



PDF Compressor Free Version

Todos somos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

TEPATLAXCO, VER.; A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ASUNTO: REMISION DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/93/2020.

DIP. RÚBEN RÍOS URIBE
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.

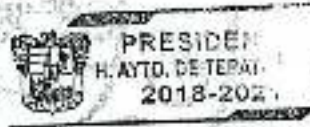
PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE LIC. C. P. 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 DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

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

ATENTAMENTE



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



PDF Compressor Free Version

Todos juntos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III Y 72 FRACCIÓN XII, 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. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS: C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO; 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. LIC. C.P. 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 DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-----
- 4.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

PRIMERO.-EN USO DE LA VOZ LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REUNIDOS TODOS LOS EDILES, PASA LISTA DE ASISTENCIA COMPROBANDO LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, EXISTIENDO QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO POR LO QUE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUEDA CUBIERTO Y AGOTADO.--

SEGUNDO.- EN USO DE LA VOZ LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 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 DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO DOS.-----

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

TERCERO.- PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-----

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

COSEJO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
MAYO DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Handwritten signature]




PDF Compressor Free Version

Todos vamos
TEPATLAXCO
Honorable Ayuntamiento
2018 - 2021

SECRETARIO: MIEMBROS DEL H. CABILDO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO TENER A LA VISTA EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, ELABORADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72 FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; PARA QUE SEA ANALIZADO Y EN SU CASO APROBADO POR EL CABILDO. ----- VISTO LO ANTERIOR, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EDÍLICO SI ESTÁN DE ACUERDO EN LO ANTES MENCIONADO, A LO CUAL ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE.----- ACUERDO.- DESPUÉS DE HABER SIDO ANALIZADO EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.-----

CUARTO.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.-NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE 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 12:00 (DOCE HORAS CON CERÓ MINUTOS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.-----



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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


SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO.


C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO.


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

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



NÚM. RECIBO: 20200918101517384

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: SEPTIEMBRE

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/09/2020 AL 30/09/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	17/09/2020	17:58:33
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	18/09/2020	09:57:04
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	17/09/2020	18:00:36
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	17/09/2020	18:01:09
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	17/09/2020	18:01:33
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	-	-
14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	-	-
29. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	-	-
30. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	PDF	18/09/2020	08:58:11
31. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	-	-
32. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	-	-
33. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	-	-
34. ACTUALIZACIONES AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	PDF	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	-	-

36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	EXCEL	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.	PDF	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.	EXCEL	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIACIÓN.	PDF	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIACIÓN.	EXCEL	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	EXCEL	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	EXCEL	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.	PDF	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.	EXCEL	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	EXCEL	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	EXCEL	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	EXCEL	-	-

El presente documento se emite en el caso de Estados Financieros y Estados de Otra 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 existe de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

PDF Compressor Free Version



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVFR**

Recibo No. DEF/2020/TEPATLAXCO/19457

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	17/09/2020 05:33:18 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2020
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	SI
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

IH0BnWUEmGRbfqHsjCHS4XaJx2bQYAsZq29iZzdkfOjih7ue3HgEVGXekU8wJ8p66ZS+ xkpPb8W83x7UV
mdM5cafCKXWswMM97kNRp7mbmpCDpBtjOzdDOA9msrGzQtgDvO00kVuEQ156qa+/Q7/
FwEAK2EV9+sFye7mcFfe7Q=

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

PDF Compressor Free Version

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
LXV LEGISLATURA 2018-2021



SECRETARIA DE FISCALIZACION

CORTE DE CAJA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE : AGOSTO DEL AÑO 2020			
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.			
CALLE LEONA VICARIO S/N COL. CENTRO AVS HGO Y JUAREZ TEPATLAXCO, VER.			
MTV000101 EK 9			
No. CTA.	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		47,957.18
1.1.1.1.01	CAJA GENERAL	47,957.18	
	ENTRADAS		
4.1.1	IMPUESTOS	\$ 19,394.84	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	
4.1.4	DERECHOS	\$ 23,417.22	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ -	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	\$ 19,850.00	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	
4.1.8	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$ -	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	
1.1.2.2.01	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$ 3,000.00	
2.1.1.4.03	CONVENIOS (ZOFEMAT)	\$ -	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$ 113,619.24
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS EN EL MES (ABONOS EN CAJA)	\$ 74,862.81	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$ 74,862.81
	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 38,756.43
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGUN CORTE	\$ 38,756.43	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE	\$ 38,756.43	

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. Yael MELBA CASTILLO BLANCO
RESIDORA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

SF7JACM1A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.23 N° DE CUENTA: 001M456074

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2020 \$ 407,669.65
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 31/07/2020 \$ 407,669.65
Fecha (día/mes/año)

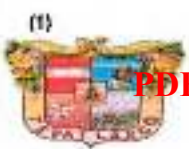
[Signature]
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ (14)
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

[Signature]
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO





PDF Compressor Free Version



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

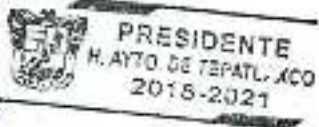
CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>JULIO</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.16</u>	Nº DE CUENTA:	<u>001/4456015</u>	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>7012</u>	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/07/2020</u>	\$	<u>5976.05</u>	
	Fecha (día/mes/año)			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0.00</u>	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u></u>	
Fecha	Concepto	Importe		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-0.35</u>	
	Concepto	Importe		
31/ DIFERENCIA EN INTERESES		-\$ 0.35		
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/07/2020</u>	\$	<u>876.40</u>	
	Fecha (día/mes/año)			

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YANEL MELBA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO





PDF Compressor Free Version

SFAMOMIA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.20

Nº DE CUENTA: 5130691322

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2020 \$ 55,531,760.02
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 31/07/2020 \$ 5,531,760.02
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021 (14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES SINDICO

C. Yael Melissa Castillo Blanco REGIDOR PRIMERO

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.21

Nº DE CUENTA: 70124384996

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2020 \$ 624,180.24

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.01

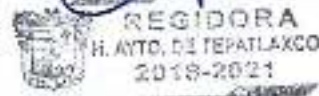
SALDO EN LIBROS AL 31/07/2020 \$ 624,180.23

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

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA, TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES, SINDICO

C. Yael Melissa Castillo Blanco, REGIDOR PRIMERO





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.22 N° DE CUENTA: 7312632498

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2021 \$ 1,899,622.36

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MEHOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COTIZADOS \$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

MEHOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

08/07/2021 POR CONCEPTO DE PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION \$ 0.00

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2021 \$ 1,899,622.36

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUN. C. P. A.

C. LIC. MARIA BABEL CASCAHO PEÑA TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES SINDICO

C. FRADE MELISA CASTILLO BLANCO REGIDORA PRIMERA

SINDICO H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

PRESIDENTE H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

REGIDORA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021

TESORERERIA H. AYTO. DE TEPATLAXCO 2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.17</u>	Nº DE CUENTA:	<u>891446625</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BAHARRI</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/07/2020</u>		<u>414,663.76</u>
	Fecha (dd/mm/aaaa)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>0.01</u>
Concepto	Importe		
30/06/20 DIFERENCIA DE UN CENTAVO	5	0.01	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/07/2020</u>		<u>414,663.75</u>
	Fecha (dd/mm/aaaa)		

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO SEPUL
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

C. YARE. VELAZQUEZ GONZALEZ
REGIDORA MUNICIPAL
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.19 N° DE CUENTA: 8180892038

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2020 \$ 528,406.02
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 31/07/2020 \$ 528,406.02
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.18

N° DE CUENTA: 8180692267

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2020 \$ 521,937.77

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2020 \$ 521,937.77

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL



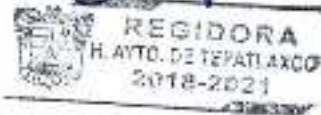
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA TESORERO MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES SINDICO



C. LIC. MELISA CASTILLO BLANCO REGIDOR PRIMERO



(1)



PDF Compressor Free Version

SF/MC/MIA/07

001335



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

JULIO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20 N° DE CUENTA: 70128388003

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2020 \$ 991,919.71
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -0.04
Concepto Importe
28/02/2020 DIFERENCIA DE REGISTRO DEL FONDO DE FOMENTO -\$ 0.04

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2020 \$ 991,919.75
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ (14)
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAE. MEJÍA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 10/08/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.23							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1644MEX	D00200727000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO A CUENTA DE PBIT			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/07/2020	27/07/2020	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
442807A	D00200727000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO A CUENTA DE PBEF			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/07/2020	27/07/2020	\$1.00	\$411,280.89	\$0.00	\$411,280.89
	EG2020701002043	PAGO	COMPRA DE CUEREBIDCAG	Transferencia	21202	MATERIALES KAREN RAMBRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$3,600.00	28/07/2020	28/07/2020	\$411,280.89	\$0.00	\$3,600.00	\$407,680.87
	IN2020073102043	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2020				\$0.00	31/07/2020	31/07/2020	\$407,680.87	\$18.78	\$0.00	\$407,699.65
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

001336



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Obr.	Beneficiario	Importe Obr.	Fecha Obr.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.01.72 BUNAVEX 034905													
E0200072000009		REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA DE INVERSIÓN	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/07/2020	01/07/2020	\$1,846,857.93	\$0.00	\$0.00	\$1,846,857.93
E0200072000010		REGISTRO CONTABLE	INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	03/07/2020	03/07/2020	\$148,857.93	\$148,713.58	\$0.00	\$328,001.81
E0200072000011		REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	10/07/2020	10/07/2020	\$379,001.81	\$719,369.29	\$0.00	\$1,048,198.10
E0200072000012		REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	10/07/2020	10/07/2020	\$1,048,198.10	\$300,271.67	\$0.00	\$1,359,470.77
E0200072000013		REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	17/07/2020	17/07/2020	\$1,359,470.77	\$256,998.44	\$0.00	\$1,598,369.21
E02000720000205		PAGO	ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	Transferencia	317749	MANFERNANDEZ AHERATE	\$183,713.89	03/07/2020	03/07/2020	\$1,898,369.21	\$0.00	\$152,713.89	\$1,513,625.33
E02000720000206		PAGO	RETENCIONES AL MILLAR OBRA 202001650011	Transferencia	309591	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$790.97	03/07/2020	03/07/2020	\$1,513,625.33	\$0.00	\$790.97	\$1,512,864.36
E02000720000208		PAGO	ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia	084113	JUAN FERNANDO MARTINEZ	\$200,854.10	10/07/2020	10/07/2020	\$1,512,864.36	\$0.00	\$250,854.10	\$1,722,010.26
E02000720000210		PAGO	RETENCIONES AL MILLAR OBRA 202001650025	Transferencia	107134	MIRE	\$1,802.07	10/07/2020	10/07/2020	\$1,722,010.26	\$0.00	\$1,802.07	\$1,723,812.33
E02000720000213		PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	084511	Affido Tomas Javaz Reyes	\$256,369.74	10/07/2020	10/07/2020	\$1,723,812.33	\$0.00	\$256,369.74	\$983,504.45
E02000720000216		PAGO	ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	Transferencia	008567	Affido Tomas Javaz Reyes	\$160,000.43	10/07/2020	10/07/2020	\$983,504.45	\$0.00	\$168,008.43	\$795,336.02
E02000720000217		PAGO	RETENCIONES AL MILLAR OBRA 202001650021	Transferencia	102905	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,568.01	10/07/2020	10/07/2020	\$795,336.02	\$0.00	\$1,568.01	\$793,308.01
E02000720000218		PAGO	RETENCIONES AL MILLAR OBRA 202001650023	Transferencia	104841	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,400.94	10/07/2020	10/07/2020	\$793,308.01	\$0.00	\$1,040.94	\$792,267.07
E02000720000220		PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	279266	MCNETI MCMA, S.A. DE C.V.	\$390,271.87	10/07/2020	10/07/2020	\$792,267.07	\$0.00	\$390,271.87	\$442,095.40
E02000720000223		PAGO	RETENCIONES AL MILLAR OBRA 202001650007	Transferencia	280764	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,516.33	10/07/2020	10/07/2020	\$442,095.40	\$0.00	\$1,516.33	\$441,479.07
E02000720000232		PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	149983	ISRAEL LUNA ALBERO	\$233,429.23	17/07/2020	17/07/2020	\$441,479.07	\$0.00	\$233,429.23	\$308,049.84
E02000720000233		PAGO	RETENCIONES AL MILLAR OBRA 202001650013	Transferencia	148842	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,446.26	17/07/2020	17/07/2020	\$308,049.84	\$0.00	\$1,446.26	\$306,603.58
E02000720000238		PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINQUITO	Transferencia	141127	LUIS MIGUEL YERENA	\$63,692.21	17/07/2020	17/07/2020	\$306,603.58	\$0.00	\$63,692.21	\$143,134.35
E02000720000237		PAGO	RETENCIONES AL MILLAR OBRA 202001650031	Transferencia	144388	SARMENTO	\$363.24	17/07/2020	17/07/2020	\$143,134.35	\$0.00	\$363.24	\$142,741.11
E02000720000240		PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINQUITO	Transferencia	263923	GRUPO AELIMA, S.A. DE C.V.	\$110,809.03	20/07/2020	20/07/2020	\$142,741.11	\$0.00	\$110,809.03	\$32,731.26
E02000720000242		PAGO	RETENCIONES AL MILLAR OBRA 202001650024	Transferencia	287195	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$681.90	20/07/2020	20/07/2020	\$32,731.26	\$0.00	\$681.90	\$32,049.36
D02000720000014		REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/07/2020	29/07/2020	\$32,049.36	\$61,318.44	\$0.00	\$93,368.12
E02000720000245		PAGO	ESTIMACIÓN DOS FINQUITO	Transferencia	121202	LUIS MIGUEL YERENA	\$81,318.44	29/07/2020	29/07/2020	\$93,368.12	\$0.00	\$81,318.44	\$32,049.68
E02000720000248		PAGO	RETENCIONES AL MILLAR OBRA 202001650028	Transferencia	127090	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$379.92	29/07/2020	29/07/2020	\$32,049.68	\$0.00	\$379.92	\$31,669.76

001337



CODIGO	REGISTRO DE PARTICIPACION	APORTACION FISIOF DEL MES DE JULIO 2020	31-07-2020	\$1,889,78	\$1,827,915.00	\$0.00	\$1,769,564.76
IN0200731000001	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2020	31-07-2020	\$1,769,564.76	\$46.96	\$0.00	\$1,869,631.71
IN0200731000033	CARGA DE INGRESO	Ingresos generados en el mes de julio de 2020	31-07-2020	\$1,769,631.71	\$16,022.61	\$0.00	\$1,885,654.52
IN0200731000034	CARGA DE INGRESO	Ingresos generados en el mes de julio de 2020	31-07-2020	\$1,885,654.52	-318,022.61	\$0.00	\$1,567,631.71
TOTALES							

BDF Compressor Free Version

001338



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Docer.	Beneficiario	Importa. Cuotr.	Fecha Cuotr.	Fecha	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1.1.1.2.01.17 BVMEX 442623							\$0.00			\$704,130.75	\$0.00	\$0.00	\$704,130.75
EG0200072000131	COMISIONES FINANCIERAS	PAGO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	Transferencia			\$0.00	01/07/2020	01/07/2020	\$704,130.75	\$0.00	\$0.00	\$704,130.75
EG0200072000135	PAGO	PAGO	PAGO DE DIVISION DE CERRAS Y ACCIONES DEL MES DE JULIO	Transferencia	706658	OSCAR DANIEL CABRILLO GALAN	\$2,400.00	20/07/2020	20/07/2020	\$701,730.75	\$0.00	\$2,400.00	\$701,640.88
EG0200072000142	PAGO	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	250797	RAMUNDO LUNA HERNANDEZ	\$3,221.73	22/07/2020	22/07/2020	\$701,640.88	\$0.00	\$3,221.73	\$698,419.25
EG0200072000144	PAGO	PAGO	PAGO DE FACTURA ATENCION A VISITANTES SSP	Chèques	75	MARIA RAHEL CASTILLO PEÑA	\$3,075.00	20/07/2020	20/07/2020	\$698,419.25	\$0.00	\$3,075.00	\$695,344.25
EG0200072000149	PAGO	PAGO	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Chèques	76	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IBAÑICO DE LALLAVE	\$5,000.00	02/07/2020	02/07/2020	\$694,344.25	\$0.00	\$5,000.00	\$689,344.25
EG0200072000152	PAGO	PAGO	SUSCRICION DE LA MIRA A DAJO COSTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	201410	KARLA FERRANDEZ HERRERA	\$125,050.00	08/07/2020	08/07/2020	\$569,294.25	\$0.00	\$125,050.00	\$561,484.25
EG0200072000157	PAGO	PAGO	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	212767	MATERIALES KAREN RIVERO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$50,459.09	28/07/2020	28/07/2020	\$537,035.25	\$0.00	\$50,459.09	\$511,084.26
EG0200072000202	PAGO	PAGO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR MURO DE CONTENCION	Chèques	TRANSFERENCIA ERENKI ZANATTA S. S.A. DE C.V. A213871		\$2,866.00	26/07/2020	26/07/2020	\$511,084.25	\$0.00	\$2,866.00	\$508,218.26
EG0200072000224	PAGO	PAGO	COMPRA DE TAPETES SANITIZANTE, ATENCION A VISITANTES, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA, COMPRA DE PINTURA	Chèques	80	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,007.13	20/07/2020	20/07/2020	\$508,218.25	\$0.00	\$7,007.13	\$501,040.13
EG0200072000246	PAGO	PAGO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENTERRAS Y DE ESCASOS RECURSOS, CON MEDICAMENTOS Y VIAJES DE GRAVIA	Chèques	70	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$30,000.00	20/07/2020	20/07/2020	\$471,048.13	\$0.00	\$30,000.00	\$471,048.13
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE PROBALES A FORTAMUN POR HABER REALIZADO POR ERROR UN PAGO QUE NO CORRESPONDE				\$0.00	20/07/2020	20/07/2020	\$471,048.13	\$0.00	\$7,400.00	\$463,648.13
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2020				\$0.00	02/07/2020	02/07/2020	\$463,648.13	\$392.76	\$0.00	\$463,055.37
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2020				\$0.00	02/07/2020	02/07/2020	\$463,055.37	\$1,000.44	\$0.00	\$462,054.93
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2020				\$0.00	02/07/2020	02/07/2020	\$462,054.93	\$621.19	\$0.00	\$461,433.74
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2020				\$0.00	02/07/2020	02/07/2020	\$461,433.74	\$13,671.36	\$0.00	\$447,762.38
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2020				\$0.00	02/07/2020	02/07/2020	\$447,762.38	\$0,880.76	\$0.00	\$446,881.62
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 1 DE JULIO DE 2020				\$0.00	03/07/2020	03/07/2020	\$446,881.62	\$3,739.60	\$0.00	\$443,142.02
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 2 DE JULIO DE 2020				\$0.00	23/07/2020	23/07/2020	\$443,142.02	\$04,843.46	\$0.00	\$558,985.48
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 3 DE JULIO DE 2020				\$0.00	23/07/2020	23/07/2020	\$558,985.48	\$2,770.10	\$0.00	\$589,755.58
EG0200072000249	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 6 DE JULIO DE 2020				\$0.00	23/07/2020	23/07/2020	\$589,755.58	\$1,815.77	\$0.00	\$591,571.35



