7y6A+U12XlOgeQKh8RtW
+NAwlg/yg/Pu7brg352CotVK7CNUwYRqXv6JC2ST8dxVxFowsfLmcl587f
WSEe0BpKxZmu+zr0nE5/B33qt8eiWqdNVWIIe1Plal1RwcBazabUmh3nkoJ
ETbGA3t19K/ly6leWwX8Qpc0xARaFGj12qM8Swe5LVgCLHWghgWxf+1fNZtk
aJjo25eU00+lgDJon0e4BtShMI5xtuiD0j6fXZk8DA==

SELLO DIGITAL SAT

AztGkcmbeniOweasNqnh1UzBvYAY7X+/naLmo3o26aUUGN91W9X/BpIeIgvS
m/CwaH4UE53y2t28c8fg91pGkQdMhWSLAgpQcVhaAibf4KjTK4dghx05fe7W
fPOTp20oySxuxje2bxn9tbt568enc/2DhtBx2pvdN77aEXb2mPpW9jvMaalW
H3j1hV2Gdcbh0ouf1f+U16Rz0cXicEEzI7G4/nA7qJTAyHUQyaJpQZp0o0DR
/9CrjGVJaKQ9ufXaWsj+VvenCwgdyC42CqEL3eK+DnedpwanweirYbBTjaZt
jevysvP9yZnDaIBHh7Kci8J+ym82+SuLncFzJ0807Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008161112848
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:36:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T20:02:45
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	8F7970E1-F25D-46F7-B107-6F50D3A4D921
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

Clave Prod Serv	B4121500-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	15%	Importe	\$0.00
------	--------	----------	---------	------	-----	---------	--------

Total Importe \$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 525, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 63, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8090

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

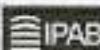
RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

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

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios

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



INSTITUTO
MEXICANO DE
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

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

001199

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8181112848

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

001200

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
5.69%	0.00	39,560.93

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.

Agosto de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0460
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

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

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

001201

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRDM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GARANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNI/BNI	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	HCHOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO (BANAMEX)	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HODIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	ICE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEC BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCBS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTS	INTERESES	SORRED	SORREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTYNS	INVERSION/INVERSIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M.DIA	MISMO DIA	T	TARJETA
COMIS/COMIS	COMISION	M.N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADOR	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	MED	MEDIO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	IB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MOD	MODALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. N.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	T. CUE	TASA CUENTA
CTO	CONTRATO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TIN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOME	NOMINA BANAMEX	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEP R/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	POTES	PENDIENTES		
DF	DISTRITO FEDERAL	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DGIT	DIGITUM	PENGPENDIENT	PENDIENTE		
DISPOS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREF AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION				
DOT	DOTACION				

001202

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

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	\$218.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

1420000

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

001203

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$303,502.72	\$290,813.05
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 29/JUN/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	8157258341
Saldo Anterior	\$303,502.72
(+) 50 Depósitos	\$46,469.13
(-) 8 Retiros	\$59,158.80
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019	\$290,813.05

Saldo Promedio	\$293,459.04
Días Transcurridos	33
Tasa Bruta	0.81%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.81%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$218.98
Interes Bruto Pagado	\$218.98
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023

RETIROS	DEPOSITOS
\$59,158.80	\$46,469.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			303,502.72
01 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.69	303,523.41
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			

DETALLE DE OPERACIONES

001204

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:26 SUC 6481		565.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:26 SUC 6481		1,117.31	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:27 SUC 6481		717.31	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:27 SUC 6481		974.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:28 SUC 6481		1,874.83	
02 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.02	308,778.88
03 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.02	308,785.90
04 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.95	308,792.85
05 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.95	308,799.80
08 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.84	308,820.64
09 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.95	308,827.59
10 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.95	308,834.54
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:53	7,800.00		
11 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.83	301,041.37
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:01	16,240.00		
12 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.46	284,807.83
15 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		19.39	284,827.22
16 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.46	284,833.68
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:02 SUC 6481		790.00	

DETALLE DE OPERACIONES

001205

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:02 SUC 6481		1,310.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:03 SUC 6481		4,011.04	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:06 SUC 6481		1,172.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:06 SUC 6481		505.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:07 SUC 6481		4,218.67	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:07 SUC 6481		1,819.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:08 SUC 6481		270.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:08 SUC 6481		565.00	
17 JUL	PAGO A TERCEROS 194310 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	2,032.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS 195294 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	2,252.00		
17 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.70	295,217.09
18 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.67	295,223.76
19 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.67	295,230.43
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. FACTURA EN LINEA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014660655063685871 CLAVE			
	RASTREO 085900570394320398			
	REF. 0000001 Q3LUF1 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	6,150.00		
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE VERONICA OSEGUERA			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SILVA CTA.ORDENANTE			
	012655015327027240 REF.0220719			
	PAGO PREDIAL RASTREO			
	MBAN01001907220003684678			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		2,008.50	
22 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		19.72	291,108.65
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019072300028744 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF. CESAR			
	ALBERTO.GUTIERREZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000028744 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00005204165361140597			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	24,850.00		
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 15:06 SUC 6481		841.04	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 15:06 SUC 6481		2,986.00	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 15:06 SUC 6481		2,829.79	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 15:06 SUC 6481		1,115.00	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 15:06 SUC 6481		810.00	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 15:06 SUC 6481		815.00	
23 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.23	275,861.71
24 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.23	275,867.94
25 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.25	275,874.19
26 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.25	275,880.44
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:06 SUC 6481		565.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			

001206

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:06 SUC 6481		851.04	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			001207
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:06 SUC 6481		645.00	
29 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		18.88	277,960.36
30 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.29	277,966.65
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:32 SUC 6481		2,104.00	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:32 SUC 6481		3,987.16	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:33 SUC 6481		6,763.46	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.58	
31 JUL	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	30.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	4.80		290,813.05

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.115827A7EF-C719-4F7E-AB6E-E2A40FD4E6CC|2019-08-04T20:02:44|CEC961028A98|MwEpkEXnDy3
2oIuOV2VJW5i5j1DGNyskoYz08nFp1B6TJEnCsFhZaC/02nEX7WtVgMYC3vQ1o4u9hhEj+tnQ5DA14EoDc9/LQpG0g
LduRbEhGbzItvVgZUqITZ1QdF0bJwEdu3K1HCLjIbhRCQ53op1eJNTSRJXH3DmQJHgPdotFvUNOX5k0Ne4p24eQELZ
y+MvAG3uEnJFL7n4Wmgr78Dbk4CB88SN8hLw15KFFCLjXaShYvVehPQZz4JovGDOPTJdRn9iO3DBxjrQog4FPZn
CFh1oaLod5ttJodKdFkeUTDOLFzWCRaGRWfUW0Iggk30IzbVnroItJIRDA==100001000000407058485|ACTQzP61
r5SiG1LgYbcWno916+IJDfIjX/0Q7epx+j16VqNw8p0K16RHGi
ETMx+FJENR3X9Dub3B12pu4h0Cx3KThJAxhceUINV238g080eVJc0tF/ljI
Xc5HnRUSSdPyVvW5ApUMaHL0wIRhHa6eNdyk4MrYR0R0jbgRhr68VBDeZqYJAL4Dw6
Lx1LJAfJvFA98bGoDpKhrFFbpj/4kvAGk/u6G6GKmZT53C8hBhaa
W47p5La4U5+/LZQI+e69KzGAKDoagPDd/TTNVq5aNKIm+zwLuIS53fTkd2RKbBaAkr7U25j0I9v5hg6FBudvrc8Ewd7hEvR9DQNhCvw==||