Integración de Saludos del mes de Junio

Fecha de impresión: 06/08/2020

D0200073000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	\$51,589.00	\$1,448.21	\$0.00	\$593,005.81
D0200073000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	7 DE JULIO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	\$60,005.81	\$8,338.92	\$0.00	\$601,374.73
D0200073000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	8 DE JULIO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	\$60,374.73	\$1,610.24	\$0.00	\$602,984.97
D0200073000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	9 DE JULIO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	\$60,984.97	\$4,122.37	\$0.00	\$607,107.34
D0200073000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	10 DE JULIO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	\$60,107.34	\$1,265.78	\$0.00	\$608,383.12
D0200073000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	13 DE JULIO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	\$000,383.12	\$208.82	\$0.00	\$608,632.04
D0200073000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	14 DE JULIO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	\$60,632.04	\$1,623.36	\$0.00	\$610,255.43
D0200073000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	15 DE JULIO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	\$61,255.43	\$2,511.31	\$0.00	\$612,766.74
D0200073000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	16 DE JULIO DE 2020	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	\$12,766.74	\$3,000.00	\$0.00	\$615,766.74
R02000731000014	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2020			\$0.00	31/07/2020	\$615,766.74	\$155.71	\$0.00	\$615,922.45
E02000731000011	PAGO	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Transferencia	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAMACION MARECO SA DE CV	\$1,740.00	06/07/2020	\$615,922.45	\$0.00	\$1,740.00	\$614,182.45
E02000731000015	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUEBLO CANCHAS LA PALMA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$118.00	28/07/2020	\$614,182.45	\$0.00	\$118.00	\$614,064.45
E02000731000018	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BELICITA LA PALMA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$43.00	28/07/2020	\$614,064.45	\$0.00	\$43.00	\$614,021.45
E02000731000019	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA PALMA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$43.00	28/07/2020	\$614,021.45	\$0.00	\$43.00	\$613,978.45
E02000731000019	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COATEPEJALA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$139.00	28/07/2020	\$613,978.45	\$0.00	\$139.00	\$613,841.45
E02000731000011	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUEBLO SAN JOSE TENEJAPA	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,107.00	28/07/2020	\$613,841.45	\$0.00	\$11,107.00	\$602,734.45
E02000731000016	PAGO	PAGO ALUMBRADO PUEBLO ALTALUZ	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,671.00	28/07/2020	\$602,734.45	\$0.00	\$3,671.00	\$599,063.45
E02000731000018	PAGO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAJAMAZUL	Transferencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,021.00	28/07/2020	\$599,063.45	\$0.00	\$3,021.00	\$596,042.45
E02000731000013	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Transferencia	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAMACION MARECO SA DE CV	\$1,740.00	27/07/2020	\$596,042.45	\$0.00	\$1,740.00	\$594,102.45
E02000731000013	PAGO	PAGO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Transferencia	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAMACION MARECO SA DE CV	\$1,740.00	27/07/2020	\$594,102.45	\$0.00	\$1,740.00	\$592,362.45
E02000731000014	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES DEL MES DE JULIO			\$0.00	27/07/2020	\$592,362.45	\$0.00	\$592.36	\$591,770.09
E02000731000017	PAGO	PAGO ECONOMICO PARA PERSONAS EMPRESAS Y DE ESCASOS RECURSOS	Cheque	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$7,000.00	07/07/2020	\$591,770.09	\$0.00	\$7,000.00	\$584,770.09

PDF Compressor Free Version

001340



Figura	Cuenta	Descripción	Cheques	77	Nombre	Saldo	01/07/2020	07/07/2020	Saldo	06/08/2020
	PAGO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, GEL ANTIBACTERIAL, PRODUCTOS BÁSICOS DE DESINFECCIÓN, PAGO DE LEVANTAR PONCHES		77	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	50.00	07/07/2020	50.00	50.00	543,000.00
EG0200731000326	PAGO	VATICOS-A SERVIDORES PUBLICOS, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN XALAPA Y REUNIONES DE SEGURIDAD	Cheque	81	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	50.00	20/07/2020	50.00	50.00	53,913.36
EG0200731000326	PAGO	SUBSIDIO DE ASESORIA PRODUCTORES DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	079138	FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	50.00	16/07/2020	50.00	50.00	334,455.00
EG0200731000326	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	Transferencia	079872	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	50.00	16/07/2020	50.00	50.00	588,777.00
TOTALES										

PDF Compressor Free Version

001341



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.20 BANAMEX 812081182	D00000729000008	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	01/07/2020	\$5,426,536.83	\$0.00	\$0.00	\$5,426,536.83
	D00000729000010	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	03/07/2020	\$7,129,538.93	\$0.00	\$102,713.76	\$6,949,823.05
	D00000729000011	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	10/07/2020	\$6,949,823.05	\$0.00	\$719,587.25	\$6,224,225.76
	D00000729000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	10/07/2020	\$6,224,225.76	\$0.00	\$350,271.00	\$5,873,954.00
	D00000729000013	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	17/07/2020	\$5,873,954.00	\$0.00	\$236,828.99	\$5,577,093.05
	D00000729000014	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	28/07/2020	\$5,577,093.05	\$0.00	\$61,318.91	\$5,515,737.21
	P000000310000035	CARGA DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020					\$0.00	31/07/2020	\$5,515,737.21	\$15,027.81	\$0.00	\$5,531,760.02
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

001342



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
111.4.01.10 BANAMEX 0140682036	0000007310000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	01/07/2020	\$889,280.81	\$0.00	\$0.00	\$889,280.81
	0000007310000008	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	22/07/2020	\$1,037,758.81	\$0.00	\$31,501.51	\$1,037,758.81
	0000007310000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	08/07/2020	\$1,037,758.81	\$0.00	\$110,000.00	\$927,758.81
	0000007310000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	28/07/2020	\$907,758.81	\$0.00	\$302,151	\$605,607.61
	0000007310000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	30/07/2020	\$695,607.61	\$0.00	\$108,200.00	\$526,407.61
	0000007310000005	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2020				\$0.00	31/07/2020	\$526,407.61	\$1,891.41	\$0.00	\$528,408.02
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

001343



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 06/08/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.16							\$0.00			\$205.40	\$0.00	\$0.00	\$205.40
BANAMEX													
TOTALES													

PDF Compressor Free Version

001344



Cuenta	Folio	Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.20											\$27,482.74	\$0.00	\$0.00	\$27,482.74
59495003											\$27,482.74	\$0.00	\$232.00	\$27,250.74
EG200720000004	PAGO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TEPATLAXCO	Transferencia	074609	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$707.00	02/07/2020	02/07/2020	\$27,482.74	\$0.00	\$0.00	\$27,250.74
EG200720000008	PAGO			PAGO ALUMBRADO PUBLICO EL TRIUNFO	Transferencia	063265	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,741.00	02/07/2020	02/07/2020	\$27,250.74	\$0.00	\$1,741.00	\$25,489.74
EG200720000012	PAGO			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	Transferencia	063506	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,297.00	02/07/2020	02/07/2020	\$25,489.74	\$0.00	\$1,297.00	\$24,192.74
EG200720000018	PAGO			PAGO ALUMBRADO PUBLICO TERCERA MANIZANA	Transferencia	069538	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,508.00	02/07/2020	02/07/2020	\$24,192.74	\$0.00	\$2,508.00	\$21,684.74
EG200720000020	PAGO			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COA TEPATLAXCO	Transferencia	070863	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$780.00	02/07/2020	02/07/2020	\$21,684.74	\$0.00	\$780.00	\$20,904.74
EG200720000024	PAGO			ALUMBRADO PUBLICO TEPATLAXCO	Transferencia	071583	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,187.30	02/07/2020	02/07/2020	\$20,904.74	\$0.00	\$2,187.30	\$18,717.44
EG200720000028	PAGO			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SOMORA	Transferencia	072437	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,307.00	02/07/2020	02/07/2020	\$18,717.44	\$0.00	\$1,307.00	\$17,410.44
EG200720000032	PAGO			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO TEPATLAXCO	Transferencia	072313	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,285.00	02/07/2020	02/07/2020	\$17,410.44	\$0.00	\$1,285.00	\$16,125.44
EG200720000036	PAGO			PAGO ALUMBRADO PUBLICO TEPATLAXCO	Transferencia	074106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,520.00	02/07/2020	02/07/2020	\$16,125.44	\$0.00	\$10,520.00	\$5,605.44
EG200720000040	PAGO			PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS	Transferencia	075380	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,619.00	02/07/2020	02/07/2020	\$5,605.44	\$0.00	\$2,619.00	\$2,986.44
EG200720000044	PAGO			ALUMBRADO PUBLICO PALOCHICO	Transferencia	076806	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,920.00	02/07/2020	02/07/2020	\$2,986.44	\$0.00	\$4,920.00	-\$1,933.56
EG200720000048	PAGO			ALUMBRADO PUBLICO PEDREGAL	Transferencia	077837	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,690.00	02/07/2020	02/07/2020	\$-1,933.56	\$0.00	\$6,690.00	-\$8,623.56
EG200720000052	PAGO			PRESTAMO A JASON EMANUEL GARCIA REYES	Checkos	114	JASON EMANUEL GARCIA REYES	\$4,000.00	01/07/2020	01/07/2020	-\$8,623.56	\$0.00	\$4,000.00	-\$14,623.56
EG200720000056	PAGO			PRESTAMO A IVYRA CONCEPCION CASPERIN	Checkos	121	IVYRA CONCEPCION CASPERIN BLANCO	\$3,000.00	20/07/2020	20/07/2020	-\$14,623.56	\$0.00	\$3,000.00	-\$11,623.56
EG200720000060	PAGO			APYOVO CON ATAJO A PERSONA DE ESCOLARIZADOS	Transferencia	082940	JOSE ANTONIO CARRERA RAYON	\$5,900.00	02/07/2020	02/07/2020	-\$11,623.56	\$0.00	\$5,900.00	-\$5,723.56
EG200720000064	PAGO			RECURSOS	Transferencia	084150	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERRANDEZ	\$1,885.00	02/07/2020	02/07/2020	-\$5,723.56	\$0.00	\$1,885.00	-\$3,838.56
EG200720000068	PAGO			PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA	Transferencia	003968	BASILIO ROSAS GALINDO	\$7,000.00	02/07/2020	02/07/2020	-\$3,838.56	\$0.00	\$7,000.00	\$3,161.44
EG200720000072	PAGO			MES DE JUNIO	Transferencia	068830	MILIAMBA LORENA MATEOS ESCUELA	\$1,500.00	03/07/2020	03/07/2020	\$3,161.44	\$0.00	\$2,370.00	\$851.44
EG200720000076	PAGO			PAGO DE RETENCIONES DE INTERNET	Transferencia	6103	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$69,404.00	03/07/2020	03/07/2020	-\$851.44	\$0.00	\$69,404.00	-\$68,552.56
EG200720000080	PAGO			PAGO DEL MES DE JUNIO 2020	Transferencia	039028	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALES DE LA LLAVE	\$22,575.00	03/07/2020	03/07/2020	-\$68,552.56	\$0.00	\$22,575.00	-\$45,977.56
EG200720000084	PAGO			PAGO DE PE DEL MES DE JUNIO	Transferencia	045484	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$56,130.04	03/07/2020	03/07/2020	-\$45,977.56	\$0.00	\$56,130.04	\$10,152.48
EG200720000088	PAGO			COMPRAS DE LLANTAS VOLTEO BLANCO	Transferencia	205510	LUIS EDUARDO CASTRO MENEZ	\$17,110.00	03/07/2020	03/07/2020	\$10,152.48	\$0.00	\$17,110.00	-\$6,957.52
EG200720000092	PAGO			PAGO DE LLANTAS VOLTEO AZUL	Transferencia	062054	VICENTE REMIGIO SAMPERI GARCIA	\$5,499.50	17/07/2020	17/07/2020	-\$6,957.52	\$0.00	\$5,499.50	-\$1,458.02
EG200720000096	PAGO			PAGO DE ANUAL DE VEHICULOS	Transferencia	780336	ROBERTO FUENTES MARTINEZ	\$3,500.00	17/07/2020	17/07/2020	-\$1,458.02	\$0.00	\$3,500.00	\$2,041.98
EG200720000100	PAGO			DEFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE JUNIO	Transferencia	054660	HUGO MORALES ALEJO	\$2,300.00	17/07/2020	17/07/2020	-\$2,041.98	\$0.00	\$2,300.00	-\$31.98
D6200720000001	REGISTRO CONTABLE			RETRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$31.98	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,771.98
D6200720000002	REGISTRO CONTABLE			PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$1,771.98	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,771.98

001345

EG-2020072000009	PAGO	AFORO CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	301434	LIBS ESCOBAR SANCHEZ	\$7,673.00	16/07/2020	16/07/2020	-\$108,198.25	\$0.00	\$7,673.00	-\$214,499.20
EG-2020072000010	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INMERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTIACIONES	Transferencia	3221887	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	21/07/2020	21/07/2020	-\$214,499.29	\$7,204.00	\$0.00	-\$207,155.20
EG-2020072000011	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	Transferencia	1221887	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,250.00	21/07/2020	21/07/2020	-\$207,155.29	\$0.00	\$2,250.00	-\$200,407.20
EG-2020072000014	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO 20143	Transferencia	121648	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,032.00	21/07/2020	21/07/2020	-\$209,407.29	\$0.00	\$2,032.00	-\$211,439.29
EG-2020072000017	PAGO	APORTO A TRANSITO, SELLOTEJA TRINERO, INTERMEDIO, JENNY, LUPE PARQUE CORRIOS ELVA, AGUA BUENA VISTA, JUVY RETRO DE INMERSION A CUENTA DE CHEQUES	Cheques	120	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$50,000.00	07/07/2020	07/07/2020	-\$211,439.29	\$0.00	\$50,000.00	-\$281,439.29
EG-2020072000024	REGISTRO CONTABLE	PARTIACIONES	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/07/2020	27/07/2020	-\$251,439.29	\$30,000.00	\$0.00	-\$241,439.29
EG-2020072000025	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE SALDO A CUENTA DE PEFIF	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/07/2020	27/07/2020	-\$241,439.29	\$0.00	\$0.00	-\$241,439.29
EG-2020072000026	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE SALDO A CUENTA DE PEFIF	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/07/2020	27/07/2020	-\$241,439.29	\$0.00	\$411,249.99	-\$652,689.18
EG-2020072000111	PAGO	LIQUIDACION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	081720	FABRICA DE CAMISAS TERNYS	\$17,400.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$652,689.18	\$0.00	\$17,400.00	-\$670,089.18
EG-2020072000112	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES DEL MES DE JUNIO	Cheques	115	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	01/07/2020	01/07/2020	-\$670,089.18	\$0.00	\$168.00	-\$670,257.18
EG-2020072000115	PAGO	APORTOS ECONOMICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	115	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,558.00	02/07/2020	02/07/2020	-\$670,257.18	\$0.00	\$24,558.00	-\$694,815.18
EG-2020072000117	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA Y ABARRIOTES DIF, COMPRA DEL SANITIZANTE, COMPRA DE REFRESCO DIF	Cheques	115	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$12,315.41	02/07/2020	27/07/2020	-\$694,815.18	\$0.00	\$12,315.41	-\$707,130.17
EG-2020072000121	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO	Cheques	117	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$109,044.80	07/07/2020	07/07/2020	-\$707,130.17	\$0.00	\$190,044.80	-\$907,174.97
EG-2020072000123	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO	Transferencia	388225	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,000.00	15/07/2020	07/07/2020	-\$907,174.97	\$0.00	\$5,000.00	-\$912,174.97
EG-2020072000126	PAGO	PAGO NOMINA EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	Cheques	118	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$190,044.80	07/07/2020	07/07/2020	-\$912,174.97	\$0.00	\$199,044.80	-\$1,111,219.77
EG-2020072000128	PAGO	PAGO NOMINA EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO	Transferencia	168459	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,000.00	30/07/2020	07/07/2020	-\$1,111,219.77	\$0.00	\$6,000.00	-\$1,117,219.77
EG-2020072000026	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INMERSION PARA PAGO DEL FLETE BASURA DEL MES DE JULIO	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/07/2020	27/07/2020	-\$1,117,219.77	\$18,300.00	\$0.00	-\$1,098,919.77
EG-2020072000130	PAGO	FLETE BASURA DEL MES DE JULIO	Transferencia	272117	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	\$10,300.00	27/07/2020	27/07/2020	-\$1,098,919.77	\$0.00	\$18,300.00	-\$1,117,219.77
EG-2020072000138	PAGO	SUBSIDIO DE ASONIA PRODUCTORES DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	079138	FERTILIZANTES TEPEYAC SA DE CV	\$34,655.00	18/07/2020	18/07/2020	-\$1,117,219.77	\$0.00	\$34,655.00	-\$1,151,874.77
EG-2020072000272	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	079182	SERVICIO PAGO DEL MACHO SA DE CV	\$70,007.17	02/07/2020	02/07/2020	-\$1,151,874.77	\$0.00	\$78,997.17	-\$1,230,871.94
EG-2020073000007	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTIACIONES DEL MES DE JUNIO 2020 (FONDO ORAL, FONDO FOMENTO MPAL, 15-A-N)				\$0.00	01/01/2020	01/01/2020	-\$1,230,871.94	\$667,568.20	\$0.00	-\$563,303.74
EG-2020073000008	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTIACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2020 (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)				\$0.00	02/01/2020	02/01/2020	-\$563,303.74	\$152,650.19	\$0.00	-\$410,653.55

CARGA DE INGRESO	HECHOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2020	Transferecia		31/07/2020	00.00	31/07/2020	00.00	31/07/2020	00.00	31/07/2020	00.00	31/07/2020	00.00
EG20200731000277	PAGO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	041066	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAJE MARECO SA DE CV	06/07/2020	\$1,740.00	06/07/2020	\$473,269.97	00.00	\$1,740.00	06/07/2020	\$473,269.97	00.00	-\$475,009.97
EG20200731000277	PAGO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	040517	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAJE MARECO SA DE CV	13/07/2020	\$1,740.00	13/07/2020	\$475,008.87	00.00	\$1,740.00	13/07/2020	\$475,008.87	00.00	-\$475,748.97
EG20200731000277	PAGO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	000265	INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECLAJE MARECO SA DE CV	13/07/2020	\$1,740.00	13/07/2020	\$475,748.97	00.00	\$1,740.00	13/07/2020	\$475,748.97	00.00	-\$478,489.97
EG20200731000324	MAINTENIMIENTO DE LINEA DE TELEFONO COMANDADA Y COMPRA DE CARGADOR LAP FOMENTO	020414	SEAMEL AMECA DMZ	30/07/2020	\$4,074.00	30/07/2020	\$478,488.97	00.00	\$4,074.00	30/07/2020	\$478,488.97	00.00	-\$483,491.05
EG20200731000330	SUBSIDIO DE ABONO A PRODUCTORES DEL AVILTIMIENTO	078138	FERTILIZANTES TERENAC SA DE CV	16/07/2020	\$34,465.00	16/07/2020	\$483,491.05	00.00	-\$34,465.00	16/07/2020	\$483,491.05	00.00	-\$449,006.05
EG20200731000333	CARGA DE INGRESO			31/07/2020	\$0.00	31/07/2020	\$449,006.05	00.00	\$1,112.15	31/07/2020	\$447,893.90	00.00	-\$447,893.90
EG20200731000334	CARGA DE INGRESO			31/07/2020	\$0.00	31/07/2020	\$447,893.90	00.00	\$1,112.15	31/07/2020	\$448,006.05	00.00	-\$448,006.05
EG20200731000342	CARGA DE INGRESO			13/07/2020	\$0.00	13/07/2020	\$448,006.05	00.00	\$44,777.78	13/07/2020	\$492,783.83	00.00	-\$492,783.83
EG20200731000342	CARGA DE INGRESO			13/07/2020	\$0.00	13/07/2020	\$492,783.83	00.00	\$398,473.11	13/07/2020	\$891,256.94	00.00	-\$891,256.94
EG20200731000345	REGISTRO DE PARTICIPACION ES			13/07/2020	\$0.00	13/07/2020	\$891,256.94	00.00	\$20,882.40	13/07/2020	\$912,139.34	00.00	-\$912,139.34
EG20200731000347	REGISTRO DE PARTICIPACION ES			16/07/2020	\$0.00	16/07/2020	\$912,139.34	00.00	\$6,083.46	16/07/2020	\$918,222.80	00.00	-\$918,222.80
EG20200731000349	REGISTRO DE PARTICIPACION ES			29/07/2020	\$0.00	29/07/2020	\$918,222.80	00.00	\$7,544.35	29/07/2020	\$925,767.15	00.00	-\$925,767.15
EG20200731000351	REGISTRO DE PARTICIPACION ES			29/07/2020	\$0.00	29/07/2020	\$925,767.15	00.00	\$15,034.61	29/07/2020	\$940,801.76	00.00	-\$940,801.76
EG20200731000353	REGISTRO DE PARTICIPACION ES			31/07/2020	\$0.00	31/07/2020	\$940,801.76	00.00	\$27,258.87	31/07/2020	\$968,060.63	00.00	-\$968,060.63

TOTALES

001347



Cuenta	Folio Cuenta	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.18 BANAMEX 815050287	D00200722000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	13/07/2020	\$509,866.62	\$0.00	\$0.00	\$509,866.62
	D00200722000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	13/07/2020	\$588,140.82	\$0.00	\$1,740.00	\$590,409.62
	D00200722000003	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	21/07/2020	\$588,438.67	\$0.00	\$7,264.00	\$595,125.82
	D00200722000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	27/07/2020	\$658,125.62	\$0.00	\$30,000.00	\$658,125.82
	D00200722000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION PARA PAGO DEL FLETE BASURA DEL MES DE JULIO			BANAMEX	\$0.00	21/07/2020	\$539,125.62	\$0.00	\$18,300.00	\$557,425.82
	P00200731000006	CARGA DE INGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2020				\$0.00	31/07/2020	\$20,825.62	\$1,112.15	\$0.00	\$571,937.77
TOTALES												

PDF Compressor Free Version



Cuenta	Folio Contable	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.21 BAMANEX 6304586							\$0.00			\$514,713.85	\$0.00	\$0.00	\$514,713.85
	D0200072800017	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSION			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/07/2020	01/07/2020	\$514,713.85	\$0.00	\$450,000.00	\$114,713.85
	E020000728000158	PAGO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	Transferecia	081483	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$4,780.80	02/07/2020	02/07/2020	\$114,713.85	\$0.00	\$4,780.80	\$109,933.05
	E020000728000159	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	50	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,908.88	02/07/2020	02/07/2020	\$109,933.05	\$0.00	\$1,908.88	\$107,934.17
	E020000728000161	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020 A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	51	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$40,700.00	07/07/2020	07/07/2020	\$107,934.17	\$0.00	\$40,700.00	\$67,234.17
	E020000728000164	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2020 A PROTECCION CIVIL	Cheques	52	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,050.00	07/07/2020	07/07/2020	\$67,234.17	\$0.00	\$24,050.00	\$43,184.17
	E020000728000167	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020 A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	53	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$35,700.00	07/07/2020	07/07/2020	\$43,184.17	\$0.00	\$35,700.00	\$7,484.17
	E020000728000170	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020 A PROTECCION CIVIL	Cheques	54	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,050.00	07/07/2020	07/07/2020	\$7,484.17	\$0.00	\$24,050.00	-\$16,565.83
	E02000728000174	PAGO	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE POLICIA MUNICIPAL	Transferecia	089628	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$2,834.57	16/07/2020	16/07/2020	-\$16,565.83	\$0.00	\$2,834.57	-\$19,200.40
	E02000728000177	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	58	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,856.00	21/07/2020	21/07/2020	-\$19,200.40	\$0.00	\$1,856.00	-\$21,056.40
	E02000728000180	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferecia	208283	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$452.40	21/07/2020	21/07/2020	-\$21,056.40	\$0.00	\$452.40	-\$21,508.80
	D02000728000200	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE INVERSION A LA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	23/07/2020	23/07/2020	-\$21,508.80	\$31,501.00	\$0.00	\$9,992.20
	E02000728000186	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferecia	267878	VICENTE REMIGIO SANTIENI GARZA	\$20,400.00	23/07/2020	23/07/2020	\$9,992.20	\$0.00	\$20,400.00	-\$10,407.80
	E020000728000190	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferecia	169550	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$2,712.00	27/07/2020	27/07/2020	-\$10,407.80	\$0.00	\$2,712.00	-\$13,119.80
	E020000728000194	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS	Cheques	56	SOLUCIONES MECANICAS FERREAS SA DE CV	\$870.00	30/07/2020	30/07/2020	-\$13,119.80	\$0.00	\$870.00	-\$13,989.80
	E020000728000203	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Transferecia	125583	GABRIELA BLANCO ROZ	\$16,025.40	28/07/2020	28/07/2020	-\$13,989.80	\$0.00	\$16,025.40	-\$30,014.40
	E020000728000257	PAGO	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheques	57	VICTORIA LEZAMA PORRAS	\$41,241.79	28/07/2020	28/07/2020	-\$30,014.40	\$0.00	\$41,241.79	-\$71,256.19
	D02000728000015	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE LA CUENTA DE FISCALES A FORTAMUN POR HABER REALIZADO POR ERROR UN PAGO QUE NO CORRESPONIA			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/07/2020	30/07/2020	-\$71,256.19	\$7,483.00	\$0.00	-\$63,773.19
	E020000728000280	PAGO	DESPENSAS CONTRIBUCION CONVI-R	Transferecia	248512	CASA DEL MERCADO SA DE CV	\$302,151.20	29/07/2020	29/07/2020	-\$63,773.19	\$0.00	\$302,151.20	-\$365,924.39
	R02000701000003	REGISTRO DE PARTICIPACION	APORTACION DEL MES DE JULIO DE 2020				\$0.00	31/07/2020	31/07/2020	-\$365,924.39	\$486,372.00	\$0.00	\$120,447.61



EG0200731002068	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2020	Transferencia	131210	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCO NACIONAL DE MEXICO	01/07/2020	\$120,367.01	\$0.00	\$197.60	\$120,200.01
EG0200731002073	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO				28/07/2020	\$120,200.01	\$0.00	\$7,409.00	\$112,797.01
D00200731002004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA DE CHEQUES				06/07/2020	\$112,797.01	\$100,000.00	\$0.00	\$212,797.01
D00200731002005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA DE CHEQUES				28/07/2020	\$212,797.01	\$302,151.20	\$0.00	\$514,948.21
D00200731002006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA DE CHEQUES				30/07/2020	\$514,948.21	\$108,200.00	\$0.00	\$624,148.21
B-0200731002001	CARGA DE INGRESO	RESALDOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2020				31/07/2020	\$624,148.21	\$32.02	\$0.00	\$624,180.23
B-0200731002003	CARGA DE INGRESO	Intereses generados en el mes de julio de 2020				31/07/2020	\$624,180.23	\$1,988.41	\$0.00	\$626,170.64
B-0200731002004	CARGA DE INGRESO	Intereses patronales en el mes de julio de 2020				31/07/2020	\$626,170.64	\$1,860.41	\$0.00	\$628,031.05
TOTALES										

PDF Compressor Free Version

001350

SIGMAVER
 Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Desagotado 4		
Presidente Municipal	\$3,853,487.45	\$1,344,024.34	\$5,190,111.79	\$3,221,950.45	\$3,221,950.45	\$1,978,161.34
Secretaría Particular	\$387,122.22	\$1,522.82	\$358,644.84	\$185,944.78	\$185,944.78	\$300,700.06
Unidad de Acceso a la Información	\$85,595.05	-	\$85,595.05	\$44,020.00	\$44,020.00	\$40,569.20
Studio	\$400,631.57	\$723.20	\$401,354.77	\$210,261.48	\$210,261.48	\$240,393.28
Oficina de Sindicatura	\$122,479.80	\$1,100.20	\$123,580.00	\$23,950.55	\$23,950.55	\$99,615.45
Regidores	\$284,937.51	\$1,050.62	\$285,988.13	\$130,333.85	\$130,333.85	\$127,324.00
Oficinas auxiliares Regidurías	\$95,993.16	-	\$95,993.16	\$34,063.12	\$34,063.12	\$61,630.04
Secretaría del Ayuntamiento	\$775,700.97	\$-224,265.85	\$551,435.25	\$293,569.35	\$293,569.35	\$287,855.93
Cuñifolios	\$472,557.89	\$714,003.53	\$846,561.42	\$312,691.45	\$312,691.45	\$534,219.94
Agentes y Sub Agentes Municipales	\$285,505.90	\$14,003.53	\$299,509.43	\$117,619.50	\$117,619.50	\$147,887.30
Oficialía Mayor	\$114,601.37	\$1,045.45	\$115,646.82	\$61,535.73	\$61,535.73	\$54,114.04
Protección Civil	\$934,402.63	\$1,194,795.35	\$2,129,198.00	\$1,214,483.10	\$1,214,483.10	\$914,707.89
Desarrollo Agrupamiento	\$405,752.21	\$48,072.17	\$453,824.38	\$238,853.48	\$238,853.48	\$214,901.88
SH	\$3,150,046.18	\$-471,819.79	\$2,678,226.39	\$822,045.87	\$822,045.87	\$1,796,180.72
Biblioteca	\$101,700.28	\$24,205.52	\$125,905.80	\$94,213.14	\$94,213.14	\$111,682.68
Comandó	\$150,689.89	\$13,481.84	\$164,171.73	\$48,789.58	\$48,789.58	\$115,382.15
Registro Civil	\$219,680.05	\$5,502.85	\$225,182.90	\$118,138.01	\$118,138.01	\$107,143.80
Limpia Pública	\$67,207.85	-	\$67,207.85	\$34,848.52	\$34,848.52	\$32,359.34
Parkes y jardines	\$159,665.26	-	\$159,665.26	\$82,544.95	\$82,544.95	\$77,020.32
Obras Públicas	\$21,005,513.25	\$784,295.33	\$21,789,808.58	\$6,738,800.13	\$6,738,800.13	\$15,881,822.43
Policia Municipal	\$1,545,452.20	\$40,862.44	\$1,586,314.64	\$788,850.46	\$788,850.46	\$819,774.28
Tesorería	\$5,993,051.48	\$344,218.77	\$6,337,270.25	\$2,642,813.64	\$2,642,813.64	\$4,594,436.61
Catastro	\$135,119.48	\$1,025.02	\$136,144.50	\$72,025.53	\$72,025.53	\$66,119.77
Total del Gasto	\$42,458,954.62	\$3,089,736.36	\$45,548,690.98	\$17,688,269.60	\$17,678,499.30	\$27,868,431.38



PRESIDENTE
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
HERNANDEZ BERNARDO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Luz
C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Melisa
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

PDF Compressor Free Version

Concepto	Egresos					Subjerdido
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	542,100,854.32	\$1,315,755.31	543,416,609.63	\$17,388,256.52	\$17,512,488.20	\$27,028,361.13
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno	542,966,608.20	\$3,389,755.30	546,356,363.50	\$17,288,256.52	\$17,512,488.20	\$29,068,175.30
Frecuencia Electoral						
Avances Financieros - Nacionalidad						
Seguridad Nacional						
Asesoría de Crisis Política 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						
Asesoría Económica, Comercial y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Industria, Minería y Energía						
Comercio y Servicios						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros rubros y Otros Asuntos Económicos						
Otros No Clasificados en Funciones Específicas						
Transacciones De La Cuenta Pública / Caso Fideicomiso De La	5259,145.18	\$-157,051.04	5,099,094.14	\$17,388,256.52	\$17,512,488.20	\$12,411,643.08
Sanción de Delictos Finescos	5259,145.18	\$-157,051.04	5,099,094.14	\$17,388,256.52	\$17,512,488.20	\$12,411,643.08
Abolición De Emisión Papeles Antiguos						
Total del Rubro	542,659,999.50	\$1,262,704.26	543,922,703.76	\$17,586,513.04	\$17,572,488.20	\$29,028,361.13

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDOR
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASARDO BLANCO O'DRA
REGIDOR
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$22,288,835.17	\$3,208,689.82	\$25,497,524.99	\$12,197,158.64	\$12,175,398.54	\$13,301,368.25
Gasto de Capital	\$19,918,030.41	\$-23,929.57	\$19,894,101.84	\$5,401,100.98	\$5,401,100.98	\$14,483,000.89
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$249,068.84	\$-177,024.69	\$72,044.25	-	-	\$72,064.25
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$42,455,954.52	\$3,088,736.38	\$45,554,690.88	\$17,598,259.50	\$17,576,498.50	\$27,956,431.38



[Handwritten Signature]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



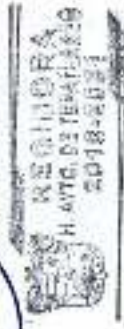
[Handwritten Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



[Handwritten Signature]

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Presidencia Municipal	\$3,855,487.45	\$1,344,624.34	\$5,180,111.79	\$3,221,850.45	\$3,221,850.45	\$1,916,181.34
Secretaría Particular	\$397,122.22	\$1,522.60	\$388,644.84	\$185,944.78	\$185,944.78	\$302,700.06
Unidad de Acceso a la Información	\$65,368.06	-	\$65,368.06	\$44,633.05	\$44,633.05	\$40,069.20
Sindicó	\$460,931.57	\$723.20	\$461,654.77	\$219,261.49	\$219,261.49	\$242,263.28
Oficina de Sindicatura	\$122,479.83	\$1,102.20	\$123,582.03	\$23,665.55	\$23,665.55	\$69,615.48
Regidores	\$264,597.31	\$1,092.62	\$265,690.93	\$138,333.86	\$138,333.86	\$127,324.05
Oficinas auxiliares Regidorías	\$65,693.16	-	\$65,693.16	\$34,063.12	\$34,063.12	\$31,830.04
Secretaría del Ayuntamiento	\$175,700.97	\$-224,265.68	\$651,435.29	\$263,569.35	\$263,569.35	\$287,685.93
Contraloría	\$472,857.05	\$79,053.30	\$548,911.38	\$312,661.45	\$312,661.45	\$294,219.94
Agentes y Sub Agentes Municipales	\$265,595.90	-	\$265,595.90	\$117,619.60	\$117,619.60	\$147,887.30
Oficina Mayor	\$114,601.32	\$1,048.45	\$110,049.77	\$61,205.73	\$61,205.73	\$84,114.04
Protección Civil	\$304,402.63	\$1,161,765.35	\$2,126,150.68	\$1,214,463.10	\$1,214,463.10	\$914,707.88
Desarrollo Agropecuario	\$405,793.21	\$48,072.17	\$453,865.38	\$238,563.49	\$238,563.49	\$214,501.89
DIF	\$3,150,046.19	\$-471,619.79	\$2,710,226.39	\$922,045.67	\$922,045.67	\$1,786,180.72
Bibliotecas	\$161,700.20	\$24,205.52	\$185,905.80	\$94,213.14	\$94,213.14	\$111,682.66
Comunales	\$150,688.88	\$13,481.64	\$164,180.50	\$40,769.55	\$40,769.55	\$115,380.94
Registro Civil	\$219,689.05	\$5,262.05	\$225,201.91	\$118,138.01	\$118,138.01	\$107,145.90
Limpie Pública	\$67,207.66	-	\$67,207.66	\$34,849.52	\$34,849.52	\$32,359.34
Parques y Jardines	\$155,555.29	\$138,865.26	\$19,690.03	\$62,944.88	\$62,944.88	\$77,020.32
Obras Públicas	\$21,006,513.23	\$794,289.33	\$22,400,812.56	\$5,738,860.13	\$5,738,860.13	\$15,661,922.43
Policía Municipal	\$1,549,432.28	\$42,362.44	\$1,600,424.72	\$766,650.46	\$766,650.46	\$619,774.20
Tesorería	\$5,950,031.48	\$244,219.77	\$6,194,251.25	\$2,642,813.64	\$2,642,813.64	\$4,594,436.81
Catastro	\$135,119.48	\$3,025.82	\$138,145.30	\$72,025.53	\$72,025.53	\$65,119.77
Total del Gasto	\$42,458,564.52	\$3,958,738.66	\$46,564,890.88	\$17,688,289.60	\$17,688,289.60	\$27,866,431.38



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

[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
SINDICO
MAYOR DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]
C. Yael Meza Castillo Blanco
REGIDORA

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

001366

TESORERIA
MAYOR DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$395,165.75	\$188,775.75	\$784,943.50	\$544,741.19	\$544,741.19	\$49,574.44
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
Arrendamientos	\$1,641,042.01	\$-988,443.25	\$652,598.76	\$261,457.13	\$261,457.13	\$-1,379,584.88
Productos	\$441,275.75	\$122,380.53	\$563,657.29	\$122,380.53	\$122,380.53	\$-316,896.23
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$883,830.58	\$981,330.58	\$686,830.58	\$686,830.58	\$799,330.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$39,680,968.00	\$2,471,682.87	\$42,152,631.87	\$27,505,818.99	\$27,505,818.99	\$-12,175,150.02
Ingresos Derivados de financiamiento	-	\$418,878.88	\$418,878.88	\$418,878.88	\$418,878.88	\$418,878.88
Total	\$42,455,954.52	\$3,098,736.36	\$45,554,690.88	\$29,840,757.29	\$29,840,757.29	\$-12,615,197.23