001208

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MwEpkEXnDy32oIuOV2VJW5i5j1DGNyskoYz08nFp1B6TJEnCsFhZaC/02
nEX7WtVgMYC3vQ1o4u9hhEj+tnQ5DA14EoDc9/LQpG0gLduRbEhGbzItvVgZ
UqITZ1QdF0bJwEdu3K1HCLjIbhRCQ53op1eJNTSRJXH3DmQJHgPdotFvUNOX
5k0Ne4p24eQELZy+MvAG3uEnJFL7n4Wmgr78Dbk4CB88SN8hLw15KFFCLjX
aShYvVehPQZz4JovGDOPTJdRn9iO3DBxjrQog4FPZnCFh1oaLod5ttJodK
dFkeUTDOLFzWCRaGRWfUW0Iggk30IzbVnroItJIRDA==

SELLO DIGITAL SAT

ACTQzP61r5SiG1LgYbcWno916+IJDfIjX/0Q7epx+j16VqNw8p0K16RHGi
ETMx+FJENR3X9Dub3B12pu4h0Cx3KThJAxhceUINV238g080eVJc0tF/ljI
Xc5HnRUSSdPyVvW5ApUMaHL0wIRhHa6eNdyk4MrYR0R0jbgRhr68VBDeZq
YJAL4Dw6Lx1LJAfJvFA98bGoDpKhrFFbpj/4kvAGk/u6G6GKmZT53C8hBhaa
W47p5La4U5+/LZQI+e69KzGAKDoagPDd/TTNVq5aNKIm+zwLuIS53fTkd2RK
bBaAkr7U25j0I9v5hg6FBudvrc8Ewd7hEvR9DQNhCvw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:36:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T20:02:44
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	5827A7EF-C719-4F7E-AB6E-E2A40FD4E6CC
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	\$30.00	Importe	\$30.00

IMPUESTOS

Base	\$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$4.80
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

Total Importe \$34.80

001209

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 526, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 46 53, 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 01-800-999-5060.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá: 1 855 296 7060. 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

Ciudad 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

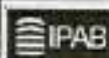
RFC: BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Agosto de 2019

Información importante

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

Apreciado 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 esite 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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2404
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 6400
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 1226 8967
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymee@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PROMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE D.A. 30 MIL
AUTOMAT/OMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ERI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECUPACION
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/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZNA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CADOMA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJESA	CON TARJETA	IMPNN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CEC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERESES	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTOCO/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
CN	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/COMIS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.O.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EJE	TASA CUENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TDX	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISPOSYS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DIC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREF AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

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	\$218.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

001212

0000271

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$303,502.72	\$290,813.05
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 29/JUN/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO 8157258341
Saldo Anterior \$303,502.72
(+) 50 Depósitos \$46,469.13
(-) 8 Retiros \$59,158.80
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019 \$290,813.05

Saldo Promedio \$293,459.04
Días Transcurridos 33
Tasa Bruta 0.81%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.81%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$218.98
Interes Bruto Pagado \$218.98
Cheques Girados 2
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023

RETIROS

\$59,158.80

DEPOSITOS

\$46,469.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			303,502.72
	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.69	303,523.41
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO-SUC			
	INGENIOS VER			

DETALLE DE OPERACIONES

001213

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:26 SUC 6481		565.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:26 SUC 6481		1,117.31	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:27 SUC 6481		717.31	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:27 SUC 6481		974.00	
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:28 SUC 6481		1,874.83	
02 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.02	308,778.88
03 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.02	308,785.90
04 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.95	308,792.85
05 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.95	308,799.80
08 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		20.84	308,820.64
09 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.95	308,827.59
10 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.95	308,834.54
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:53	7,800.00		
11 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.83	301,041.37
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:01	16,240.00		
12 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.46	284,807.83
15 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		19.39	284,827.22
16 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.46	284,833.68
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:02 SUC 6481		790.00	

DETALLE DE OPERACIONES

001214

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:02 SUC 6481		1,310.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:03 SUC 6481		4,011.04	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:06 SUC 6481		1,172.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:08 SUC 6481		505.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:07 SUC 6481		4,218.67	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:07 SUC 6481		1,819.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:08 SUC 6481		270.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:08 SUC 6481		565.00	
17 JUL	PAGO A TERCEROS 194310 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	2,032.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS 185294 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0519	2,252.00		
17 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.70	295,217.09
18 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.67	295,223.76
19 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.67	295,230.43
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. FACTURA EN LINEA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014650655063585871 CLAVE			
	RASTREO 085900570394320398			
	REF. 00000001 Q3LUF1 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	6,150.00		
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE VERONICA OSEGUERA			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SILVA CTA.ORDENANTE 012855015327027240 REF.0220719 PAGO PREDIAL RASTREO: MBAN01001907220003684678			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0859		2,008.50	
22 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		19.72	291,108.65
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072300028744 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. CESAR ALBERTO.GUTIERREZ/SANCHEZ SU REF.0000026744 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00005204165361140697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519	24,650.00		
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 15:05 SUC 6481		841.04	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 15:06 SUC 6481		2,986.00	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 15:06 SUC 6481		2,829.79	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 15:06 SUC 6481		1,115.00	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 15:06 SUC 6481		810.00	
23 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.23	275,861.71
24 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.23	275,867.94
25 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.25	275,874.19
26 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.25	275,880.44
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 14:05 SUC 6481		565.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			

001215

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:06 SUC 6481		851.04	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:06 SUC 6481		645.00	
29 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		18.88	277,960.36
30 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.29	277,966.65
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:32 SUC 6481		2,104.00	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:32 SUC 6481		3,987.16	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:33 SUC 6481		6,783.46	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.58	
31 JUL	COMISION POR 2 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	30.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	4.80		290,613.05

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

001216

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B27A7EF-C719-4F7E-AB6E-EEA40FD4E6CC|2019-08-04T20:02:44|CEC961028A98|MwEpoknEXnDgZ
ZoiuOv2VJW515j1DGNySkoYz08nFp1B6TJEnCsfhZaC/02nExYwMvgMYC3vQ1e4u9hhEj+tnQ5DA14EoDt9/LQFg0g
LduRbeHqbzItvVgzUq1T21Qdf0bJW5u3K1HCLjIbhrCq53op1ejNTSRJKH3DmQJHgPdotFvUNOX5k0Ne4p24sQELZ
y+MvGJu8nJFL7n4Wmng78Dbk4CB88SN8hLw15KFFCLjKsBhYnmhPQEs4JovdGDOPTJdRn9103DBxjrgog4FP2n
CFHloaLod5ttJodKdPkU7DOLfzWCPaGRWfUWCi9gb30IabVmaroItJIRDA==|00001000000407058485|ACTqsP61
r5SiG1LgYbcWno916+IJDfijX/0Q7apx+jieVqNMw@poiK1ERHG1
ETHx+FJeENR3X9Dub3B12pu4h0Cx3KThJAxhceuiNV238gCBDeVJcOtf/1jJ
Xc5HmRUSSdPyrVvIW5ApUaHL0wIRhHa6eNdyk4MryROR0jbgRhr68VBDeZqYJA14Dw9Lx11JafJvFA98bGopDpkHrFPbpj/4kvAGk/u6GbGKm2TS3C8hBha
W47p5La4U5+/L3QI+e69KzGAKDoagPDd/TTNVq5sNKlu+ewLuI553fTtK2Rk
bBsAkk7U25jo19v5hg6FBudvr8Ewd7hEvR9DQNhCv==||

001217

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MwEpoknEXnDgZZoiuOv2VJW515j1DGNySkoYz08nFp1B6TJEnCsfhZaC/02
nExYwMvgMYC3vQ1e4u9hhEj+tnQ5DA14EoDt9/LQFg0gLduRbeHqbzItvVgz
Uq1T21Qdf0bJW5u3K1HCLjIbhrCq53op1ejNTSRJKH3DmQJHgPdotFvUNOX
5k0Ne4p24sQELZy+MvGJu8nJFL7n4Wmng78Dbk4CB88SN8hLw15KFFCLjK
sBhYnmhPQEs4JovdGDOPTJdRn9103DBxjrgog4FP2nCFHloaLod5ttJodK
dPkU7DOLfzWCPaGRWfUWCi9gb30IabVmaroItJIRDA==

SELLO DIGITAL SAT

ACTqsP61r5SiG1LgYbcWno916+IJDfijX/0Q7apx+jieVqNMw@poiK1ERHG1
ETHx+FJeENR3X9Dub3B12pu4h0Cx3KThJAxhceuiNV238gCBDeVJcOtf/1jJ
Xc5HmRUSSdPyrVvIW5ApUaHL0wIRhHa6eNdyk4MryROR0jbgRhr68VBDeZq
YJA14Dw9Lx11JafJvFA98bGopDpkHrFPbpj/4kvAGk/u6GbGKm2TS3C8hBha
W47p5La4U5+/L3QI+e69KzGAKDoagPDd/TTNVq5sNKlu+ewLuI553fTtK2Rk
bBsAkk7U25jo19v5hg6FBudvr8Ewd7hEvR9DQNhCv==

"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	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	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:36:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T20:02:44
RFC del Emisor	BNM840815VB1
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	5B27A7EF-C719-4F7E-AB6E-EEA40FD4E6CC
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	\$30.00	Importe	\$30.00

IMPUESTOS

Base	\$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$4.80
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

Total Importe \$34.80

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com 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: 53-40-09-89 o 01-800-999-6080.

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

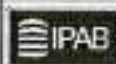
RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

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, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

001218

Agosto de 2019

Información importante

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

Apreciable Clientes:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidos 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://cooeda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsu@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas regionales: 2226 2454
Llamadas internacionales:
01 52 633 794 0400
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiarsvicio.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

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

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 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.

001219

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRDM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FLA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FTD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FND	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSAC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HONDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	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 FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA SUJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INWINS	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
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	E Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	M DIA	MISMO DIA	CO	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.M.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	ME D	METRO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MESES	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	E GRA	TASA GRABABLE
CURS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	E ETE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CHED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NO.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NO. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP R/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAGUETE		
DIGIT	DIGITUM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

001220

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

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

0000272

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	\$155.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

001221

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Smartaccount Pesos	8157258887	\$1,876,359.38	\$1,795,067.66
CLABE Interbancaria	002905000144560318		
INVERSION EMPRESARIAL	8161112848	\$7,181,459.62	\$7,947,391.23

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 29/JUN/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	8157258887
Saldo Anterior	\$1,876,359.38
(+) 28 Depósitos	\$2,836,237.53
(-) 15 Retiros	\$2,917,529.25
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019	\$1,795,067.66

Saldo Promedio	\$296,105.28
Días Transcurridos	33
Tasa Bruta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.57%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$155.95
Interes Bruto Pagado	\$155.95
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456031

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,917,529.25	\$2,836,237.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,876,359.38
01 JUL	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 1719	1,800,000.00		
01 JUL	TRASPASO REF 168343 DE FO			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

001222

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0519		220,400.34	
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070100255628 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO			
	AVEIMA SA DE CV SU			
	REF.0000255628 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007498480			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	220,400.34		
01 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.21	76,364.59
02 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.74	76,366.33
03 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.74	76,368.07
04 JUL	TRASPASO REF 28924 DE FO			
	0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519		159,100.52	
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL			
	DYSA SA DE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072905010247101555 CLAVE			
	RASTREO 085900563994318599			
	REF. 0001392 2DA			
	MINISTRACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	39,775.13		
04 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL			
	DYSA SA DE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072905010247101555 CLAVE			
	RASTREO 08590057754318594			
	REF. 0000002 3RA			
	MINISTRACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0519	39,775.13		
04 JUL	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 19:07 SUC 1719	79,550.26		
04 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.72	76,369.79
05 JUL	TRASPASO REF 133888 DE FO			
	0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519		610,609.40	
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070500142068 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS MIGUEL YERENA/SARMIENTO SU REF.0000142068 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000007131767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	281,180.94		
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500146667 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS MIGUEL YERENA/SARMIENTO SU REF.0000146667 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000007131767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0519	329,428.46		
05 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.72	76,371.51
08 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.16	76,376.67
09 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.72	76,378.39
10 JUL	TRASPASO REF 50592 DE FO 0000008161112848 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519		163,069.32	
10 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.39	239,453.10
11 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.43	239,458.53
12 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.43	239,463.96
15 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		16.30	239,480.26
16 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.43	239,485.69
17 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.43	239,491.12
18 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.41	239,496.53
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019071900153834 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARTHA SOLIS/HERNANDEZ SU REF.0000153834 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000004002656 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519	119,622.81		
19 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000			

001223

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		2.71	119,876.43
22 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.12	119,884.55
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:10	2,086.37		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:12	1,561.55		
23 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.63	116,239.26
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:12	1,217.23		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:12	1,417.93		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:13	1,426.10		
24 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.53	112,180.53
25 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.54	112,183.07
26 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.54	112,185.61
29 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.62	112,193.23
30 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.54	112,195.77
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERACRU			
	CTA.ORDENANTE			
	072840010426299437 REF.0001464			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APA7201907310803437013			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0859		1,682,902.00	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 JUL	SU RENDIMIENTO AL 1.14 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		56.89	
31 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	75.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	12.00		1,795,067.68

001224

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

001225

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11EF84DD5-9FA7-4A3C-8FD4-B073F655196B|2019-08-04T20:02:44|CEC961028A98|KovX8Bh3QG1YyG4oQ8JktJQ5PCSWpneqyFqIX1c6iiYPCRoA8Vq8CwNfJ7rmvtNgV91T24fA61511VimIy5B6Cb+XvFPUCAPjpjCn8winMIZJAqVWklnK7koLiln9d9vfdNobJ02mF2RbrxY161IEuJCM04ptz98pv9mL869ygh2hAqVOA8K5dLN8wFdkYq4qJD+yvIdhm5AJHYo6P2NG3KOKbd/Ujyvb1jzt+MOBuJoVikHJe9A/7111XVh2P2EXWdsoq80T7ehQpIX7DoNX8Xuzyz2V0x2FXIXUyJ35HnAtv7eWkJA/CbnfssQJChcoFyFXrHJoN2pIQeB1Gg==|00001000000407058485|e5acIYEW8+xFf3J4Q8fdkbpNakdFBQEDrTNQ89TUKFa2AxFrp5HreheW6H0gKz8zEEHVesJI5psUoXlvENev3KKL+pM0fp6A8jRnLXYsaUJRhb+BqYe/Bxy49ncIKW8xp3JgDKXtkrzzKEI8j3qj31372Ee/Rnc40xr78wDw68Q78Ufey+3MowE8aAK615207K/rX6nxsoI3POnHDoDbS29J0KukFkhdIhIngF7/A5Hej+616arRNB1xP3um6ro6XN9yqKHqYdXeoSinx02kdJwtkfUw02chNwE4Wenu9qile/g1zQeq3CM5yG3WbJN7pf9BQjJHpcxA/rHbDw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KovX8Bh3QG1YyG4oQ8JktJQ5PCSWpneqyFqIX1c6iiYPCRoA8Vq8CwNfJ7rmvtNgV91T24fA61511VimIy5B6Cb+XvFPUCAPjpjCn8winMIZJAqVWklnK7koLiln9d9vfdNobJ02mF2RbrxY161IEuJCM04ptz98pv9mL869ygh2hAqVOA8K5dLN8wFdkYq4qJD+yvIdhm5AJHYo6P2NG3KOKbd/Ujyvb1jzt+MOBuJoVikHJe9A/7111XVh2P2EXWdsoq80T7ehQpIX7DoNX8Xuzyz2V0x2FXIXUyJ35HnAtv7eWkJA/CbnfssQJChcoFyFXrHJoN2pIQeB1Gg==