Ingresos excedentes

\$-12,615,197.23

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 del Poder Judicial	\$42,455,954.52	\$3,098,736.36	\$45,554,690.88	\$29,840,757.29	\$29,840,757.29	\$-12,615,197.23
Impuestos	\$395,165.75	\$188,775.75	\$784,943.50	\$544,741.19	\$544,741.19	\$49,574.44
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
Arrendamientos	\$1,641,042.01	\$-988,443.25	\$652,598.76	\$261,457.13	\$261,457.13	\$-1,379,584.88
Productos	\$441,275.75	\$122,380.53	\$563,657.29	\$122,380.53	\$122,380.53	\$-316,896.23
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$883,830.58	\$981,330.58	\$686,830.58	\$686,830.58	\$799,330.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$39,680,968.00	\$2,471,682.87	\$42,152,631.87	\$27,505,818.99	\$27,505,818.99	\$-12,175,150.02
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial	-	\$418,878.88	\$418,878.88	\$418,878.88	\$418,878.88	\$418,878.88
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$42,455,954.52	\$3,098,736.36	\$45,554,690.88	\$29,840,757.29	\$29,840,757.29	\$-12,615,197.23

Ingresos excedentes

\$-12,615,197.23

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MEJISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXV Legislatura 2018-2021
 Secretaría de Fiscalización
 Municipio de Tepatlaxco
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
 Del 1 de enero al 31 de julio de 2020



DEUDA PÚBLICA	No. y fecha de LA OYE DE APROB. CONGRESO	No. y fecha de RES. EN ADOP.	Yng de deuda	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	VALOR FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA A EJERCICIO	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL DÍA 31 de enero al 31 de julio de 2020
Indicaciones de crédito						\$1.00		\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
Tasas y Valores						\$1,860,000.00		\$1,983,513.11	\$12,625.21	\$1.00	\$82,343.25	\$2,210,026.32
Fondo	No. 135, Fecha 2005-02-11	No. 1360300, Fecha 2020-10-28	1000000000	1000000000	2008-12-28	\$1,300,000.00	28 a 9025	\$2,708,173.11	\$12,605.21	\$1.00	\$85,343.25	\$2,210,026.32
Amortización Pasivos						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos						\$0.00		\$291,233.58	\$0.00	\$16,152.25	\$0.00	\$275,735.10
Total Deuda y Otros Pasivos						\$1,863,000.00		\$2,400,476.25	\$12,625.21	\$18,115.25	\$82,343.25	\$2,468,088.51

Error de recuperación de datos para el subinforme,

'FirmasHorizontal', ubicado en:

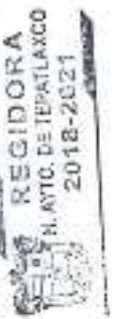
C:\inetpub\SIGMAVER\Reportes\FirmasHorizontal.rdlc. Revise la carpeta

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. YARELYS CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



001368

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	27,691,364.68	17,023,802.87	14,068,402.03	30,648,765.40
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,119,741.33	14,665,126.35	13,865,352.80	11,795,473.91
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,704,742.84	9,683,636.30	8,429,298.78	10,608,078.40
1.1.1.1	Efectivo	24,876.31	175,201.48	152,120.61	47,857.18
1.1.1.1.01	Caja General	24,876.31	175,201.48	152,120.61	47,857.18
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,094,179.47	7,289,300.48	6,074,461.43	4,309,018.49
1.1.1.2.01	Banamex	3,094,179.47	7,289,300.48	6,074,461.43	4,309,018.49
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4468015	976.40	0.00	0.00	976.40
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4468023	704,136.75	152,276.32	441,774.22	414,840.75
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6385003	27,462.74	2,240,332.77	1,275,675.78	891,919.75
1.1.1.2.01.21	BANAMEX 8384968	814,713.68	1,036,660.02	927,193.44	824,180.23
1.1.1.2.01.22	BANAMEX 8384968	1,846,867.89	3,448,761.67	3,426,017.89	1,856,631.71
1.1.1.2.01.23	BANAMEX FE/EF 2020 4459074	0.00	411,269.67	3,600.02	407,669.65
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,695,687.18	2,119,133.37	2,202,716.72	6,582,103.81
1.1.1.4.01	Banamex	6,695,687.18	2,119,133.37	2,202,716.72	6,582,103.81
1.1.1.4.01.16	BANAMEX 8180682267	569,889.62	1,112.15	49,084.00	521,937.77
1.1.1.4.01.19	BANAMEX 8180682036	686,260.61	401,663.41	542,853.00	528,405.02
1.1.1.4.01.20	BANAMEX 8180681822	5,428,538.63	1,718,022.81	1,610,799.72	5,531,780.02
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	471,756.78	5,061,490.05	5,045,783.30	504,603.59
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	78,382.20	4,768,282.85	4,721,999.05	122,676.00
1.1.2.2.01	Aprovechamientos Patrimoniales	(19,565.00)	(16,695.00)	(36,930.00)	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,023,381.16	2,023,381.16	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,324,287.00	2,324,287.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	411,250.89	411,250.89	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	98,347.20	24,325.80	0.00	122,676.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	372,468.31	80,995.58	52,582.22	360,911.67
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	186,800.00	73,985.56	70,082.22	189,713.36
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	2,688.31	0.00	0.00	2,688.31
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	180,000.00	7,000.00	22,500.00	164,500.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,560.94	230,238.03	230,238.03	14,560.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	5,798.40	5,798.40	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	48,667.99	48,667.99	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,560.94	38,071.55	38,071.55	14,560.94
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,365.33	3,963.62	3,984.00	6,364.95
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	6,365.33	3,963.62	3,984.00	6,364.95
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	863,201.61	0.00	510,310.74	352,890.87
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	154,200.00	0.00	0.00	154,200.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.3.2.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	659,001.61	0.00	510,310.74	148,690.87
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	659,001.61	0.00	510,310.74	148,690.87
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	16,571,623.28	2,358,677.49	79,009.23	18,952,291.49

1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	412,583.36	140,414.00	94,974.23	458,123.13
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	412,583.36	140,414.00	94,974.23	458,123.13
1.2.1.3.00	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	412,583.36	140,414.00	94,974.23	458,123.13
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	626,354.89	1,899.88	0.00	630,254.75
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	626,354.89	1,899.88	0.00	630,254.75
1.2.2.9.01	Reserva Objetiva	259,730.15	1,899.88	0.00	261,630.01
1.2.2.9.02	Fondo Soporte	362,622.49	0.00	0.00	362,622.49
1.2.2.9.03	Sobranje de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,653,172.14	2,216,363.63	(16,965.00)	14,685,500.77
1.2.3.1	Terrenos	5,214,896.26	(16,965.00)	(16,965.00)	5,211,896.26
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,896.26	(16,965.00)	(16,965.00)	5,211,896.26
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,174,758.53	0.00	0.00	4,174,758.53
1.2.3.3.01	Edificación de Navas y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.06	Otros Edificios no Habitacionales	1,320,497.45	0.00	0.00	1,320,497.45
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,153,747.33	2,236,328.63	0.00	5,400,075.96
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	2,204,128.52	1,368,304.61	0.00	3,572,433.13
1.2.3.6.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	1,662,335.24	841,757.20	0.00	2,504,092.44
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	541,791.28	526,547.41	0.00	1,068,338.69
1.2.3.6.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	623,555.42	868,024.02	0.00	1,491,579.44
1.2.3.6.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	346,641.93	274,738.92	0.00	621,378.85
1.2.3.6.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	276,913.49	593,287.10	0.00	870,200.59
1.2.3.6.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	336,065.39	0.00	0.00	336,065.39
1.2.3.6.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	336,065.39	0.00	0.00	336,065.39
1.2.4	Bienes Muebles	2,811,436.07	0.00	0.00	2,811,436.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	378,223.05	0.00	0.00	378,223.05
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,181.83	0.00	0.00	10,181.83
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
1.2.4.2.08	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.08.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	370,851.09	0.00	0.00	370,851.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,877.64	0.00	0.00	56,877.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,877.64	0.00	0.00	56,877.64

PDF Compressor Free Version

1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Maquinas-Herramienta	30,650.00	0.00	0.00	30,650.00
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	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.08	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,438,097.88	4,398,573.89	4,449,233.62	2,488,098.51
2.1	PASIVO CIRCULANTE	237,494.87	4,398,573.06	4,456,609.41	275,730.19
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	237,494.87	4,398,573.06	4,438,608.41	275,730.18
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	665,909.54	665,909.54	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	428,661.66	428,661.66	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,960.72	200,960.72	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,068.66	36,068.66	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	563,463.48	566,301.77	2,838.31
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	233,980.28	233,980.28	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	329,503.20	332,341.51	2,838.31
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,236,328.63	2,236,328.63	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,236,328.63	2,236,328.63	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	640,065.19	640,065.19	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	640,065.19	640,065.19	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	93,074.37	93,074.37	79,174.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	93,074.37	93,074.37	79,174.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	92,672.05	122,716.88	133,767.88	103,740.26
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	71,619.83	72,356.00	96,656.58	65,877.41
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	70,338.49	71,390.00	96,656.58	65,832.07
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	245.28	0.00	0.00	245.28
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	1,038.06	1,038.00	0.00	0.00
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	21,062.22	50,321.68	67,132.31	37,882.85
2.1.1.7.02.01	IFE	21,062.22	21,052.18	18,941.12	18,941.18
2.1.1.7.02.01.01	IFE Cuota	21,062.22	21,052.18	18,941.12	18,941.18
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	19,630.14	38,651.83	19,921.69
2.1.1.7.02.04	5 al Milar	0.00	9,639.36	9,639.36	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,848.20	77,082.22	101,411.02	69,977.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	65,848.20	77,082.22	101,411.02	69,977.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,198,513.11	0.00	12,425.21	2,210,938.32
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,198,513.11	0.00	12,425.21	2,210,938.32
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,198,513.11	0.00	12,425.21	2,210,938.32
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,198,513.11	0.00	12,425.21	2,210,938.32
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,064,629.42	0.00	0.00	12,064,629.42
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	12,064,629.42	0.00	0.00	12,064,629.42
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23

3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	0.00	0.00	3,851,202.23
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,213,427.19	0.00	0.00	8,213,427.19
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	223,605.64	0.00	0.00	223,605.64
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	223,605.64	0.00	0.00	223,605.64
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	23,304,018.14	0.00	4,989,187.08	28,293,188.22
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,880,272.32	0.00	230,238.03	1,910,510.35
4.1.1	Impuestos	838,942.70	0.00	5,798.48	844,741.19
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	488,605.25	0.00	1,712.64	489,617.92
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	480,133.89	0.00	1,142.64	481,279.53
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	110,811.99	0.00	288.68	110,897.28
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,253.85	0.00	0.00	2,253.85
4.1.1.2.01.03	Predial rural	364,609.36	0.00	559.98	365,466.34
4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal	2,859.09	0.00	0.00	2,859.09
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	6,771.39	0.00	570.00	7,341.39
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en este	6,771.39	0.00	570.00	7,341.39
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	1,414.48	0.00	92.12	1,506.60
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	1,414.48	0.00	92.12	1,506.60
4.1.1.7.01.01	Recargos	1,414.48	0.00	92.12	1,506.60
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	99,176.49	0.00	1,307.63	100,484.32
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	99,176.49	0.00	1,307.63	100,484.32
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	68,567.78	0.00	828.96	67,394.74
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	68,567.78	0.00	828.96	67,394.74
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	21,092.34	0.00	284.16	21,376.50
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	4,895.42	0.00	0.00	4,895.42
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	40,507.02	0.00	544.80	41,046.82
4.1.1.8.01.03	Accesorios	27,244.80	0.00	418.83	27,663.63
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	27,244.80	0.00	418.83	27,663.63
4.1.1.8.01.06	Otros Impuestos	5,363.91	0.00	60.04	5,425.95
4.1.1.8.01.06.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	5,363.91	0.00	60.04	5,425.95
4.1.1.8.01.06.01.01	Sobre impuesto predial	5,363.91	0.00	60.04	5,425.95
4.1.1.9	Otros Impuestos	51,448.45	0.00	2,685.90	54,132.35
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	51,448.45	0.00	2,685.90	54,132.35
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	35,598.33	0.00	85.88	35,682.01
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	15,850.12	0.00	2,600.22	18,450.34
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.3.1.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Tipo Comente	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Acueductos, Arroyos y Canales	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.4	Derechos	212,559.14	0.00	48,867.89	261,467.13
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	72.73	0.00	0.00	72.73

PDF Compressor Free Version

4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	157,774.36	0.00	45,881.11	203,655.46
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	7,228.81	0.00	0.00	7,228.81
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	359.81	0.00	0.00	359.81
4.1.4.3.01.02	Refrendo anuales	6,869.00	0.00	0.00	6,869.00
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	4,087.83	0.00	1,218.32	5,306.15
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio	182.34	0.00	0.00	182.34
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Ente	130.32	0.00	173.78	304.09
4.1.4.3.04.05	Constancias Especiales por Funcionarios o Empleados del Municipio	3,775.17	0.00	1,042.56	4,817.73
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Panleones	8,938.59	0.00	25,180.36	34,099.95
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Intumaciones y Refrendo Anual de Fosas	8,938.59	0.00	25,180.36	34,099.95
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	15,554.51	0.00	4,344.00	19,898.51
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	608.18	0.00	0.00	608.18
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	14,885.69	0.00	4,344.00	19,229.69
4.1.4.3.10.08	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	86.85	0.00	0.00	86.88
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	173.78	0.00	0.00	173.78
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro CMI	121,953.81	0.00	15,180.43	137,134.24
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro CMI de Reconocimientos de Hijos	173.78	0.00	0.00	173.78
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	588.82	0.00	0.00	588.82
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	1,731.00	0.00	434.40	2,165.40
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	116,480.23	0.00	14,726.03	131,206.26
4.1.4.9	Otros Derechos	54,742.06	0.00	2,988.98	57,731.04
4.1.4.9.01	Otros Derechos	54,742.06	0.00	2,988.98	57,731.04
4.1.5	Productos	84,308.98	0.00	38,071.55	122,380.53
4.1.5.1	Productos	84,308.98	0.00	38,071.55	122,380.53
4.1.5.1.06	Otros Productos	84,308.98	0.00	38,071.55	122,380.53
4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	84,308.98	0.00	38,071.55	122,380.53
4.1.6	Aprovechamientos	743,781.50	0.00	137,500.00	881,281.50
4.1.6.2	Multas	8,450.00	0.00	2,300.00	10,750.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	8,450.00	0.00	2,300.00	10,750.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	8,450.00	0.00	2,300.00	10,750.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.3.01	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	707,331.50	0.00	135,200.00	842,531.50
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	707,331.50	0.00	135,200.00	842,531.50
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y SUBVENCIÓNES PENSIONER Y JURISDICCIONER	21,625,746.52	0.00	4,750,929.05	26,376,675.57
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,616,118.53	0.00	4,347,878.15	25,963,996.68
4.2.1.1	Participaciones	7,670,386.83	0.00	2,023,381.18	9,693,768.01
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	7,670,386.83	0.00	2,023,381.18	9,693,768.01
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	5,504,058.36	0.00	1,537,443.49	7,041,501.85
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	75,980.78	0.00	8,651.17	84,631.95
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,010,578.78	0.00	295,917.85	1,306,496.63
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	36,637.50	0.00	7,537.00	44,174.50

4.2.1.1.01.05	Fondo de Compensación del ISAN	15,296.16	0.00	2,544.38	17,810.52
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	273,752.06	0.00	41,023.10	314,775.16
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	32,917.06	0.00	5,629.23	38,546.28
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	214,937.27	0.00	26,684.85	241,622.13
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	476,061.00	0.00	99,880.00	575,941.00
4.2.1.1.01.16	Otras Participaciones	28,201.88	0.00	0.00	28,201.88
4.2.1.1.01.16.01	Remanente	28,201.88	0.00	0.00	28,201.88
4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales	28,201.88	0.00	0.00	28,201.88
4.2.1.2	Aportaciones	13,948,722.00	0.00	2,324,287.00	16,273,009.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	13,948,722.00	0.00	2,324,287.00	16,273,009.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	11,027,490.00	0.00	1,837,910.00	12,865,400.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	2,918,232.00	0.00	486,377.00	3,404,609.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,627.99	0.00	411,250.89	418,878.88
4.2.2.7	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	7,627.99	0.00	411,250.89	418,878.88
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	0.00	0.00	368,473.11	368,473.11
4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF	0.00	0.00	44,777.78	44,777.78
4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	7,627.99	0.00	0.00	7,627.99
6	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,113,291.88	2,682,426.77	0.00	12,195,718.75
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,684,129.70	1,308,546.80	0.00	8,992,676.52
5.1.1	Servicios Personales	4,049,189.27	685,808.54	0.00	4,714,997.81
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,613,246.48	426,961.96	0.00	3,040,208.44
5.1.1.1.01	Dietas	300,900.00	50,100.00	0.00	350,700.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	300,900.00	50,100.00	0.00	350,700.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,312,346.48	379,781.96	0.00	2,692,408.44
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,312,346.48	379,781.96	0.00	2,692,408.44
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,192,593.00	200,860.72	0.00	1,393,453.72
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	105.37	0.00	0.00	105.37
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	105.37	0.00	0.00	105.37
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,192,487.63	200,860.72	0.00	1,393,348.35
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,192,487.63	200,860.72	0.00	1,393,348.35
5.1.1.4	Seguridad Social	225,627.07	35,056.66	0.00	260,713.69
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	225,627.07	35,056.66	0.00	260,713.69
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	225,627.07	35,056.66	0.00	260,713.69
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.1.6.01	Estímulos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,211,393.96	254,714.08	0.00	1,466,108.04
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	104,920.51	10,557.69	0.00	115,478.44
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	51,354.36	5,697.00	0.00	57,051.36