001226

SELLO DIGITAL SAT

e5acIYEW8+xFf3J4Q8fdkbpNakdFBQEDrTNQ89TUKFa2AxFrp5HreheW6H0gKz8zEEHVesJI5psUoXlvENev3KKL+pM0fp6A8jRnLXYsaUJRhb+BqYe/Bxy49ncIKW8xp3JgDKXtkrzzKEI8j3qj31372Ee/Rnc40xr78wDw68Q78Ufey+3MowE8aAK615207K/rX6nxsoI3POnHDoDbS29J0KukFkhdIhIngF7/A5Hej+616arRNB1xP3um6ro6XN9yqKHqYdXeoSinx02kdJwtkfUw02chNwE4Wenu9qile/g1zQeq3CM5yG3WbJN7pf9BQjJHpcxA/rHbDw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725888704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:38:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T20:02:44
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	1EF84DD5-9FA7-4A3C-8FD4-B073F655196B
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	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$75.00	Importe	\$75.00

IMPUESTOS

Base	\$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$12.00
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$87.00

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.71%
GAT Real antes de impuestos	-0.18%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,110.34
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161111642

Saldo Anterior	\$226,936.33
(+) Depósitos	\$200,000.00
(-) Retiros	\$196,843.70
(+) Intereses Pagados	\$1,110.34

Saldo al 31 DE JULIO de 2019 \$231,202.97
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

001227

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$352,653.48	
Días Transcurridos	31	
Tasa de Interés Bruta	3.65%	3.93%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,110.34	\$7,051.11
Interes bruto pagado	\$1,110.34	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			226,936.33
01 JUL	DEPOSITO 348461		200,000.00	
01 JUL	INTERESES AL 3.68%		43.65	426,979.98
02 JUL	INTERESES AL 3.68%		43.66	427,023.64
03 JUL	INTERESES AL 3.68%		43.66	427,067.30
04 JUL	INTERESES AL 3.65%		43.24	427,110.54
05 JUL	INTERESES AL 3.65%		43.24	427,153.78
06 JUL	INTERESES AL 3.65%		43.25	427,197.03
07 JUL	INTERESES AL 3.65%		43.25	427,240.28
08 JUL	INTERESES AL 3.65%		43.26	427,283.54
09 JUL	INTERESES AL 3.65%		43.26	427,326.80
10 JUL	INTERESES AL 3.65%		43.27	427,370.07
11 JUL	INTERESES AL 3.68%		43.65	427,413.72
12 JUL	INTERESES AL 3.68%		43.65	427,457.37
13 JUL	INTERESES AL 3.68%		43.65	427,501.02
14 JUL	INTERESES AL 3.68%		43.66	427,544.68
15 JUL	INTERESES AL 3.68%		43.66	427,588.34
16 JUL	INTERESES AL 3.68%		43.67	427,632.01
17 JUL	RETIRO 80330	56,843.70		
17 JUL	INTERESES AL 3.68%		37.87	370,826.18
18 JUL	RETIRO 75293	70,000.00		
18 JUL	INTERESES AL 3.66%		30.57	300,856.75
19 JUL	INTERESES AL 3.66%		30.57	300,887.32
20 JUL	INTERESES AL 3.66%		30.58	300,917.90
21 JUL	INTERESES AL 3.66%		30.58	300,948.48
22 JUL	INTERESES AL 3.66%		30.58	300,979.06
23 JUL	RETIRO 94107	50,000.00		
23 JUL	INTERESES AL 3.66%		25.51	251,004.57
24 JUL	INTERESES AL 3.66%		25.51	251,030.08

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	INTERESES AL 3.67%		25.57	251,055.65
26 JUL	INTERESES AL 3.67%		25.58	251,081.23
27 JUL	INTERESES AL 3.67%		25.58	251,106.81
28 JUL	INTERESES AL 3.67%		25.58	251,132.39
29 JUL	INTERESES AL 3.67%		25.58	251,157.97
30 JUL	RETIRO 172922	20,000.00		
30 JUL	INTERESES AL 3.50%		22.50	231,180.47
31 JUL	INTERESES AL 3.50%		22.50	231,202.97

001228

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.119E60A26E-F868-417C-BDAE-BAC34B35683112019-08-04T20:02:44CEC961028A991a/3nL11JREH8OC
jCngxe+ASFpJDEMYF5qb5D88bNauQKaPGI2b+GzbuNcWgf/TI7k/zvIM52un/a19R4rfk5zjprZTatgjf4HqYr3aSN
N3pgI+hQD08XiDdB/mrwr6NuY21LarnRrJieV212aGG+VI7GEIf+aIF1s7Xgvtg5OXigpaRG2I/IVjPgcJvbUI+f
v3Wagog7htmQ9p08YKrrRh37KESUATppe1KbPrw7nIgFuRw+TNCYRUeojIryby8I7SRNSfplwclFRMvQWv1Pte4Y
V/b0AN9zHgIQ1b0kZ3sX0X/+4pg8WtTTH5cPhDvrbNugUSR1+Gs+Ka3EVQ==j00001000000407058485[mcN8KVsi
KUy8BK9mkpaERiF0H0aVTOGNTC5GbiTY24vin4t/LB8qCJHNIPT8FfxTI+0cSruw/1086c7P8th928Fz2zgEh1C1/
Tk1hGEM8vE0s8QrgzhkD/24tY1n1HvLERz3pMjtVDuh8Wq1TbHtXXZVpJ0/1J712qWpJ8hBMO2seN4BgfFspVGzbj
PrC612FaYnG3nwy1D8dvrtuhCJ13QC11WG4C5S/ac8BA3P9h9CJ8zww4K2G0cGGYjVzACehIXXs0IwqzWazjyXyon
dYel17AYoxTDFCag8MBjng6JAKBYi5btf/GSKDcTAunjoYzxTG8Hv3/JdDgmjPQ==11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



a/3nd11J9K89CCjCngxe+ASFpJDEMYF5qb5D88bNauQKaPGI2b+GzbuNcWgf
/TI7k/zvIM52un/a19R4rfk5zjprZTatgjf4HqYr3aSN3pgI+hQD08XiDdB
E/mrwr6NuY21LarnRrJieV212aGG+VI7GEIf+aIF1s7Xgvtg5OXigpaRG2I
/IVjPgcJvbUI+f3Wagog7htmQ9p08YKrrRh37KESUATppe1KbPrw7nIgFuR
w+TNCYRUeojIryby8I7SRNSfplwclFRMvQWv1Pte4YV/b0AN9zHgIQ1b0k
Z3sX0X/+4pg8WtTTH5cPhDvrbNugUSR1+Gs+Ka3EVQ==

SELLO DIGITAL SAT

mcN8KVsiKUy8BK9mkpaERiF0H0aVTOGNTC5GbiTY24vin4t/LB8qCJHNIPT
8FfxTI+0cSruw/1086c7P8th928Fz2zgEh1C1/Tk1hGEM8vE0s8QrgzhkD/2
4tY1n1HvLERz3pMjtVDuh8Wq1TbHtXXZVpJ0/1J712qWpJ8hBMO2seN4Bgf
FspVGzbjPrC612FaYnG3nwy1D8dvrtuhCJ13QC11WG4C5S/ac8BA3P9h9CJ8
zww4K2G0cGGYjVzACehIXXs0IwqzWazjyXyon dYel17AYoxTDFCag8MBjng
6JAKBYi5btf/GSKDcTAunjoYzxTG8Hv3/JdDgmjPQ==

001229

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	006161111642
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:36:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T20:02:44
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	9E60A26E-F868-417C-BDAE-BAC34B356831
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	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01
				Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com 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: BNMB40615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

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

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

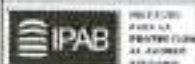
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pego 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

001230

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8161111642

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

LEONA VICARIO SN

CENTRO

94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

001231

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.65%	0.00	1,110.34

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.