PDF Compressor Free Version

5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	51,354.98	5,897.00	0.00	57,051.98
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,412.53	0.00	0.00	17,412.53
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,412.53	0.00	0.00	17,412.53
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,589.10	0.00	0.00	5,589.10
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,589.10	0.00	0.00	5,589.10
5.1.2.1.06	Materiales de Limpieza	30,564.82	4,680.93	0.00	35,425.45
5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza	30,564.82	4,680.93	0.00	35,425.45
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	65,215.84	3,888.99	0.00	69,784.93
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	893.00	0.00	0.00	893.00
5.1.2.4.09	Materiales Eléctricos y Electrónicos	28,521.39	0.00	0.00	28,521.39
5.1.2.4.09.01	Materiales Eléctricos y Electrónicos	28,521.39	0.00	0.00	28,521.39
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
5.1.2.4.08	Otros Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	29,207.25	3,888.99	0.00	29,078.24
5.1.2.4.09.01	Pinturas	7,470.11	3,888.99	0.00	11,338.10
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	17,737.14	0.00	0.00	17,737.14
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	106,621.66	21,148.85	0.00	127,965.80
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	9,630.09	1,440.00	0.00	11,070.09
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	9,630.09	1,440.00	0.00	11,070.09
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	28,147.28	0.00	0.00	28,147.28
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	28,147.28	0.00	0.00	28,147.28
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	69,044.58	19,708.65	0.00	88,751.23
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	69,044.58	19,708.65	0.00	88,751.23
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	604,593.40	176,130.52	0.00	680,723.92
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	604,593.40	176,130.52	0.00	680,723.92
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	604,593.40	176,130.52	0.00	680,723.92
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	43,329.12	17,400.00	0.00	60,729.12
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	37,215.12	17,400.00	0.00	54,615.12
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	37,215.12	17,400.00	0.00	54,615.12
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	674.00	0.00	0.00	674.00
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	674.00	0.00	0.00	674.00
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5.1.2.7.06	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5.1.2.7.06.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	22,017.01	0.00	0.00	22,017.01
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	1,873.61	0.00	0.00	1,873.61
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	1,873.61	0.00	0.00	1,873.61
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	73,796.25	25,809.99	0.00	96,406.24
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	21,297.70	0.00	0.00	21,297.70
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	21,297.70	0.00	0.00	21,297.70
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	52,498.55	25,809.99	0.00	78,108.54
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	52,498.55	25,809.99	0.00	78,108.54

5.1.3	Servicios Generales	2,425,548.58	388,022.20	0.00	2,800,568.78
5.1.3.1	Servicios Básicos	832,377.08	188,799.94	0.00	1,021,177.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	777,289.00	182,542.00	0.00	959,828.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	13,821.00	3,956.00	0.00	17,777.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	763,468.00	178,586.00	0.00	942,151.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	28,708.08	4,284.00	0.00	26,962.08
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	28,708.08	4,284.00	0.00	29,592.08
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	11,153.00	1,873.94	0.00	13,126.94
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	11,153.00	1,873.94	0.00	13,126.94
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	30.00	0.00	0.00	30.00
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	30.00	0.00	0.00	30.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	73,247.86	1,858.00	0.00	75,103.86
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	8,173.18	1,858.00	0.00	11,028.18
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	9,173.18	1,858.00	0.00	11,028.18
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	23,074.78	0.00	0.00	23,074.78
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	23,074.78	0.00	0.00	23,074.78
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	82,521.89	0.00	0.00	82,521.89
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en Tecnologías de la Información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas y en Tecnologías de la Información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	2,521.89	0.00	0.00	2,521.89
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	2,521.89	0.00	0.00	2,521.89
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	197,360.82	19,307.31	0.00	206,668.13
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	8,180.08	1,007.31	0.00	7,187.37
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	8,180.08	1,007.31	0.00	7,187.37
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.06	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,175.42	0.00	0.00	11,175.42
5.1.3.4.06.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,175.42	0.00	0.00	11,175.42
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	180,840.00	18,300.00	0.00	179,140.00
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	180,840.00	18,300.00	0.00	179,140.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	382,925.44	60,530.35	0.00	463,455.79
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,582.00	4,974.08	0.00	9,556.08
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,582.00	4,974.08	0.00	9,556.08
5.1.3.5.06	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	348,852.64	86,568.27	0.00	434,209.91
5.1.3.5.06.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	15,088.15	0.00	0.00	15,088.15
5.1.3.5.06.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	333,594.49	86,568.27	0.00	419,140.76
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	9,690.80	0.00	0.00	9,690.80
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	9,690.80	0.00	0.00	9,690.80
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	19,195.20	2,320.00	0.00	21,425.20
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Masajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	16,785.20	0.00	0.00	16,785.20

PDF Compressor Free Version

5.1.3.6.01.01	Publicación de Ofertas para citación e información	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,320.00	2,320.00	0.00	4,640.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,320.00	2,320.00	0.00	4,640.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viajes	83,195.21	0.00	0.00	83,195.21
5.1.3.7.05	Viajes en el País	62,568.16	0.00	0.00	62,568.16
5.1.3.7.05.01	Viajes Nacionales a Servidores Públicos	62,568.16	0.00	0.00	62,568.16
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.8	Servicios Oficiales	451,197.14	10,311.50	0.00	461,508.64
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	24,817.69	10,311.50	0.00	34,929.49
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	24,817.69	10,311.50	0.00	34,929.49
5.1.3.8.02	Gastos de Crear Social y Cultural	426,579.15	0.00	0.00	426,579.15
5.1.3.8.02.02	Actividades oficiales y festividades	426,579.15	0.00	0.00	426,579.15
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	351,568.03	72,567.10	0.00	424,483.13
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	14,687.65	5,783.17	0.00	20,470.82
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	14,687.65	5,783.17	0.00	20,470.82
5.1.3.9.03	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	94,541.36	38,951.63	0.00	130,063.19
5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	94,541.36	38,951.63	0.00	130,063.19
5.1.3.9.06	Otros Servicios Generales	242,357.03	28,562.10	0.00	270,919.13
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	242,357.03	28,562.10	0.00	270,919.13
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,428,162.28	670,361.37	0.00	3,098,543.65
5.2.4	Ayudas Sociales	2,428,162.28	670,361.37	0.00	3,098,543.65
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,428,162.28	670,361.37	0.00	3,098,543.65
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,428,162.28	670,361.37	0.00	3,098,543.65
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	23,143.80	7,673.00	0.00	30,816.80
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	2,387,618.48	662,708.37	0.00	3,098,526.86
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	99,074.37	0.00	99,074.37
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	99,349.35	0.00	99,349.35
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	99,349.35	0.00	99,349.35
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	0.00	99,349.35	0.00	99,349.35
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna Extraordinaria	0.00	99,349.35	0.00	99,349.35
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	0.00	3,725.02	0.00	3,725.02
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	3,725.02	0.00	3,725.02
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	3,725.02	0.00	3,725.02
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	12,425.21	0.00	12,425.21
5.5.9	Otros Gastos	0.00	12,425.21	0.00	12,425.21
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	12,425.21	0.00	12,425.21
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	12,425.21	0.00	12,425.21
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	27,113,716.39	27,113,716.39	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	11,392,148.97	11,392,148.97	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	42,456,954.62	0.00	0.00	42,456,954.62
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	168,740.02	0.00	0.00	168,740.02

PDF Compressor Free Version

8.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	21,716.28	0.00	0.00	21,716.28
8.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
8.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en ésto (Estimado)	14,036.21	0.00	0.00	14,036.21
8.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	2,468.96	0.00	0.00	2,468.96
8.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial urbano (Estimado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	19,322.19	0.00	0.00	19,322.19
8.1.4.1.1.8.01.03.01.01	Sobre impuesto predial (Estimado)	4,390.92	0.00	0.00	4,390.92
8.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
8.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado)	6,992.27	0.00	0.00	6,992.27
8.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
8.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	16,601.52	0.00	0.00	16,601.52
8.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,524.83	0.00	0.00	1,524.83
8.1.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Estimado)	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
8.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	1,036.94	0.00	0.00	1,036.94
8.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	2,504.71	0.00	0.00	2,504.71
8.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,960.02	0.00	0.00	1,960.02
8.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	3,536.40	0.00	0.00	3,536.40
8.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de inhumaciones y Referido Anual de Fosas (Estimado)	3,909.12	0.00	0.00	3,909.12
8.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	4,509.48	0.00	0.00	4,509.48
8.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	15,703.81	0.00	0.00	15,703.81
8.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	12,828.10	0.00	0.00	12,828.10
8.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
8.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicio del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	96,242.79	0.00	0.00	96,242.79
8.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizadas al Público en General (Estimado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.4.1.4.6.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Estimado)	1,347,024.96	0.00	0.00	1,347,024.96
8.1.4.1.4.6.01	Otros derechos (Estimado)	37,208.72	0.00	0.00	37,208.72
8.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	441,276.76	0.00	0.00	441,276.76
8.1.4.1.8.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.4.1.9.4.01	Reintegró (Estimado)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	11,634,193.66	0.00	0.00	11,634,193.66
8.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	232,721.34	0.00	0.00	232,721.34
8.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,453,656.22	0.00	0.00	2,453,656.22
8.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	100,228.52	0.00	0.00	100,228.52
8.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	39,479.07	0.00	0.00	39,479.07
8.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	556,310.31	0.00	0.00	556,310.31
8.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	60,505.42	0.00	0.00	60,505.42

8.1.1.4.2.1.1.01.00	Percepciones de Gasolina y Diesel (Estimado)	465,190.34	0.00	0.00	465,190.34
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Estimado)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	791,841.00	0.00	0.00	791,841.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	17,461,117.00	0.00	0.00	17,461,117.00
8.1.1.4.2.1.2.01.02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,833,055.00	0.00	0.00	5,833,055.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	20,216,948.23	5,298,393.07	785,438.23	15,713,633.60
8.1.2.1.2.3.1.01	Terranos Urbanos (Por ejecutar)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	78,128.43	285.68	285.68	78,128.43
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	19,462.43	0.00	0.00	19,462.43
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	856.93	856.93	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	4,060.85	0.00	0.00	4,060.85
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujo o en éste (Por Ejecutar)	7,254.82	570.00	570.00	7,254.82
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	1,054.48	92.12	92.12	1,054.48
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	11,512.02	284.16	284.16	11,612.02
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	1,631.58	0.00	0.00	1,631.58
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	542.60	542.60	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	418.83	418.83	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre Impuesto predial(Por ejecutar)	0.00	62.04	62.04	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	85.88	85.88	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	6,992.27	0.00	0.00	6,992.27
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	10,875.50	2,500.22	1,720.15	10,685.43
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	16,528.78	0.00	0.00	16,528.78
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	1,164.92	0.00	0.00	1,164.92
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	361.00	0.00	0.00	361.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	1,036.94	0.00	0.00	1,036.94
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	2,322.37	0.00	0.00	2,322.37
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Por ejecutar)	1,629.70	173.75	85.88	1,742.82
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	1,042.58	1,303.20	260.84
8.1.2.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	5,195.36	25,160.38	19,965.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	8,591.62	0.00	0.00	8,591.62
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	6,814.31	4,344.00	4,344.00	8,814.31
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8.1.2.4.1.4.3.10.05	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	4,422.55	0.00	0.00	4,422.55
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Por ejecutar)	126.24	0.00	0.00	126.24
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	15,104.99	0.00	0.00	15,104.99
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	12,626.10	0.00	0.00	12,626.10
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcio (Por Ejecutar)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	23,518.00	434.40	347.52	23,432.12
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	14,726.03	14,726.03	0.00
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	181.82	0.00	0.00	181.82

PDF Compressor Free Version

8.1.2.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Por ejecutar)	416,576.26	0.00	(174,408.29)	242,167.96
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	2,988.88	2,988.88	0.00
8.1.2.4.1.5.1.02.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	441,278.78	38,071.55	38,071.55	441,278.78
8.1.2.4.1.8.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8.1.2.4.1.8.4.01	Reintegro (Por ejecutar)	94,900.00	0.00	0.00	94,900.00
8.1.2.4.1.8.9.01	Legados y donaciones (Por ejecutar)	0.00	135,200.00	135,200.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	6,130,127.31	1,837,443.48	0.00	4,292,683.82
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	155,740.58	6,881.17	0.00	150,089.39
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,443,079.43	295,917.88	0.00	1,147,161.57
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	60,589.02	7,037.09	0.00	53,051.93
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	24,212.81	2,544.36	0.00	21,668.55
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	281,888.26	41,023.10	0.00	240,865.16
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	57,886.37	6,829.23	0.00	51,057.14
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	253,258.07	26,904.85	0.00	226,353.21
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	316,780.00	69,660.00	0.00	218,820.00
8.1.2.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Por Ejecutar)	0.00	328,151.79	328,151.79	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	7,351,681.00	1,037,516.00	0.00	6,314,165.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	2,918,228.00	496,372.00	0.00	2,421,856.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	0.00	368,473.11	368,473.11	0.00
8.1.2.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Por ejecutar)	0.00	44,777.78	44,777.78	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estada	2,303,297.13	795,436.23	0.00	3,098,733.36
8.1.3.1.2.3.1.01	Terceros Urbanos (Modificado)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	0.00	285.66	0.00	285.66
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	121,409.36	658.68	0.00	122,068.04
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	6,719.94	0.00	0.00	6,719.94
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	0.00	570.00	0.00	570.00
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	0.00	92.12	0.00	92.12
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	20,604.35	254.16	0.00	20,858.52
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	18,407.02	542.80	0.00	18,949.82
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	7,822.81	418.63	0.00	8,241.44
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	973.08	82.04	0.00	1,055.13
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	8,298.33	85.68	0.00	8,384.01
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	525.82	1,720.15	0.00	2,245.97
8.1.3.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desagüe, Entubamiento de Aguas de Riego, Arroyos y Canales (Modificado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.1.3.4.1.4.3.04.03	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Modificado)	0.00	88.88	0.00	88.88
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	238.77	1,303.20	0.00	1,541.97
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referido Anual de Fosas (Modificado)	36,695.47	28,180.35	0.00	64,875.83
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	173.78	0.00	0.00	173.78

PDF Compressor Free Version

8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	0.00	347.52	0.00	347.52
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	24,217.44	14,726.03	0.00	38,943.47
8.1.3.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goco, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público(Modificado)	(930,448.61)	(174,408.29)	0.00	(1,104,856.90)
8.1.3.4.1.4.6.01	Otros derechos (Modificado)	5,833.34	2,998.88	0.00	8,832.22
8.1.3.4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Modificado)	84,208.95	38,071.56	0.00	122,280.51
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al banco de policía y gobierno (Modificado)	5,450.00	2,300.00	0.00	7,750.00
8.1.3.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Modificado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	707,331.50	136,200.00	0.00	842,831.50
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,549.09	0.00	0.00	2,549.09
8.1.3.4.2.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,244,072.05	338,151.79	0.00	1,570,223.87
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Modificado)	688,034.00	0.00	0.00	688,034.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	3,406.00	0.00	0.00	3,406.00
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Modificado)	0.00	368,473.11	0.00	368,473.11
8.1.3.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF(Modificado)	0.00	44,777.78	0.00	44,777.78
8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF(Modificado)	7,827.99	0.00	0.00	7,827.99
8.1.4	Lay de Ingresos devengada	0.00	5,298,353.67	5,298,353.67	0.00
8.1.4.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Devengado)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	285.88	285.88	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	856.98	856.98	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	570.00	570.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	82.12	82.12	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	284.16	284.16	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	542.80	542.80	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	418.83	418.83	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	62.04	62.04	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	85.68	85.68	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	2,600.22	2,600.22	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que abren en los archivos de oficinas del Municipio (Devengado)	0.00	173.76	173.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	1,042.56	1,042.56	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refresco Anual de Fosas (Devengado)	0.00	5,156.36	5,156.36	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	4,344.00	4,344.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	434.40	434.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	14,726.03	14,726.03	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	2,998.88	2,998.88	0.00
8.1.4.4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Devengado)	0.00	38,071.56	38,071.56	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al banco de policía y gobierno (Devengado)	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	136,200.00	136,200.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,537,443.49	1,537,443.49	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	6,651.17	6,651.17	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	285,917.88	285,917.88	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	7,337.09	7,337.09	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,544.38	2,544.38	0.00

PDF Compressor Free Version

8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fideicomiso y Rescudación (Devengado)	0.00	41,023.10	41,023.10	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	5,629.23	5,629.23	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Devengado)	0.00	25,654.86	25,654.86	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	99,960.00	99,960.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Devengado)	0.00	326,151.79	326,151.79	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	1,837,915.00	1,837,915.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	485,372.00	485,372.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Devengado)	0.00	365,473.11	365,473.11	0.00
8.1.4.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF(Devengado)	0.00	44,777.78	44,777.78	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	24,542,403.42	0.00	5,296,363.87	29,840,757.29
8.1.5.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Recaudado)	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	110,511.09	0.00	295.06	110,807.25
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,253.85	0.00	0.00	2,253.85
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	364,609.36	0.00	856.96	365,466.34
8.1.5.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Recaudado)	2,659.09	0.00	0.00	2,659.09
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o an éste (Recaudado)	8,771.36	0.00	570.00	7,341.36
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	1,414.48	0.00	82.12	1,506.60
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	21,392.34	0.00	284.16	21,378.50
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	4,968.42	0.00	0.00	4,968.42
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	40,507.02	0.00	542.80	41,049.82
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	27,244.80	0.00	418.83	27,893.63
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	5,383.01	0.00	62.04	5,425.96
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre impuesto Predial (Recaudado)	35,596.33	0.00	85.69	36,082.01
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	15,850.12	0.00	2,600.22	18,450.34
8.1.5.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Alcantarillado, Drenaje, Desague, Entubamiento de Aguas de Rica, Arroyos y Canales (Recaudado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	72.73	0.00	0.00	72.73
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	359.61	0.00	0.00	359.61
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	6,969.00	0.00	0.00	6,969.00
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	182.34	0.00	0.00	182.34
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	130.32	0.00	173.76	304.08
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	3,775.17	0.00	1,042.56	4,817.73
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosse (Recaudado)	40,604.59	0.00	5,158.36	45,796.95
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	606.18	0.00	0.00	606.18
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	14,856.66	0.00	4,344.00	19,029.66
8.1.5.4.1.4.3.10.05	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	89.68	0.00	0.00	89.68
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Recaudado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	173.75	0.00	0.00	173.75
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicio del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	596.82	0.00	0.00	596.82
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	1,731.00	0.00	434.40	2,165.40
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicio del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	119,450.23	0.00	14,726.00	134,188.28
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	43,042.06	0.00	2,996.85	46,028.94

8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor/(Recaudado)	84,308.88	0.00	38,071.55	122,380.53
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	5,450.00	0.00	2,300.00	10,750.00
8.1.5.4.1.6.3.01	Indemnizaciones/(Recaudado)	28,300.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.5.4.1.8.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	707,331.50	0.00	135,200.00	842,531.50
8.1.5.4.1.8.8.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	2,549.08	0.00	0.00	2,549.08
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	5,504,086.35	0.00	1,537,443.49	7,041,809.84
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	75,950.78	0.00	8,651.17	82,631.95
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,010,576.79	0.00	295,917.86	1,306,494.65
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	39,627.50	0.00	7,537.08	47,174.58
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	15,286.16	0.00	2,544.38	17,810.52
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	273,752.05	0.00	41,023.10	314,775.15
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	32,917.05	0.00	5,629.23	38,546.28
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	214,937.27	0.00	28,684.86	241,622.13
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	475,061.00	0.00	89,960.00	575,021.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,244,072.05	0.00	326,151.79	1,570,223.87
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)	11,027,460.00	0.00	1,857,915.00	12,885,405.00
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)	2,918,232.00	0.00	489,372.00	3,404,604.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Recaudado)	0.00	0.00	386,473.11	386,473.11
8.1.5.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF(Recaudado)	0.00	0.00	44,777.75	44,777.75
8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF(Recaudado)	7,827.99	0.00	0.00	7,827.99
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	15,721,589.42	15,721,589.42	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	42,455,954.52	0.00	0.00	42,455,954.52
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	10,181,113.51	0.00	0.00	10,181,113.51
8.2.1.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Aprobado)	504,870.60	0.00	0.00	504,870.60
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,795,686.27	0.00	0.00	1,795,686.27
8.2.1.1.2.3.5.08.01	Construcción de Obras en Vía de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,142,292.34	0.00	0.00	5,142,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	1,331,438.80	0.00	0.00	1,331,438.80
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interne a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,084.25	0.00	0.00	72,084.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Datos (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,647,560.80	0.00	0.00	4,647,560.80
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	583,197.84	0.00	0.00	583,197.84
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	72,889.76	0.00	0.00	72,889.76
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,244,330.72	0.00	0.00	2,244,330.72
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (PE)(Aprobado)	484,586.04	0.00	0.00	484,586.04
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Minerales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	340,601.81	0.00	0.00	340,601.81
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Aprobado)	94,484.75	0.00	0.00	94,484.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	57,928.97	0.00	0.00	57,928.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Materiales Impreso e Información Digital (Aprobado)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24

8.2.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de impreza (Aprobado)	123,867.02	0.00	0.00	123,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Materiales didácticos (Aprobado)	15,261.46	0.00	0.00	15,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personal Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	172,472.30	0.00	0.00	172,472.30
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	166,529.64	0.00	0.00	166,529.64
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	220,367.48	0.00	0.00	220,367.48
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cel. yeso y productos de yeso (Aprobado)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Materiales eléctricos y electrónico (Aprobado)	180,382.61	0.00	0.00	180,382.61
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	7,546.42	0.00	0.00	7,546.42
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	269,364.48	0.00	0.00	269,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	67,136.64	0.00	0.00	67,136.64
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	2,273.08	0.00	0.00	2,273.08
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	13,671.05	0.00	0.00	13,671.05
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	259,629.17	0.00	0.00	259,629.17
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	1,401,236.37	0.00	0.00	1,401,236.37
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Aprobado)	54,722.20	0.00	0.00	54,722.20
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,681.60	0.00	0.00	1,681.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,894.98	0.00	0.00	35,894.98
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	25,725.35	0.00	0.00	25,725.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	137,676.80	0.00	0.00	137,676.80
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,947.45	0.00	0.00	61,947.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.1.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	395,621.17	0.00	0.00	395,621.17
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)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	35,951.00	0.00	0.00	35,951.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,839,793.00	0.00	0.00	1,839,793.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,033.28	0.00	0.00	60,033.28
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,619.15	0.00	0.00	39,619.15
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,466.18	0.00	0.00	53,466.18
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	12,548.80	0.00	0.00	12,548.80
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	18,121.71	0.00	0.00	18,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.80	0.00	0.00	9,059.80
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Aprobado)	126,390.00	0.00	0.00	126,390.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	130,143.44	0.00	0.00	130,143.44

PDF Compressor Free Version

8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	141,193.44	0.00	0.00	141,193.44
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	62,664.00	0.00	0.00	62,664.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para instituciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	59,693.00	0.00	0.00	59,693.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	16,495.04	0.00	0.00	16,495.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,617.76	0.00	0.00	29,617.76
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	12,662.20	0.00	0.00	12,662.20
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	207,248.09	0.00	0.00	207,248.09
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	111,172.07	0.00	0.00	111,172.07
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,496,343.95	0.00	0.00	2,496,343.95
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	46,487.41	0.00	0.00	46,487.41
8.2.1.5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	252,236.59	0.00	0.00	252,236.59
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,345,026.34	0.00	0.00	1,345,026.34
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Aprobado)	4,064.70	0.00	0.00	4,064.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicio médicos (Aprobado)	156,973.52	0.00	0.00	156,973.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,305,010.12	0.00	0.00	1,305,010.12
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a empujados (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna ordinaria (Aprobado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extracorrriente (Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	23,732,997.23	795,439.23	2,050,859.62	22,477,778.64
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	6,764,630.52	(26,289.08)	0.00	6,738,341.44
8.2.2.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	504,670.60	0.00	0.00	504,670.60
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	0.02	183,504.85	183,504.85	0.02
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Por ejercer)	0.00	468,990.10	468,990.10	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	3,421,570.72	(468,990.10)	0.00	2,952,580.62
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	296,685.87	(183,504.85)	0.00	113,181.02
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Por ejercer)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	204,420.00	(204,420.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	16,693.36	16,693.36	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	17,136.30	17,136.30	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	310,511.25	3,706.30	5,397.00	306,523.15
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	77,052.22	0.00	0.00	77,052.22
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	52,339.87	0.00	0.00	52,339.87
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material de Impieza (Por ejercer)	98,964.64	4,881.73	4,860.00	98,964.64
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	15,261.45	0.00	0.00	15,261.45
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00

PDF Compressor Free Version

8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	137,472.30	0.00	0.00	137,472.30
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	186,529.84	0.00	0.00	186,529.84
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	220,367.48	(93,477.99)	0.00	126,889.49
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	23,400.00	(2,079.43)	0.00	21,320.57
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	161,085.16	(50,440.97)	0.00	110,644.19
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	6,252.42	0.00	0.00	6,252.42
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	261,417.37	2,668.00	3,866.92	267,752.25
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	52,399.70	0.00	0.00	52,399.70
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	45,889.92	0.00	1,440.00	44,449.92
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	967.46	0.00	0.00	967.46
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	11,671.05	415,698.69	19,706.65	407,683.29
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	259,826.17	0.00	0.00	259,826.17
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	592,480.10	85,778.66	176,130.52	854,389.28
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	47,812.20	0.00	17,400.00	30,412.20
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,417.60	0.00	0.00	1,417.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	33,194.96	0.00	0.00	33,194.96
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	25,626.35	0.00	0.00	25,626.35
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	1,245.97	0.00	0.00	1,245.97
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	54,300.29	0.00	0.00	54,300.29
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Relaciones y sucesiones menores de edificios (Por ejercer)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.2.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	336,541.62	0.00	42,719.96	293,821.66
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	22,160.00	0.00	3,856.00	18,304.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	1,152,033.83	56,909.41	150,578.00	1,359,521.24
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)	34,325.22	0.00	4,294.00	30,031.22
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	5,434.00	2,000.00	1,973.94	5,460.06
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de información (Por ejercer)	24,739.16	0.00	0.00	24,739.16
8.2.2.5.1.3.1.09.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	202.41	0.00	0.00	202.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	12,817.43	0.00	1,569.00	11,248.43
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	34,892.40	0.00	0.00	34,892.40
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	10,025.11	0.00	0.00	10,025.11
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	103,294.71	35,071.56	1,007.31	140,373.58
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	16,152.08	0.00	0.00	16,152.08
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Por ejercer)	47,280.00	18,300.00	18,300.00	47,280.00
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computa y Tecnología de la información (Por ejercer)	25,231.77	0.00	4,974.05	20,257.72
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	115,075.29	0.00	0.00	115,075.29
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	37,454.85	85,856.27	85,856.27	37,454.85
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	50,133.04	0.00	0.00	50,133.04

PDF Compressor Free Version

8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	80,644.00	0.00	0.00	80,644.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para lecturas públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	50,829.00	0.00	0.00	50,829.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	16,065.04	0.00	0.00	16,065.04
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	27,497.78	0.00	2,820.00	25,177.78
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	12,882.20	0.00	0.00	12,882.20
8.2.2.5.1.3.7.06.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	162,258.97	3,917.96	3,913.36	162,258.57
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	4,913.95	0.00	0.00	4,913.95
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	85,147.99	4,414.00	10,311.50	82,250.49
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	1,212,573.17	(309,951.23)	0.00	912,621.94
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	31,908.76	0.00	5,783.17	26,028.59
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	157,864.24	0.00	38,551.83	119,142.41
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	598,440.31	223,542.38	28,562.10	751,820.59
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Por ejercer)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	109,851.52	0.00	7,573.00	92,978.52
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	29,831.89	(5,000.00)	0.00	24,831.89
8.2.2.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	577,051.66	808,208.20	962,708.37	517,551.49
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	84,783.79	0.00	0.00	84,783.79
8.2.2.5.2.4.3.03.04	Ayudas a ancianos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	2,303,287.13	0.00	795,438.23	3,098,725.36
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(416,222.99)	0.00	(28,289.05)	(444,512.07)
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	2,685,273.82	0.00	0.00	2,685,273.82
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	1,382,793.50	0.00	0.00	1,382,793.50
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	(1,347,812.25)	0.00	183,504.85	(1,164,307.40)
8.2.3.1.2.3.5.09.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	818,412.59	0.00	498,980.10	1,017,402.69
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(1,720,721.62)	0.00	(498,890.10)	(2,219,711.72)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	338,065.39	0.00	0.00	338,065.39
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(1,034,452.83)	0.00	(183,004.85)	(1,217,957.78)
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	(5,860.00)	0.00	(204,420.00)	(210,300.00)
8.2.3.1.2.4.5.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	62,099.14	0.00	16,893.36	78,732.50
8.2.3.5.1.1.2.02.09	Personal de Lista de Raya (Modificado)	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	119,827.20	0.00	17,138.30	137,065.50
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.3.5.1.1.8.01.08	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	21,263.80	0.00	3,705.90	24,972.70
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impreso (Modificado)	5,882.14	0.00	4,881.79	10,523.87
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extramunicipales (Modificado)	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	893.00	0.00	(93,477.99)	(92,584.99)

8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	0.00	0.00	(2,079.43)	(2,079.43)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Materia eléctrica y electrónico (Modificado)	8,223.84	0.00	(59,440.97)	(50,217.03)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	623.00	0.00	2,998.00	3,621.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	26,841.68	0.00	0.00	26,841.68
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	87,044.58	0.00	416,669.69	482,743.47
8.2.3.6.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	395,837.13	0.00	68,775.88	494,619.11
8.2.3.6.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Modificado)	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12
8.2.3.6.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.2.3.6.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8.2.3.6.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	12,488.60	0.00	0.00	12,488.60
8.2.3.6.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	13,650.54	0.00	0.00	13,650.54
8.2.3.6.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	2,119.00	0.00	0.00	2,119.00
8.2.3.6.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	75,705.65	0.00	56,908.41	134,615.04
8.2.3.6.1.3.1.09.01	Telefonía Celular (Modificado)	18,587.00	0.00	2,000.00	18,587.00
8.2.3.6.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8.2.3.6.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Modificado)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8.2.3.6.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	900.00	0.00	0.00	900.00
8.2.3.6.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
8.2.3.6.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.3.6.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	90,263.06	0.00	38,071.55	128,334.61
8.2.3.6.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	135.74	0.00	0.00	135.74
8.2.3.6.1.3.4.07.01	Fleets y manobras (Modificado)	61,760.00	0.00	18,300.00	100,060.00
8.2.3.6.1.3.6.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	236,292.60	0.00	85,556.27	321,848.77
8.2.3.6.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	9,745.20	0.00	0.00	9,745.20
8.2.3.6.1.3.6.01.06	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Modificado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.3.6.1.3.7.06.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Modificado)	27,674.04	0.00	3,917.08	31,492.00
8.2.3.6.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	1,593.91	0.00	4,414.00	6,007.91
8.2.3.6.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	(442,991.53)	0.00	(396,061.23)	(842,942.66)
8.2.3.6.1.3.8.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(506,226.00)	0.00	223,942.38	(282,283.62)
8.2.3.6.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(35,178.20)	0.00	0.00	(35,178.20)
8.2.3.6.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	722.76	0.00	(5,000.00)	(4,277.24)
8.2.3.6.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	1,669,960.02	0.00	603,208.20	2,273,168.22
8.2.3.6.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(6,960.00)	0.00	0.00	(6,960.00)
8.2.3.6.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria (Modificado)	(177,024.69)	0.00	0.00	(177,024.69)
8.2.3.6.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	7,734,326.11	2,050,569.62	4,308,330.19	5,478,564.54
8.2.4.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Comprometido)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,022,938.58	0.00	841,757.20	181,181.38
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	841,002.22	0.00	628,647.41	314,454.81
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pétroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	91,232.07	163,504.85	274,736.92	0.00
8.2.4.1.2.3.6.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Comprometido)	241,468.10	469,690.10	683,287.10	147,202.10

PDF Compressor Free Version

5.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	72,094.25	0.00	0.00	72,094.25
6.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	300,800.00	0.00	60,100.00	250,500.00
6.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	2,395,973.46	16,693.38	379,791.96	2,033,904.66
6.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	553,197.84	0.00	0.00	553,197.84
6.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	72,794.39	0.00	0.00	72,794.39
6.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,171,603.29	17,136.30	200,890.72	989,077.87
6.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido)	258,970.97	0.00	36,058.68	223,694.11
6.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	5,697.00	5,697.00	0.00
6.2.4.5.1.2.1.06.01	Materia de Impresión (Comprometido)	0.00	4,860.63	4,860.63	0.00
6.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	3,866.69	3,866.69	0.00
6.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
6.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	19,706.65	19,706.65	0.00
6.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	178,130.52	178,130.52	0.00
6.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Comprometido)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
6.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	42,719.99	25,909.69	17,110.00
6.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	3,666.00	3,666.00	0.00
6.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	180,679.00	178,685.00	2,182.00
6.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
6.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	1,973.64	1,973.94	0.00
6.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
6.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,007.31	1,007.31	0.00
6.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
6.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	4,874.06	4,874.06	0.00
6.2.4.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	65,556.27	65,556.27	0.00
6.2.4.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Comprometido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
6.2.4.5.1.3.7.05.01	Vínculos regionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	3,913.38	0.00	3,913.38
6.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	10,311.50	10,311.50	0.00
6.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	284,200.00	0.00	0.00	284,200.00
6.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	5,783.17	5,783.17	0.00
6.2.4.5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	38,651.83	38,651.83	0.00
6.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	26,662.10	26,662.10	0.00
6.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
6.2.4.5.2.4.1.01.06	Otros ayudas sociales (Comprometido)	0.00	662,706.37	662,706.37	0.00
6.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	177,024.89	0.00	66,349.35	87,675.34
6.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	10,027.25	0.00	3,725.02	6,302.23
6.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	4,306,330.15	4,264,673.19	21,760.00
6.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	841,757.20	841,757.20	0.00
6.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	526,547.41	526,547.41	0.00
6.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	274,736.82	274,736.82	0.00
6.2.5.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Devengado)	0.00	593,287.10	593,287.10	0.00
6.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00
6.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	379,791.96	379,791.96	0.00
6.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	200,890.72	200,890.72	0.00

8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	35,086.86	35,086.86	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	5,697.00	5,697.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materia de limpieza (Devengado)	0.00	4,860.93	4,860.93	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	3,968.99	3,968.99	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	19,708.65	19,708.65	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	178,130.52	178,130.52	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformos (Devengado)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	25,806.96	25,806.96	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	3,856.00	3,856.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	178,888.00	178,888.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	1,973.84	1,973.84	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,007.31	1,007.31	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Devengado)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	4,974.08	4,974.08	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	85,558.27	85,558.27	0.00
8.2.5.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	10,311.50	10,311.50	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	5,783.17	2,944.58	2,838.51
8.2.5.5.1.3.8.08.01	Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	35,551.53	16,030.14	19,521.68
8.2.5.5.1.3.6.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	28,562.10	28,562.10	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicio médico (Devengado)	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	662,708.37	662,708.37	0.00
8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	0.00	86,348.35	86,348.35	0.00
8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Devengado)	0.00	3,725.02	3,725.02	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	4,264,570.19	4,264,570.19	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercicio)	0.00	841,757.20	841,757.20	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercicio)	0.00	526,547.41	526,547.41	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercicio)	0.00	274,736.92	274,736.92	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Ejercicio)	0.00	693,287.10	693,287.10	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercicio)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercicio)	0.00	379,761.98	379,761.98	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercicio)	0.00	200,860.72	200,860.72	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercicio)	0.00	35,086.86	35,086.86	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	0.00	5,697.00	5,697.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Materia de limpieza (Ejercicio)	0.00	4,860.93	4,860.93	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercicio)	0.00	3,968.99	3,968.99	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercicio)	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercicio)	0.00	19,708.65	19,708.65	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	178,130.52	178,130.52	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformos (Ejercicio)	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.6.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercicio)	0.00	25,606.99	25,606.99	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	0.00	3,856.00	3,856.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercicio)	0.00	178,666.00	178,666.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercicio)	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular (Ejercicio)	0.00	1,973.94	1,973.94	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	1,007.31	1,007.31	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Flotas y maniones (Ejercicio)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercicio)	0.00	4,974.06	4,974.06	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	85,656.27	85,656.27	0.00
8.2.6.5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Ejercicio)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Atención a visitantes (Ejercicio)	0.00	10,311.50	10,311.50	0.00
8.2.6.5.1.3.6.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	2,944.96	2,944.96	0.00
8.2.6.5.1.3.6.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	19,630.14	19,630.14	0.00
8.2.6.5.1.3.6.06.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	28,562.10	28,562.10	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercicio)	0.00	7,673.00	7,673.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	0.00	662,708.37	662,708.37	0.00
8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercicio)	0.00	66,349.35	66,349.35	0.00
8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercicio)	0.00	3,725.02	3,725.02	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	13,291,929.31	4,284,570.19	0.00	17,576,499.50
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	1,662,335.24	941,757.20	0.00	2,504,092.44
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	541,701.28	526,547.41	0.00	1,068,238.69
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)	346,941.93	274,736.62	0.00	621,378.55
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Pagado)	276,913.48	563,267.10	0.00	870,200.59
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	338,065.39	0.00	0.00	338,065.39
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Pagado)	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-Herramienta (Pagado)	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (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)	2,312,646.45	379,761.96	0.00	2,692,408.44
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
8.2.7.5.1.1.3.02.00	Prima vacacional (Pagado)	105.37	0.00	0.00	105.37
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	1,162,457.83	200,860.72	0.00	1,363,318.55
8.2.7.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPSE(Pagado)	225,627.07	35,056.86	0.00	260,713.93
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro voluntario (Pagado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	61,354.35	5,597.00	0.00	57,061.35
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Pagado)	17,412.53	0.00	0.00	17,412.53
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	5,586.10	0.00	0.00	5,586.10
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de Impieza (Pagado)	30,564.52	4,860.93	0.00	36,425.45
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	669.00	0.00	0.00	669.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	28,521.39	0.00	0.00	28,521.39
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	7,470.11	3,666.69	0.00	11,339.10