Agosto de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica 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 dirija a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan 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://sovedo.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Líneas nacionales: 2226 2484
Líneas internacionales:
01 52 833 794 0499
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
csiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 205 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8867
Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

001232

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRDM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	ELEC/ELECTR/EV	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TOLLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDICMAT	AUDOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FI	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BONET	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONET	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.D.C.	SALDO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDD	SALDO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SEGRAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INTRO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER RICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CM	CUENTA MAESTRA	INWINS	INVERSION/INVERSIONES	SOFIN	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVL	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COMISCOMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONCENT	CONCENTRACION	M DIA	MISMO DIA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TD	TARJETA DEBITO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTRO	CENTRO	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	T. GRA	TASA GRABABLE
CVE	CLAVE	NO.	NUMERO	T. EXE	TASA EXENSA
DEB/DEBIT	DEBITO	NO. INV.	NUMERO DE INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	NO. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	TERC	TERCEROS
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TRAS	TRASPAGO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	TXN	TRANSACCION
DGIT	DIGITUM	POTES	PENDIENTES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DISP/DS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	VENTAN	VENTANILLA
DLS/DLLS	DOLARES	PENGPENDIENT	PENDIENTE	VTO	VENCIMIENTO
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE	X	FOR
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

001233

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

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$247.77
Comisiones efectivamente cobradas	\$600.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000270

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

001234

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Smartaccount Pesos	8157257442	\$194,386.92	\$286,457.72
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$226,936.33	\$231,202.97

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 29/JUN/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$194,386.92
(+) 45 Depósitos	\$1,788,009.75
(-) 64 Retiros	\$1,695,938.95
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019	\$286,457.72

Saldo Promedio	\$292,153.29
Días Transcurridos	33
Tasa Bruta	0.92%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.92%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$247.77
Interes Bruto Pagado	\$247.77
Cheques Girados	40
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456015

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,695,938.95	\$1,788,009.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			194,386.92
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0870		0.01	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190628 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
01 JUL	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0870		0.07	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 209 SUC 6481			
01 JUL	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:10	11,900.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 210 SUC 6481			
01 JUL	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:10	28,262.77		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212 SUC 6481			
01 JUL	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:10	25,650.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211 SUC 6481			
01 JUL	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:10	2,775.28		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 213 SUC 6481			
01 JUL	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:10	14,272.73		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 00000000000000007469 RASTREO: 002601001907010000084704			
01 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0859		6,391.53	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 00000000000000007311 RASTREO: 002601001907010000089371			
01 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0859		964,397.55	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125826866 REF.0000019 00000000000000000616 RASTREO: 002601001907010000091799			
01 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859		55,665.00	
	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 1719	200,000.00		
01 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		63.94	938,044.24
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			

001235

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 085901218374318390 REF. 0000001			
	PAGOGASOLINAF.7637 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	73,814.84		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 08040519 HORA 13:31	49,238.00		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190701 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0870		0.01	
02 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		18.52	815,009.93
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 217 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 08040519 HORA 09:43	2,100.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 216 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 15:51	5,000.00		
03 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		18.36	807,928.29
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 08040519 HORA 12:53	7,500.00		
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070400222889 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000222889 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	2,770.00		
04 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		17.95	797,676.24
05 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070500033410 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000033410 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	6,210.00		
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 13:39	9,460.00		
05 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		17.60	782,023.84
08 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			

001235

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		52.79	782,076.83
09 JUL	PAGO A TERCEROS 34921 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	21,789.00		
09 JUL	PAGO DE SERVICIO 35723 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	68,119.00		
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALFREDO			
	TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021856040606053425 CLAVE			
	RASTREO 085900372274318098			
	REF. 0000001			
	FLETE BASURAJULIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	17,140.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019070900040376 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF IDIR. COMERCIAL SA DE CV SU			
	REF.0000040376 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000007186119			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0519	5,889.87		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 226 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:25	193,174.83		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:25	188,501.50		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:25	4,400.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 223 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:25	13,920.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:25	21,360.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 222 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:25	8,500.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:25	21,758.87		
09 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.89	217,528.85
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFREDO			
	TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014883805986179023 CLAVE			
	RASTREO 085900497164319190			

001237

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001			
	F.42ALFREDOTOMASOBRA13 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	163,069.32		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 227			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 10:25	9,000.00		
10 JUL	TRASPASO REF 14456007 AUT.			
	51177 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519		163,069.32	
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071000054484 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ			
	SU REF.0000054484 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000006891309			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	3,750.00		
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071000185896 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000185896 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	3,069.00		
10 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.54	201,714.39
11 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.58	201,718.97
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:36	7,907.10		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 231			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:36	2,066.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 229			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:36	5,425.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 228			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:36	8,231.17		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES			
	VERACRUZANOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044855058050510034 CLAVE			
	RASTREO 085901673144319394			
	REF. 0000001			
	PELOTASYTROFEOSBEISYFUT MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	7,408.00		
12 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			

001238

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.87	170,685.57
15 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		11.62	170,697.19
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623074832 REF.0001486			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC087812			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0859		10,191.89	
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623075093 REF.0001459			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC088713			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0859		33,833.01	
16 JUL	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 085902127034319791			
	REF. 0000001 GASOLINAF.8167			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	82,188.92		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894287 CLAVE			
	RASTREO 085902138494319791			
	REF. 0000001			
	TIMBRADODENOMINA1RAJULIO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	3,320.00		
18 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.93	129,216.10
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. INSTITUTO			
	DE PENSIONES DEL ESTADO DE			
	VERA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002012505824 CLAVE			
	RASTREO 085900306054319899			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	64,999.26		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236			

001239

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO -
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:17	2,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 235			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 13:11	6,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 233			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:11	14,800.89		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 232			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:11	14,120.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 234			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:11	21,000.00		
17 JUL	TRASPASO REF 181650 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519		56,843.70	
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DACSA DEL MERCADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855920011098034 CLAVE			
	RASTREO 065901839824319894			
	REF. 0000001			
	PAGODEDESPENSATEPATLAXCO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	46,171.79		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855063119452503 CLAVE			
	RASTREO 085901931524319895			
	REF. 0000001 LA NIGUAJULIO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	2,320.00		
17 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.85 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.27	14,648.22
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 237			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 05257115 HORA 10:58	2,100.00		
18 JUL	TRASPASO REF 159478 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519		70,000.00	
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071800164322 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	RAYMUNDO,LUNA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000164322 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002126439			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0519	4,386.64		
18 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.77	78,163.35

001240

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 13:04	5,000.00		
19 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.65	73,165.00
22 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIO RAMON,SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855010152720537 CLAVE RASTREO 085900594704320396 REF. 0000001 TAEKWONDO JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0519	6,000.00		
22 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.55	67,169.55
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 247 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:15	7,801.61		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:15	13,530.00		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:15	6,141.05		
23 JUL	TRASPASO REF 221449 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:29 SUC 0519		50,000.00	
23 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.03	89,698.02
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 072840010760610695 REF.0000154 TEPATLAXCO RASTREO: 8846CAP1201907240799201518			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		58,742.81	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:16	50,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:16	13,335.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 05257115 HORA 13:27	5,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 246 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 05257115 HORA 14:34	3,343.00		
24 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.76	77,765.49