PDF Compressor Free Version

8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	17,737.14	0.00	0.00	17,737.14
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	9,630.09	1,440.00	0.00	11,070.09
8.2.7.5.1.2.6.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	28,147.28	0.00	0.00	28,147.28
8.2.7.5.1.2.6.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	89,044.55	19,706.00	0.00	89,751.23
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	504,593.40	176,130.50	0.00	680,723.92
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	37,215.12	17,400.00	0.00	54,615.12
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	874.00	0.00	0.00	874.00
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8.2.7.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Pagado)	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	1,873.61	0.00	0.00	1,873.61
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	21,297.70	0.00	0.00	21,297.70
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Repacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	52,498.58	25,909.99	0.00	78,105.54
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	13,621.00	3,656.00	0.00	17,277.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	763,485.00	178,698.00	0.00	942,151.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	25,708.06	4,284.00	0.00	29,992.06
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Pagado)	11,153.00	1,973.94	0.00	13,126.94
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	30.00	0.00	0.00	30.00
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	9,173.18	1,856.00	0.00	11,029.18
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	23,074.78	0.00	0.00	23,074.78
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	2,521.89	0.00	0.00	2,521.89
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	6,180.06	1,007.31	0.00	7,187.37
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	11,175.42	0.00	0.00	11,175.42
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	160,840.00	18,300.00	0.00	179,140.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Pagado)	4,582.00	4,974.05	0.00	9,556.05
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	15,068.15	0.00	0.00	15,068.15
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	340,001.29	85,558.27	0.00	425,587.56
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	3,244.00	0.00	0.00	3,244.00
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	12,145.20	0.00	0.00	12,145.20
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	2,320.00	2,320.00	0.00	4,640.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	82,568.16	0.00	0.00	82,568.16
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	627.05	0.00	0.00	627.05
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	34,617.96	10,311.80	0.00	34,929.49
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	426,579.15	0.00	0.00	426,579.15
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	14,897.66	2,944.88	0.00	17,842.51
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	94,541.35	16,830.14	0.00	114,171.49
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	242,357.03	28,562.10	0.00	270,919.13
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	23,143.80	7,873.00	0.00	30,816.80
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00



Municipio de Tepatlaxco
Balance de Comprobación
Del mes de julio de 2020

- 001393

PDF Compressor Free Version

6.2.7.5.2.4.1.01.00	Otros ayudas sociales (Pagado)	2,287,818.46	662,708.37	0.00	3,090,628.66
6.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	0.00	89,348.36	0.00	89,348.36
6.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	0.00	3,725.02	0.00	3,725.02
	Totales	0.00	66,618,519.12	66,618,519.12	0.00



del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$6,633,807.15	\$233,550.72	\$6,867,357.88	\$4,714,006.81	\$4,714,006.81	\$4,152,350.77
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,249,790.00	\$78,732.50	\$5,327,513.30	\$3,043,106.44	\$3,043,106.44	\$2,264,405.86
Remuneraciones adicionales y especiales		\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$3,350.00
Seguridad social	\$2,900,428.32	\$137,066.50	\$3,037,493.82	\$1,393,423.72	\$1,393,423.72	\$1,644,070.10
Otras prestaciones sociales y económicas	\$404,598.04		\$404,598.04	\$293,713.90	\$293,713.90	\$223,080.11
Provisiones		\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72	\$7,402.72
Pago de estimados a servidores públicos			\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$4,271,954.34	\$976,218.64	\$5,188,062.98	\$1,466,107.96	\$1,466,107.96	\$3,721,955.02
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$702,464.25	\$35,406.57	\$737,860.82	\$115,478.44	\$115,478.44	\$622,482.38
Alimentos y utensilios	\$344,771.94		\$344,771.94			\$308,773.94
Materiales primos y materiales de producción y comercialización	\$798,053.19		\$798,053.19	\$59,794.03	\$59,794.03	\$538,909.11
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$91,944.12	\$319,093.15	\$511,028.27	\$127,968.60	\$127,968.60	\$453,060.67
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$1,591,064.54	\$494,816.11	\$2,145,860.65	\$560,723.62	\$560,723.62	\$1,164,936.73
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$129,035.11	\$22,145.12	\$151,180.23	\$60,729.12	\$60,729.12	\$60,451.11
Vestuario, blancos, prenda de protección y artículos deportivos	\$140,756.39	\$12,498.60	\$153,265.98	\$22,017.01	\$22,017.01	\$131,245.97
Materiales y suministros para seguridad	\$403,734.91	\$15,769.54	\$419,504.35	\$56,405.24	\$56,405.24	\$380,096.11
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$7,273,965.42	\$257,392.21	\$7,531,357.63	\$2,809,598.75	\$2,787,908.75	\$4,187,024.48
Servicios generales						
Servicio básico	\$1,876,000.05	\$156,522.04	\$2,032,522.09	\$1,021,177.00	\$1,021,177.00	\$1,111,893.89
Servicio de arrendamiento	\$86,666.79	\$41,571.00	\$128,237.79	\$75,103.90	\$75,103.90	\$52,953.83
Servicio Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$12,546.80	\$90,000.00	\$102,546.80	\$62,521.60	\$62,521.60	\$10,025.11
Servicio financieros, bancarios y comerciales	\$181,936.81	\$228,530.35	\$410,399.16	\$206,699.13	\$206,699.13	\$203,701.03
Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$398,277.70	\$321,848.77	\$720,126.47	\$453,455.79	\$453,455.79	\$288,670.88
Servicio de comunicación social y publicidad	\$184,032.02	\$12,065.20	\$196,097.22	\$21,425.20	\$21,425.20	\$174,672.02
Servicio de traslado y vehículos	\$212,769.09	\$31,492.00	\$244,261.09	\$63,195.21	\$63,195.21	\$161,065.88
Servicios oficiales	\$2,577,516.02	\$636,634.95	\$3,214,150.97	\$461,509.64	\$461,509.64	\$1,279,072.43
Otros servicios generales	\$1,643,759.34	\$282,286.62	\$1,926,045.96	\$402,723.13	\$402,723.13	\$938,988.53
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,888,951.00	\$2,228,722.78	\$4,115,573.78	\$3,066,543.66	\$3,066,543.66	\$1,018,030.13
Transferencias internas y asignaciones al sector público						
Transferencias al resto del sector público						
Subsidios y subvenciones						
Ayudas sociales	\$1,888,951.00	\$2,228,722.78	\$4,115,573.78	\$3,066,543.66	\$3,066,543.66	\$1,018,030.13
Pensiones y jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Transferencias a la seguridad social						
Derivadas						
Transferencias al exterior						

PDF Compressor Free Version

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 2020

Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$675,300.00	\$-385,410.00	\$289,890.00	\$14,860.00	\$14,860.00	\$275,000.00
Mobiliario y equipo de administración	\$65,300.00	-	\$65,000.00	-	-	\$65,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$610,000.00	\$-610,300.00	-	-	-	-
Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de defensa y seguridad	-	\$14,860.00	\$14,860.00	\$14,860.00	\$14,860.00	\$14,860.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos bibliográficos	-	\$210,000.00	\$210,000.00	-	-	\$210,000.00
Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$10,453,030.41	\$375,046.43	\$18,029,076.04	\$5,400,075.96	\$5,400,075.96	\$14,428,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$18,121,581.01	\$1,580,000.21	\$19,714,566.82	\$5,400,075.96	\$5,400,075.96	\$14,314,512.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,331,449.40	\$-1,217,957.78	\$113,491.02	-	-	\$113,491.02
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversión para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	\$259,116.10	-	\$259,116.10	\$60,074.37	\$60,074.37	\$169,041.73
Amortización de la deuda pública	\$72,064.25	-	\$72,064.25	-	-	\$72,064.25
Intereses de la deuda pública	\$177,024.69	-	\$177,024.69	\$69,349.30	\$69,349.30	\$107,675.39
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	\$10,027.25	-	\$10,027.25	\$3,725.00	\$3,725.00	\$6,302.25
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Ayudas Financieras	-	-	-	-	-	-
Acuerdos de operaciones fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$62,435,964.52	\$3,086,736.36	\$45,554,690.88	\$17,568,259.50	\$17,579,499.50	\$27,956,431.38

PDF Compressor Free Version

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 2020



[Handwritten signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

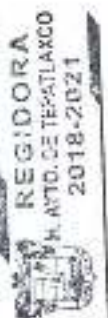


[Handwritten signature]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



Municipio de Tepatlaxco
PDF Compressor Free Version
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
IPAF	USD	Tenedores cruzados	\$2,181,513.11	\$2,210,508.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$2,181,513.11	\$2,210,508.00
Otros Pasivos			\$284,522.54	\$273,120.10
Total Deuda y Otros Pasivos			\$2,466,025.65	\$2,483,628.10

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'FirmasHorizontal', ubicado en: C:\Mexico\SIGMA\PM\Reportes\FirmasHorizontal.rpt


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


C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA


 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

PDF Compressor Free Version

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,910,610.22	1,952,217.20
Impuestos	644,741.15	628,817.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	650.00	0.00
Derivados	201,407.10	320,711.60
Productos	127,280.93	324,257.89
Aprovechamientos	581,281.60	247,500.00
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no contemplados en las Previsiones de la Ley de Ingresos Clausuras en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	28,582,876.97	40,162,830.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,582,798.90	40,162,830.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	418,878.05	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-5.41
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Eliminación del Exceso de Estimaciones por Política o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Eliminación del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5.41
Total de ingresos y otros beneficios	328,293,186.22	341,885,049.97
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,993,876.52	19,255,500.69
Servicios Personales	4,714,956.81	5,572,284.74
Materiales y Suministros	1,403,107.26	2,217,619.62
Servicios Generales	2,820,558.75	7,055,610.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,098,543.65	2,013,942.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,098,543.65	2,013,942.70
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Comitales	0.00	0.00
Transferencias al Externo	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	83,074.37	188,672.18
Intereses de la Deuda Pública	82,340.25	179,427.40
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	3,725.00	9,244.70
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyo Financiero	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,426.21	110,503.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00

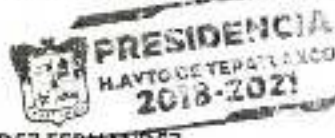
PDF Compressor Free Version

Aumento por insuficiencia de Gastos	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	12,427.21	110,806.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	22,734,386.78
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	22,734,386.78
Total de gastos y otras pérdidas	512,192,718.75	544,203,437.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	516,097,467.47	-97,436,387.40

Se certifica de haber verificado la veracidad de los datos que se expresan en este informe con base en la información del Sistema




 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



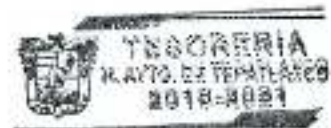

 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL




 C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA




 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidio: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Asignados a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Provisión de Servicios Públicos	\$22,279,807.92	\$3,309,716.97	\$25,589,524.78	\$12,197,158.54	\$12,175,398.54	\$13,391,366.25
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Específicas)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$19,919,000.41	-\$23,928.57	\$19,894,101.84	\$5,401,100.96	\$5,401,100.96	\$14,493,000.88
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
Compromiso	\$ 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
Reservas 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
Contribuciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Asociaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$259,116.19	-\$187,051.94	\$72,064.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$72,064.25
Deudas de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$42,455,954.62	\$3,088,736.36	\$45,544,690.98	\$17,898,259.50	\$17,576,499.50	\$27,966,431.38



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

REGIDORA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JOAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepic, Jalisco
Del 1 de enero al 31 de junio de 2020

Presupuesto 2020: 212,000,000.00
Ejecución: 119,670,461.40 = 56.45%

Salarios y Empleados al Servicio al Público	30,714,100.00	40,870,000.00
Salarios y Empleados al Servicio al Municipio	31,249,000.00	31,249,000.00
Salarios y Empleados al Servicio al Final de Mesada	59,879,875.00	51,249,000.00

Este documento de datos financieros y sus Notas para información está sujeto a auditoría y verificación por el Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial de la Federación.



[Signature]
PRESIDENTE
 H. AYTO. DE TEPIC, JALISCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPIC, JALISCO
 2018-2021

[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

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

TESORERA
 H. AYTO. DE TEPIC, JALISCO
 2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
 Prueba de Verificación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Categoría	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/Patrimonio Reservas de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Ganado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo Neto 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
Reversión Pública/Patrimonio Ganado Neto 2019		\$14,809,819.25	\$2,838,387.49		\$17,648,206.74
Transferencias del Banco de Reserva Autónoma	\$0.00	\$0.00	\$2,838,387.49		\$2,838,387.49
Reserva de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00			\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00			\$0.00
Reservas de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019		\$8,219,427.19		\$0.00	\$8,219,427.19
Reservas por Faltas de Rendición	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Reservas por Faltas de Rendición de Cuenta	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Pura del Ejercicio 2019	\$0.00	\$14,809,819.25	\$2,838,387.49	\$0.00	\$17,648,206.74
Garantías en la Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo Neto 2020	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Ganado Neto 2020		\$2,844,888.93	\$18,856,884.87		\$21,701,773.80
Resultados del Ejercicio (Pérdida/Utilidad)			\$18,007,487.47		\$18,007,487.47
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,844,888.93	\$8,858,387.40		\$11,702,876.33
Reservas			\$0.00		\$0.00
Reservas de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Reservas de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				\$0.00	\$0.00
Reservas de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$0.00
Reservas de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$0.00
SALDO Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$0.00	\$17,653,637.42	\$16,007,487.47	\$0.00	\$33,661,124.89

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA



REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



TESORERA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Estado de Cuenta de la Dirección Financiera
Del 1 de enero al 31 de febrero 2020

Categoría	Origen	Aplicados	Concepto	Origen	Aplicados
ACTIVO	\$0.00	\$14,987,148.84	PASIVO	\$12,425.21	\$16,192.24
Activos Dinámicos	\$0.00	\$16,593,033.67	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$16,192.24
Directivo y Comisarios	\$0.00	\$4,714,158.81	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$4,192.24
Comisarios y Regidores Electos e Injuntados	\$0.00	\$486,152.69	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Directivos y Regidores en Ejercicio	\$0.00	\$262,682.67	Reserva a Corto Plazo de la Cuenta General a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Reserva por	\$0.00	\$0.00	Tributos y Multas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Atenciones	\$0.00	\$0.00	Plasmas Diligidas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Calificación del Poder Judicial de la Federación	\$0.00	\$0.00	Intereses y Bienes de Terceros en Cuenta y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Dinámicos	\$0.00	\$0.00	Promesas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos No Dinámicos	\$8.00	\$3,539,344.97	Otros Recursos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$178,533.49	PASIVO NO CIRCULANTE	\$12,425.21	\$0.00
Directivos y Regidores en Ejercicio a Largo Plazo	\$0.00	\$1,859.80	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,287,176.69	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$14,920.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$12,425.21	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Reserva de Reserva a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depositos, Dividendos y Participación Reservada en Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Cuenta y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Entrenamiento por Negocios o Operaciones de Activos no Dinámicos	\$0.00	\$0.00	PASIVO PUBLICO PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Dinámicos	\$0.00	\$0.00	PASIVO PUBLICO PATRIMONIO CONTROLADO	\$12,425.21	\$0.00
			Aplicaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Cuenta General Municipal	\$0.00	\$0.00
			PASIVO PUBLICO PATRIMONIO CONTROLADO	\$12,425.21	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Administración)	\$0.00	\$0.00
			Resultado de Ejercicio Administrativo	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Transferencias de Activos no Dinámicos	\$0.00	\$0.00
			Resultados	\$0.00	\$0.00
			Restricciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESSO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Transferencias de Activos no Dinámicos	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y completos.



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLÁNCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLÁNCO
2018-2021

C. YAEL MEMISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLÁNCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLÁNCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera

001405

A partir de Diciembre de 2019 y al 31 de Julio de 2020

PDF Compressor Free Version

Cuenta	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Electro y Equipos	313,000.00	313,000.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,070,700.00	2,070,000.00
Derechos a Recibir (Obligaciones Equivalentes)	80,000.00	81,700.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir (Bienes o Servicios)	2,000,000.00	0.00	Proveedores a Corto Plazo de la Dependencia Local Plazo	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	Tributos y Ventas a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipos	0.00	0.00	Proveedores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida a Gasto de Activos Circulantes	0.00	0.00	Financiamientos de Termino en Garantía y no garantizados a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Proveedores a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,113,000.00	3,194,700.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	2,070,700.00	2,070,000.00
Inversiones, Participaciones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVOS NO CIRCULANTES		
Derechos a Recibir (Bienes o Servicios) a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Riesgos, Incertidumbres, Ineficiencias y Controversias en Pasivos	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Riesgos, Incertidumbres	0.00	0.00	Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
Reservas Integridad	0.00	0.00	Financiamientos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Ajustes en el Valor de Bienes	-200,000.00	-200,000.00	Financiamientos de Termino en Garantía y no garantizados a Largo Plazo	0.00	0.00
Reservas Diferidas	0.00	0.00	Proveedores a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	2,070,700.00	2,070,000.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-200,000.00	-200,000.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,913,000.00	2,994,700.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONSERVADO		
			Aperturas	0.00	0.00
			Compras de Capital	0.00	0.00
			Ajustes en el Patrimonio	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GASTADO		
			Resultados del Ejercicio (Años Gubernativos)	140,000,000.00	140,000,000.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Resultados de Operaciones Gubernativas	0.00	0.00
			IMPACTO NEGATIVO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Resultados por Pérdidas Monetarias	0.00	0.00
			Resultados por Termino de Activos no Circulantes	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	140,000,000.00	140,000,000.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	2,210,700.00	2,210,000.00

Este reporte de datos financieros que los Estados Financieros y sus Notas son herramientas confiables y responsables del sector



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. Yael Mena Castillo Blanco
REGIDOR
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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



PDF Compressor Free Version

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE JULIO 2020

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

OBJETIVO

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

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.**



PDF Compressor Free Version

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

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

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

III. INGRESOS

“TODOS SOMOS TEPATLAXCO”

001407



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



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

Para tener un panorama más amplio de los ingresos de acuerdo a la clasificación por rubro de ingresos mostramos a detalle el formato respectivo con saldo **ACUMULADO** al 31 de JULIO de 2020.

Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	644,741.19
Contribuciones por mejoras	\$	650.00
Derechos	\$	261,457.13
Productos de tipo corriente	\$	122,380.53
Aprovechamientos	\$	881,281.50
Total, de ingresos	\$	1'910,510.35

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

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

Que por concepto de aprovechamientos se encuentran incluidas las aportaciones de los beneficiarios en la donación de lámina, Rotoplas, abono.