001241

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.76	77,767.25
26 JUL	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 085901817764320798			
	REF. 0000001 COMPRA DE			
	BALONES MISMO DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	1,125.00		
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623074913 REF.0001462			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC145031			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		2,447.67	
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623074670 REF.0002043			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC145559			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		30,195.38	
26 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.005415400000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0870		1,125.00	
26 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.50	110,412.80
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:00	69,184.00		
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623074751 REF.0001461			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC136676			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0859		7,806.39	
29 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.65 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.66	49,037.95
30 JUL	TRASPASO REF 62407 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519		20,000.00	

001242

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655038317881 CLAVE RASTREO 085900649484321192 REF. 0000001 FACT. A50188 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0519	1,125.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 16:16	20,000.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 16:16	7,499.00		
30 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.73	40,414.58
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085902140704321298 REF. 0000001 TIMBRADODENOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	3,320.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 14:33	6,000.00		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145077 REF.3486690 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1907310109809318251			
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0859		185,109.84	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145734 REF.3080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1907310109809603041			
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859		13,506.45	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021640040623074870 REF.0002472 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC171041			
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859		50,382.67	

001243

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 00000000000000000000000000000000 RASTREO: 002601001907310000030263			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859		7,053.68	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
31 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.50	
31 JUL	COMISION POR 40 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	600.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	96.00		288,457.72

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 600.00

001244

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.110D9C29E4-E083-4D6C-87CE-80DEE828432F12019-08-04T20:02:45|CEC961028A98|eDm9Q43tVTqHT
eEE3e6RH5YI+XmSgxsoF3AC8eEDTHUar7YFPoYKA91zE5RPH3En1eU3I2+rxMWizhuJtFMpnnIVHf6tqxtueYyGw+r
kgvqOY/10TMpukWTmRlWCKYlnHvg+yparedi24cmw7LuQI0aMLI8197aCI2hr9T426OugAXgeTBSQdm60th3GWA
rw8vpa7W6hUgh2/hq+TDellaFgteYVR+o9ro8461enEQCmaWEpWQTLXVKPNaJoxYfMZy4gCh9/qW8Ku+bSoEJXwTIP
CkD12usmiVRL8fvqV5i76dlm+XgEukENGcTVB1m0RxxvA13vRtNQ5rSue7A==|00001000000407058485|VFL170pcp
pQ2J/g6Q3ZoxpoKsyxt0iQqizAaCpRgCjZ/S+27UHAQlnBsfvhj21Gj96it2wLAjue1P5Suhd+RIIPmDa0cB5WrvT
Cjry1rJcawW12vNr9/W1GXt9oW0yk3yYUJIN2hJNHkCMBotCKNfYtG5wV1foa4XKv21/1FG+GKP+613ayQQ+I41VE
jJyUcWEX+O9PKY1wK5d49CtvrKjCWJv6d3BPKrPT1bi0KbqDbngyrrKIwQvKGYBwVvYHtRQJqBpQapOYt5y/sORop
/XFEwhReQZxuyWJC2Do2VQuxKjUtricIXN5R1eF9FXjQuMD2YEYDe1++8WkWN6Cg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eDm9Q43tVTqHTeEE3e6RH5YI+XmSgxsoF3AC8eEDTHUar7YFPoYKA91zE5R
PH3En1eU3I2+rxMWizhuJtFMpnnIVHf6tqxtueYyGw+rkgvqOY/10TMpukWT
mRlWCKYlnHvg+yparedi24cmw7LuQI0aMLI8197aCI2hr9T426OugAXgeT
BSQdm60th3GWAriw8vpa7W6hUgh2/hq+TDellaFgteYVR+o9ro8461enEQCma
WEpWQTLXVKPNaJoxYfMZy4gCh9/qW8Ku+bSoEJXwTIPCKD12usmiVRL8fvq
V5i76dlm+XgEukENGcTVB1m0RxxvA13vRtNQ5rSue7A==

SELLO DIGITAL SAT

VFL170pcpQ2J/g6Q3ZoxpoKsyxt0iQqizAaCpRgCjZ/S+27UHAQlnBsfvhj2
1Gj96it2wLAjue1P5Suhd+RIIPmDa0cB5WrvTCjry1rJcawW12vNr9/W1GX
t9oW0yk3yYUJIN2hJNHkCMBotCKNfYtG5wV1foa4XKv21/1FG+GKP+613ay
QQ+I41VEjJyUcWEX+O9PKY1wK5d49CtvrKjCWJv6d3BPKrPT1bi0KbqDbngy
rrKIwQvKGYBwVvYHtRQJqBpQapOYt5y/sORop/XFEwhReQZxuyWJC2Do2VQ
uxKjUtricIXN5R1eF9FXjQuMD2YEYDe1++8WkWN6Cg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725744204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-04T19:36:58
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-04T20:02:45
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	0D9C29E4-E083-4D6C-87CE-80DEE828432F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

		Subtotal		\$600.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$600.00	Importe \$600.00

IMPUESTOS

		Total IVA		\$96.00
Base	\$600.00	Impuesto	002-IVA	Tasa 16%
		Importe	\$96.00	

Total Importe \$696.00



1. 2014年12月31日，甲公司“应收账款”科目余额为1000万元，坏账准备科目余额为100万元。2015年1月1日，甲公司坏账准备科目余额为100万元。2015年12月31日，甲公司“应收账款”科目余额为1200万元，坏账准备科目余额为120万元。2015年12月31日，甲公司应收账款的账面价值为1080万元。

N° DE CUENTA: 3) 14456015
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX
SUCURSAL: (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: JULIO

001245

[illegible]

3. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021



SÍNDICO
MAYTO'NE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA.

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



N° DE CUENTA: 3) 14456023
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX
SUCURSAL: (3)

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
1 MES: JULIO

[illegible]

001247

	TOTAL
 PRESIDENT HAITI 2018-2021	

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SÍNDICO
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Menisa Castillo Blanco
Regidor Primero

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2014-2018



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

N° DE CUENTA: 3) 14456007
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX
SUCURSAL: (3)

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
MES: JULIO

[illegible]

3. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABELA MORALES
TESORERO MUNICIPAL



SÍNDICO
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SE/LACN/A-04



4456031

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3|BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES: JULIO

001249

FECHA (5)	REFERENCIA (6)	CONCEPTO (7)	IMPORTE (8)
SIN MOVIMIENTOS			
		TOTAL	\$0.00

PRESIDENCIA
HAYATO DE TESHITLACO
2018-2021

C.LIC. MARIA ISABEL CASTELLANOS
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero



REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

CIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

MES: JULIO

(4)

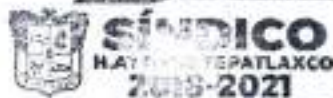
SF/UA/CN/HA-03

[illegible]

001250

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPIO DE TEPALAXCO
2018-2021



COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero



SF/UACM/A-03

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

MES: JULIO

(4)

001251

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENTIAL
MAY 18 2018
MAY 18 2018

EL CASTILLO DE TEPALCATEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPALCATEPEC
2013-2014

COMISIÓN DE HACIENDA

3 
RAEL MELISA CASTILLO BLAN
REGIDOR PRIMERO



REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SF/UACM/IA-03

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.19

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

001252

MES: JULIO

(4)

[illegible]

PRESIDENCIA
HAYDO DE HERATLAKCO
2018-2021

M. S. Subbaraman

SÍNDICO
HAYTÓ DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISION DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NTA: 0014456023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

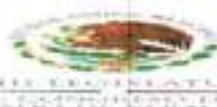
IN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: JULIO

[4]

SF/LACM/VA-C)

[illegible]

001253

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA EABEL CASTILLO PER
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ALLENDE	\$ 484,037.05
VIVIENDA	\$ 1,457,304.70
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (supervisión a la obra pública)	\$ 185,617.29
	\$ 2,126,959.04

1507-8102
CONSEJO REGIDORAL
VIAJES
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

1507-8102
CONSEJO REGIDORAL
VIAJES
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

1507-8102
CONSEJO REGIDORAL
VIAJES
C. C.P. MARIA KAROL CASTILLO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

1507-8102
CONSEJO REGIDORAL
VIAJES
C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO

001254



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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$ 648,369.30
Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal	\$ 617,762.70
Accesorios de Seguridad Pública	\$ 30,606.60
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,396,068.43
Alumbrado Público	\$ 484,729.20
Sueldos pagados a personal de protección civil	\$ 344,613.38
Reparación y Mantto de Vehiculos	\$ 269,177.25
Reparación y Mantto de Vehiculos Seguridad Pública	\$ 56,361.83
Raparación y Mantto de Maquinaria Pesada	\$ 21,852.92
Adquisición de Vehiculo	\$ 210,300.00
Seguros	\$ 9,033.85
URBANIZACION MUNICIPAL	\$ 177,986.15
Rehabilitación de Camino Tramo Palogacho-Tepatlaxco	\$ 90,000.00
Rehabilitación de Señalización Horizontal (Señaletica)	\$ 87,986.15

Nota. Los montos asignados son acumulados del 1 de enero al 31 de julio de 2019.

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

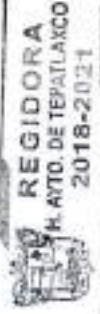


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO

001255





(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 AL 31 DE JULIO DE 2019 (4)

001256

SF/LACM/13-III

[illegible]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ PERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICO
HAYDÉE ESPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO


 C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. YAREL MEDUSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

001257



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 AL 31 DE JULIO DE 2019 (4)

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

[illegible]

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

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 AL 31 DE JULIO DE 2019 (4)

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



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

SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MEXIA
 TEPIC
 2001

2018-2021



C. JUAN CASTILLO FLORES
BINDICO

SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

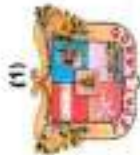
C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMERO

REGIDOR PRIMERO

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPEYALCANCO
2018-2021

H. AYTO. DE TEPEYALXCO
2018-2021

2018-2019



(9)

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



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
CIVIL Y FISCAL

[illegible]

Nota: Tipo de Donación en "Especia".

PRESIDENCIA
ESTADO DE TEXAS
GOVERNOR
LEY
2018-2021
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Spico
MAY 1988
2008-2011

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael Melisa-Castillo Blanco
REGIDORA

RECEBIDA
SECRETARIA DE TRABAJO
2019-2021

001259



AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARIA DE FISCALIZACION



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE JULIO DE 2019

CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENCIA
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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. C. P. MARIA JAGEL CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001260



Municipio de Tepatlaxco, Ver.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$31,612,688.01

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

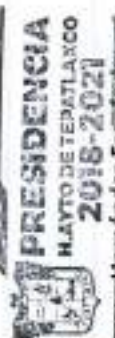
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	\$5,182,077.33
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$5,182,077.33

4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$26,430,610.68
--	-----------------

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

001261

Formato : Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del mes de Junio 2019.



C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández

Presidente Municipal



C. Juan Castillo Flores.

Sindico Municipal



Regidora Única Municipal

C. C.P. María Isabel Castillo Peña.



Tesorería Municipal



Municipio de Tepatlaxco, Ver.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019		
1. Total de Egresos Presupuestarios		\$19,009,635.67

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		\$7,394,470.12
Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$210,300.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
Activos Intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público	\$7,184,170.12	
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	

001263

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

\$64,654.51

3. Más gastos contables no presupuestarios	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$64,654.51

\$11,679,820.06

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	
---	--

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



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



C. Juan Castillo Flores.
Síndico Municipal



C. Yael Melissa Castillo Blanco.
Regidora Única Municipal



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

001264

Municipio de Tepatlaxco, Ver.									
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF									
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019									
Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactada	Monto prometido mensual del pago de la contribución	Monto prometido mensual del pago de la contribución	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2019
Asociaciones Públicas Privadas									
A. (APP-A) (A-privatiz)									
a) APP 1									
b) APP 2									
c) APP 3									
d) APP XX									
B. Otros Instrumentos (B-a-b-c-d)									
a) Otro Instrumento 1									
b) Otro Instrumento 2									
c) Otro Instrumento 3									
d) Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=a+b)									

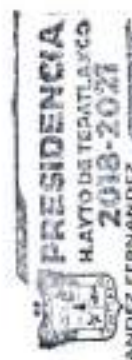
N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

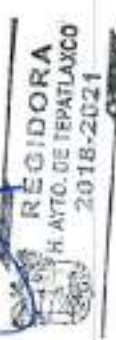
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

001265



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Yael Medina Castillo Blanco
REGIDORA





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

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

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301652014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO		JOEL BELLO DEL RIO	MTV/FORTAMUN C/2019301652014003	01-jul-19	\$450,000.00	\$558,600.00	\$215,040.00		

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

C. Yael Melissa Castillo Blanco
TESORERA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

001266

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

LXV Legislatura 2018-2021

Secretaría de Fiscalización

Municipio de Tepatlaxco

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 31 de julio de 2019



USO PÚBLICO	NÚMERO Y FECHA DE LA ORDEN DE REG. EN SINOP	FECHA DE CONTRATACIÓN	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	TIPO DE DEUDA	MONTO ORIGINAL DE LA COTIZACIÓN	PLAZO	SALDO FINAL DEL SUBSIDIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	DALDO AL DEL 1 de enero al 31 de julio de 2019
Instituciones de crédito					\$1.300.425.00		\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00
Títulos y valores					\$1.300.425.00		\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00
Préstamos	No. 130/2000, Fecha: 2004-02-11	2004-12-08	Seguro de vida	Seguro de vida	\$1.300.425.00	75 Años	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00
Arrendamientos Financieros					\$1.300.425.00		\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00
Otros Pasivos					\$1.300.425.00		\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00
Total Deuda y Otros Pasivos					\$1.300.425.00		\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00	\$1.300.425.00

Error de recuperación de datos para el subinforme,

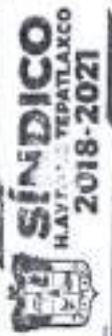
"FirmasHorizontales" ubicado en:

C:\Inetpub\SIGMAVER\Reportes\FirmasHorizontales.rdlc. Revise los



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL



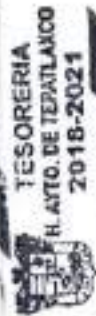
C. Yael Melisa Castillo Blanco

REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA

001267



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



CONCEPTO	CANTIDAD		
EXISTENCIA ANTERIOR (4)			
NÚMERO DE RECIBOS			717
			220172250
FOLIOS QUE LO INTEGRAN			2334/3000
ADQUISICIONES: (5)			
NÚMERO DE RECIBOS			0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN			
UTILIZADOS: (6)			
NÚMERO DE RECIBOS			126
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2334/2400	2201/2250	2401/2409
CANCELADOS: (7)			
NÚMERO DE RECIBOS			0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN			
EXISTENCIA FINAL (8)			
NÚMERO DE RECIBOS			591
			2410/3000
FOLIOS QUE LO INTEGRAN			

1202-2102
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 VER. 2018-2021

LIC. LUZ DEL CARMEN HÓEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SÍNDICO
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SÍNDICO

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

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

REGIDORA
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	9	0	4	0	5
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	196	0	100	2	94
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	1					
DIVORCIO	0					
DEFUNCIÓN	3					
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0					
	4					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	95					
MATRIMONIO	2					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	0					
DEFUNCIÓN	0					
INEXISTENCIA	3					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	0					
DIVORCIO	0					
TOTALES	100	205	0	104	2	99

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERRER
PRESIDENTE MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

C. C.P. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YARELY MEDINA CASTILLO BLANCO
REGIDORA UNICA
REGIDORÍA UNICA
2018-2021

SÍNDICO
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

001269



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



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE JULIO 2019

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

OBJETIVO

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

I. ALCANCE

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

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



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



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

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

III. INGRESOS

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

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

001271



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



Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	16,137.15
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	27,436.37
Productos de tipo corriente	\$	41,711.93
Aprovechamientos	\$	0.00
Total, de Ingresos	\$	85,285.45

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

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

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

CONCEPTO	MONTO	
Participaciones		10,319,120.93
Aportaciones		15,091,391.00
FISMDF	11,780,314.00	
FORTAMUNDF	3,311,077.00	
	MONTO TOTAL	25,410,511.93



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 – 2021.



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

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

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

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

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

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

1.- La recaudación fuerte es por concepto de predial y que los contribuyentes acuden en los meses de enero y febrero a realizar sus pagos y los contribuyentes morosos lo van realizando de manera esporádica y algunos que en definitiva no acuden a liquidar sus adeudos.

2.- No nos encontramos en este supuesto.

3.- No nos encontramos en este supuesto.

4.- En lo que se refiere a las aportaciones del Ramo 33 de acuerdo al calendario de las ministraciones se recibió la aportación del mes de julio 2019.

5.- No nos encontramos en este supuesto.

6.- No considerados en la Ley de Ingresos.



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



IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	4,662,663.83
Materiales y suministros	1,666,853.47
Servicios Generales	3,524,073.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,702,390.58
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	210,300.00
Inversión Pública	7,096,183.97
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	94,029.79
Total, pagado	18,956,494.67

Como se puede observar el rubro de gasto más representativo es el de Servicios Personales y Servicios Generales, que el monto de la inversión pública representa un 48% en obras y acciones en proceso en relación a los montos recibidos y acumulados al 31 de julio del presente ejercicio fiscal.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente > >

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

Que en el presente ejercicio fiscal el H. Ayuntamiento de Tepatlaxco, Veracruz, no tiene contemplado realizar contratación alguna con Institución Crediticia establecida para ello; que la Deuda Pública que se tiene es por concepto de la Bursatilización.



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

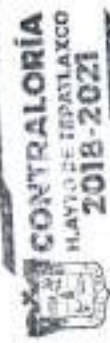


Que los Estados Financieros se presentan de acuerdo a los requerimientos del CONAC elaborados e impresos directamente del SIGMAVER.

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

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


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




C. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal



Reciben


C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal


C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora



001275



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

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de julio del presente año y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas correspondiente al segundo trimestre 2019.

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	1,036,316.59	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	13,506.45	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	185,109.84	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	0.00	
I.S.A.N.	7,053.68	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,447.67	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	80,578.05	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	7,806.39	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	33,833.01	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL.	10,191.89	
S U M A		1,376,843.57
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	66,257.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	
FIDEICOMISO BURSÁTIL F/998	69,297.30	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
RETENCIÓN TESOFE/SEFIPLAN	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCO AFIME	0.00	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CAPITAL-FINTEGRA	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		(135,554.30)
OTRAS FUENTES:		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	56,765.00	
S U M A		56,765.00
IMPORTE NETO		1,298,054.27

ATENTAMENTE

MRO. PABEL PAZOS RINCÓN
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.C.P. Mtro. José Luis Lima Franco - Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave - Por su superior consentimiento - Presente

ASISTENTE
Xalapa 301 Co. Unidad de Bosque, Pensions
CP 91017 Xalapa, Veracruz
Tel 01228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEEGRESOS
Subsecretaría de Egresos

001277

170

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/1144/2019

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enríquez, Ver., a 1 de agosto de 2019

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE TEPATLAXCO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de julio de 2019.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,682,902.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	473,011.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS (F977)	0.00
TOTAL	2,155,913.00

ATENTAMENTE

MTRO. PABEL PAZOS RINCON
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

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

AR:JAHM

Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque, Pioneros
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





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



AL 31 DE JULIO DE 2019 (4)

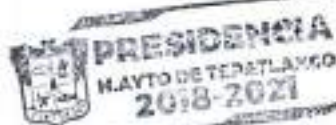
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

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

(10)

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

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



[Firma]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



[Firma]
C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA



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





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

AL 31 DE JULIO DE 2019 (4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)



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

(10)

TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001280



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

SF/UACM/1A-10



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

(10)

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

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

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

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

001261



(1)

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

(2)



SE/UAEM/1A-11

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

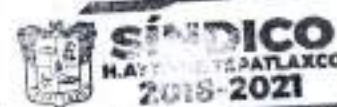
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



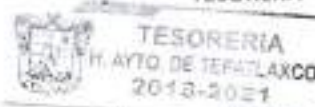
C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



001282



(1)

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

BAJAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE JULIO DE 2019 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SE/UCM/14-21



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





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



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

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

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

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

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

001284



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

ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 31 DE JULIO DE 2019 (4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SF/LIACM/TA-09



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

(10)

TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

3
C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

AL 31 DE JULIO DE 2019 (4)

SF/JACM/IA.09

001285



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

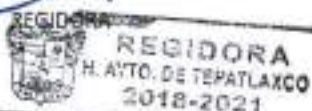
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10) TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco



C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA



001286



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

SF/LIACM/IA-09

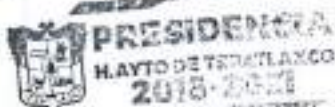


(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10)

TOTAL \$ -

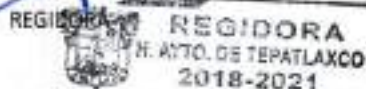
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



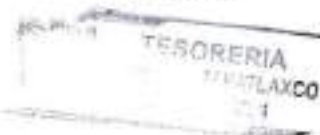
C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





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

[illegible]

SIN MOVIMIENTOS


PRESIDENCIA
 HAYATO DE TENDANCO
 2018-2024
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

13)	TOTAL	\$
-----	-------	----

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SEPTIMO
HABERES PATLAXCO
2019-2021

001287

C. YAFEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

ERA
ROGERA NOCO
1984



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

(2)



AL 31 DE JULIO DE 2019 (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 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

3
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/UACM/14.11

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

(2)



AL 31 DE JULIO DE 2019

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

(4)

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDORA

C. Yael Melissa Castillo Blanco

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001289



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.



NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2019

PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$ 1,036,316.59	
Fondo Especial I.E.P.S.	13,506.45	
Fondo de Fomento Municipal	185,109.84	
Tenencia de vehículos		
I.S.A.N.	7,053.68	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	2,447.67	
Fondo de Fiscalización	80,578.05	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	7,806.39	
Participaciones de Gasolina y Diesel	33,833.01	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel		
Fondo de compensación del IEPS de gasolina y diesel	10,191.89	
Suma		\$ 1,376,843.57
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	\$ 66,257.00	
I.P.E.		
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE		
Adeudo CMAS-Xalapa		
Fideicomiso Bursátil F/998	69,297.30	
Créditos Fiscales	-	
Retención TESOFE/SEFIPLAN	-	
Préstamo Bancario-Capital	-	
Préstamo Bancario-Intereses	-	
Deutsche Bank México	-	
Interacciones S.A. F/9946	-	
Capital -FINTEGRA	-	
Intereses-FINTEGRA	-	
Financiera SOFOM	-	
Crédito BANSI	-	
Suma		\$ 135,554.30
OTRAS FUENTES:		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$ 56,765.00	
Suma		\$ 56,765.00
Importe Neto		\$ 1,298,054.27



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.



001291

NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES
DEL MES DE JULIO 2019

FONDO DE APORTACIONES:		IMPORTE
Para la Infraestructura Social Municipal	\$	1,682,902.00
Para el Fortalecimiento de los Municipios		473,011.00
DEDUCCIONES:		
CONAGUA	\$	-
FIDEICOMISO FAIS (F977)		-
TOTAL		\$ 2,155,913.00