Que dentro de la Balanza de Comprobación se encuentra una disminución en el activo por la enajenación de una fracción (lote) de un bien inmueble adquirido en años anteriores, que se realizaron las correcciones respectivas de los saldos en negativo que se reflejaron en el mes de junio.



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



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

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	9'693,787.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (FEIEF)	418,878.88
Aportaciones	16'270,009.00
FISMDF	12'865,405.00
FORTAMUNDF	3'404,604.00
MONTO TOTAL	26'382,675.87

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

Con respecto a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones en este caso del FEIEF, es importante mencionar que el primer depósito fue transferido a la cuenta bancaria de Participaciones reconociendo contablemente en el Clasificador por Rubro de Ingreso que le corresponde, así mismo, se erogaron estos recursos, posterior como ya fue un monto mayor y considerando que provienen de otro fondo para dar atención a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGGG) se destinó una cuenta productiva en específico para el manejo de estos recursos, para no realizar movimientos bancarios y reclasificaciones contables se menciona este hecho para posteriores aclaraciones al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ya que independientemente de ello los ingresos y egresos fueron registrados en sus correspondientes clasificadores.

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

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



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



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

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

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

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

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	4'714,998.81
Materiales y suministros	1'466,107.96
Servicios Generales	2'787,808.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3'099,543.65
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,890.00
Inversión Pública	5'400,075.96
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	93,074.37
Total, pagado	17'576,499.50



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



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

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

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

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

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

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

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

Por lo anterior y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2020 (planteado como revisión únicamente independientemente de las AIC en coordinación con el ORFIS a través de SEFISVER), se desarrollaron las funciones de



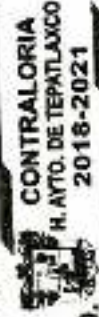
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPATLAXCO, VER
PERIODO 2018 - 2021.**



PDF Compressor Free Version

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 2020.



[Signature]

C. C.P. ALICIA ZUÑIGA CASTILLO,

CONTRALOR INTERNO

DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

Reciben

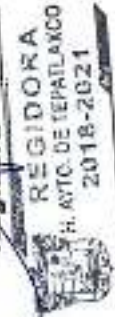
C. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

[Signature]



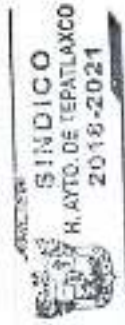
C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora

[Signature]



C. Juan Castillo Flores
Sindico Municipal

[Signature]



001412

PDF Compressor Free Version



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



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MESA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001414

PDF Compressor Free Version



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



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

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

TOTAL \$ -

C. UC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

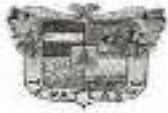


C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





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



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

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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

SE/AMCM/14-10



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

3
C. YANEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021 (10)

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001417

PDF Compressor Free Version

SI/UAQM/W-10



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



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

(10) TOTAL \$

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

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

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

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

SF/LIACM/1A-10



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



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

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

(10)

TOTAL \$

C. LIC. LUJZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
PRESIDENTE
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

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

C. Yael MENSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

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

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

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

PDF Compressor Free Version



(1)

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

(2)



(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	VALDR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						(15) TOTAL	0

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





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



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. Yael Mena Castillo Blanco
 REGIDORA

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

SPN-ACMVA-31



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



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

(14)
SINDICO
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021

(14)
REGIDORA
 C. UIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

(14)
TESORERA
 C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

(14)
REGIDORA
 C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA



PDF Compressor Free Version

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

(2)



AL 31 DE JULIO DE 2020 (4)

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]
C. YANEL MEUSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SE/INCA/16-11



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE JULIO DE 2020

(2) FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

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

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

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

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

001423

PDF Compressor Free Version



(1)

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

(2)

AL 31 DE JULIO DE 2020 (4)

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

SE/EL/AC/04/11



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

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

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

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

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

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001424



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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		
SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 947,976.00	\$ 734,429.98
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 40,248.52	
PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 45,205.46	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 372,321.10	\$ 1,577,057.03
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYTO	\$ 425,587.58	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 15,063.15	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYTO	\$ 3,244.00	
SUARIOS	\$ 11,175.42	
ADQUISICIÓN DE PROVISIONES DESEMPESAS	\$ 605,093.90	
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 30% DE LA FACTURADO POR CPEI)	\$ 84,877.00	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO	\$ 51,020.00	
REPARACIÓN DE CARRO TRAMO PALCOZANO TEPATLAXCO	\$ 3,350.00	\$ 3,350.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
ARTÍCULO ADQUISICIÓN DE TERRENO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
GASTOS INDIRECTOS		
SERVICIO DE CONSULTORIA TÉCNICA	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
COMISIONES BANCARIAS		
COMISIONES FINANCIERAS	\$ 730.00	\$ 730.00

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESQUELON CASTILLO FLORES
 SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

001425

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
01426

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
AL 31 DE JULIO DE 2020



DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOC. DE EL TRIUNFO CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOC. DE ALTA LUZ	\$ 437,874.00 \$ 183,504.82
EDUCACIÓN CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONAR VICARIO DE LA LOC. DE TEPATLAXCO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FOEL M. ORTIZ DE LA LOC. DE BUENA VISTA	\$ 676,578.60 \$ 222,226.45
AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE) REHABILITACIÓN DEL TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA LOC. DEL TRIUNFO	\$ 276,913.49
URBANIZACIÓN MUNICIPAL REHABILITACIÓN DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE VAS. HIDALGO Y JUAREZ CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HORIZONTAL EN AV. 1185 ENTRE CALLES 11 Y 17 DE SAN JOSE TENEXIPA CONSTRUCCIÓN DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEXIPA CONSTRUCCIÓN DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE EL PEDREGAL REHABILITACIÓN DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALOMAS REHABILITACIÓN DE CALLE CON BALASTRE DE CALLE A ESCUELA JAME MUNO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA REHABILITACIÓN DE GUARDIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. LA PALMA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN AV. INMACULADA DE LA LOC. LA PALMA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MPIO DE TEPATLAXCO	\$ 226,228.00 \$ 950,479.00 \$ 235,068.02 \$ 308,432.31 \$ 404,032.80 \$ 181,959.22 \$ 368,475.79 \$ 281,889.32 \$ 261,700.02
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL REHABILITACIÓN DE CAMPO SACACOCHEAS TRAMPO BUENA VISTA EL TRIUNFO	\$ 174,136.19
	\$ 5,400,076.96

C. C. P. MAGAÑA *[Signature]* RUILO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL

C. U. C. LUZ DEL CAMINO HERRANDEZ *[Signature]*
PRESIDENTA MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASILLAS FLORES *[Signature]*
SINDICO

C. C. P. RIVERA CARLOS RAMIRO *[Signature]*
REGIDOR DE HONORARIO
MUNICIPAL

C. C. P. RIVERA CARLOS RAMIRO *[Signature]*
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. U. C. LUZ DEL CAMINO HERRANDEZ *[Signature]*
PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco Veracruz
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 del 01 al 31 de JULIO de 2020.



h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 58 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acompañamos notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente las postuladas de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información de jure sea de utilidad para los usuarios.

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

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

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo		\$	
Efectivo y Equivalentes			10,919,114.48
Efectivo	\$	47,957.18	
BANAVEX 4450215		810.40	
BANAVEX 4450203		394,675.76	
BANAVEX 0305000		661,515.76	
BANAVEX 0304595		624,180.29	
BANAVEX 0304633		1,000,021.71	
BANAVEX FIEEF 2120 0499074		457,008.65	
BANAVEX 010002207		521,837.77	
BANAVEX 010003006		533,406.02	
BANAVEX 010003122		3,321,760.02	

Se mantiene efectivo en caja por remanencia pendiente de depositar; saldo de las cuentas del remanente participaciones 2019, participaciones 2020 e inversión, aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF 2020 y sus correspondientes cuentas de inversión, así como, se reconoce el depósito por concepto de recursos del FIEEF.

Cuentas por cobrar a corto plazo 122,673.00 122,673.00

Aferencia presupuestal del 20% de alumbrado público con FORTAMUNDF 2020, que posteriormente se reintegrará del Fondo FORTAMUNDF a la cuenta de Participaciones de donde se realiza la erogación del servicio de alumbrado público. Se reconoce contablemente el pago de estufas de los cuales al Dir. de Obras Públicas, Contraloría y Auxiliar de Secretaría, la tesorería encargada de realizar los descuentos respectivos para realizar el depósito correspondiente.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 14,886,500.77 \$14,886,500.77

Bienes Muebles \$2,911,426.07

Mobiliario y Equipo de Administración	\$	878,223.05	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.63	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,300.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	870,851.00	

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

Fideicomisos \$ 458,123.13 \$ 458,123.13

En este apartado se muestran el saldo del ejercicio fiscal 2019 y lo correspondiente al mes de enero y julio 2020 de la cuenta 1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios, por concepto de Bursatilización, descuentos realizados por la SEFIPLAN y el reconocimiento del depósito recibido en el mes de marzo, así como las amortizaciones del primer oficina de Deuda de Bursatilización.

Pasivos¹⁰⁾ \$ 275,730.19

Recomendaciones al Personal de Carácter permanente	\$		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	2,838.31	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	79,174.62	

001428

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	108,740.26
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	89,977.00

El saldo de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo corresponden a las retenciones del mes de julio para ser enterados y pagadas en el mes de agosto 2020.

Pasivo no circulante		\$	2,210,938.32
Deuda Pública a largo plazo	\$	2,210,938.32	

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Dersutilización contraída en el ejercicio 2008, se actualizo el saldo obteniéndose Diferencias de Cotizaciones Negativas en valores Negociables.

2. Notas al Estado de Actividades

		Ingresos de Gestión.	\$	280,238.03
Impuestos	\$	5,738.49		
Contribuciones por mejoras	\$	-		
Derechos	\$	48,867.89		
Productos	\$	28,071.55		
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-		

Aprovechamientos	\$	137,500.00
------------------	----	------------

La mayor fuente de ingresos en el mes de julio es por concepto de Aprovechamientos (importación de beneficiarios en la donación de laminas, rotoplus, sluno).

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de julio de 2020, importaron la cantidad de \$ 8'090,675.52 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones, fiscales y recursos FEIEF.

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 \$16'097,467.47

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		\$	10,919,114.48
Electro	\$	47,257.10	
BAFAMEX 4456015		870.40	
BAFAMEX 4456023		394,675.75	
BAFAMEX 0380003		261,519.75	
BAFAMEX 0334596		524,180.25	
BAFAMEX 0334593		1,325,631.74	
BAFAMEX FE EF 2020 4456074		407,669.85	
BAFAMEX 0100062067		521,907.77	
BAFAMEX 0100062096		503,438.03	
BAFAMEX 0100061822		6,531,750.02	

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 2020 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios		\$	29,840,757.29
Menos: Ingresos Contables no Presupuestarios			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Diseminación del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios			
Menos: Ingresos presupuestarios no contables		\$	1,547,571.07
Aprovechamientos Patrimoniales			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables			
Total de Ingresos Contables	\$	1,547,571.07	
Diferencia	\$		28,293,186.22
Total de Egresos Presupuestarios			\$17,598,259.50

Menos Egresos Presupuestarios no contables

Materiales y Materiales de producción y comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de transporte	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	
Máquinaria, Otros Bienes y Herramientas	\$14,890.00
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	\$0.00
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$5,400,075.98
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y Otras Reservas Esenciales	
Amortización de la Deuda Pública	
Además de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADRFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00

\$5,414,965.98

Más Gastos contables no presupuestarios	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisionales	
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	\$12,425.21
Total Gastos Contables	\$12,425.21
Diferencia	\$

\$12,425.21

\$12,195,718.75

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2019, así como remanente Fiscalía 2019, por la enajenación de fracción de terreno, Depósito Remanente Bursatilización Ter. Ajusto.

En los egresos de otros gastos contables no presupuestarios se refiere a Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables.

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	\$	42,455,954.53
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	15,718,988.70
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	3,098,736.86
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	29,840,757.29
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	42,455,954.52
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	22,477,776.84
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	3,098,736.86
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	5,478,554.54
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	21,760.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	17,576,490.80

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social: Administración Pública del Municipio a través del H. Ayuntamiento quienes lo representan.
- b) Principal actividad: Prestación de Servicios públicos a la Ciudadanía.
- c) Ejercicio fiscal: 2020
- d) Régimen jurídico: Persona Moral no Contribuyente del ISR
- e) Consideraciones fiscales del ente: Únicamente retenciones de ISR por salarios, y por los servicios de profesionales independientes así como de arrendamientos en uso.
- f) Estructura organizacional básica: Se encuentra detallada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: A la fecha no existen movimientos por estos conceptos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Municipio de Tepatlaxco se encuentra a la fecha, emitiendo toda la información financiera de manera armonizada, cumpliendo así con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los lineamientos emitidos por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

10. Reporte de la Recaudación

Continuación en base al desglose de las diferentes fuentes de financiamiento:

Participaciones federales	\$	9,603,767.98
Aportaciones federales Ramo 33	\$	16,270,009.00
Ingresos de gestión	\$	1,810,510.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$	418,878.88
Monto al mes de julio 2020	\$	28,299,186.22

En el mes de julio se recibió la correspondiente de las participaciones federales, y se obtuvieron ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos tal y como se desglosa en el apartado de Ingresos de Gestión, se recibieron las aportaciones FISMIV y FORTAMUNIV del mes de julio, así como, recursos del FEIKF.

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 arrojando la Deuda existente por Títulos bursátiles, misma que se informa en sus respectivos anexos. Se realizan el registro contable por ajuste de acuerdo a la información proporcionada por la SEFIPLAN.

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

El sistema SIGMAV de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es 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 va firmada por el/los abajo firmante/s con la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

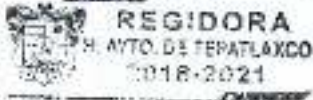
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





Municipio de Tepatlaxco, Ver.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Julio de 2020	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$29,840,767.29
2. Más ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	\$1,547,571.07
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$1,547,571.07
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$28,293,186.22

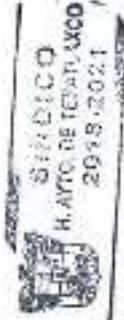
Nota. Se refiere al Ramamiento de Participaciones Municipales 2019, así como, Ramamiento de Fideicomisos 2019, por lo Enajenación de Fracción de terreno, Depósito fideicomitente Bursatilizados 1er Ajuste.

C. Lic. Iur del Carrizo-Hernández Hernández,
 Presidente Municipal
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Regidora Única Municipal
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. Juan Castillo Flores,
 Síndico Municipal

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



001432



PDF Compressor Free Version

001433

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

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$17,598,659.50
--	------------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$5,416,065.96
Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,890.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$5,400,075.96
Obra Pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Conversiones en adelantos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00

Amortización de la deuda pública	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	\$12,425.21
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	\$12,425.21
A. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$12,196,718.75

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


C. Lic. Luz del Carmen Hernández Ferrández
 Presidente Municipal
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


C. Yael Melisa Castillo Blanco.
 Regidora Única Municipal
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


C. Juana Castillo Flores
 Síndico Municipal
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


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


TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Municipio de Tepatlaxco, Ver.										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF										
Del 1 de ENERO al 31 de JULIO de 2020										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fondo del Crédito	Fecha de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de inversión pedida	Plazo (años)	Monto promedio mensual del pago de la necesidad de pago de la prestación	Monto presente neto del pago de la compra prestación conceptualmente al pago de intereses	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2018
N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO										
A. Asociaciones Público Privadas										
A.1 APP's (a-b-c-d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP 3X										
B. Otros Instrumentos (a-b-c-d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento 3X										
C. Total de Obligaciones (Inventos de financiamiento) (A+B)										

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

Luz
C. YACL MELISA CASTILLO PERAZO
RESIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Flores
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

M. Saiz
C. P. MARIA SAIZ CASTILLO PERAZO
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001435



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



(4) DESCRIPCIÓN DE FORMATO	(5) VALOR DEL FORMATO	(6) EXISTENCIA ANTERIOR	(7) ADQUISICIÓN	(8) UTILIZADOS	(9) CANCELADOS	DONADOS	(10) EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS							
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	9	0	6	0	0	
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	218	0	113	3	0	108
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA						
ACTOS REGISTRALES							
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0						
REC. DE HIJOS	0						
MATRIMONIO	0						
DIVORCIO	0						
DEFUNCIÓN	6						
DONADOS	0						
	6						
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA						
HOJAS TAMAÑO CARTA							
NACIMIENTO	103						
MATRIMONIO	0						
NACIMIENTO (DONADAS)	0						
MATRIMONIO	2						
DEFUNCIÓN	7						
INEXISTENCIA	0						
INSCRIPCIÓN "D"	0						
RECONOCIMIENTO	1						
DIVORCIO	1						
	113						
TOTALES		227	0	119	3	0	108

SIN MOVIMIENTOS

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA

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

001436

PDF Compressor Free Version



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



CONCEPTO	CANTIDAD		
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS			995
FOLIOS QUE LO INTEGRAN			4006/5000
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS			0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN			
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS			132
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	4006/4016	4018/4108	4110/4139
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS			2
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	4017	4109	
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS			861
FOLIOS QUE LO INTEGRAN			4140/5000

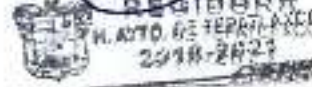
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HOEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISION DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SÍNDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA



PDF Compressor Free Version



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 2020

CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	

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

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

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

[Signature]
 C. YAREL REYES CASTILLO BLANCO
 REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalencias	\$1,242,641.24	\$87,522,418.72	\$76,995,698.96	\$41,796,473.81	\$10,653,832.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	\$1,224,000.67	\$66,211,705.31	\$46,497,546.50	\$10,000,079.48	\$8,714,158.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$17,720.57	\$29,693,173.07	\$25,181,300.08	\$304,503.58	\$486,792.96
Inventarios	\$0.00	\$1,580,340.34	\$1,227,346.47	\$352,993.87	\$352,993.87
Aduanas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Cambio en Activos Circulantes	\$0.00	\$63,300.00	\$69,300.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$73,318,925.72	\$6,326,117.03	\$792,760.76	\$18,052,281.48	\$6,593,398.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo	\$396,622.82	\$540,628.47	\$421,126.02	\$458,123.13	\$119,500.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$628,354.56	\$370,254.00	\$358,824.74	\$630,254.76	\$1,899.90
Bienes Muebles	\$6,488,424.51	\$6,400,075.86	\$3,000.00	\$14,088,500.77	\$6,307,675.36
Activos Intangibles	\$2,898,548.07	\$14,890.00	\$0.00	\$2,911,438.07	\$14,890.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$24,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$24,023.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Cambio de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$14,351,866.46	\$93,046,035.75	\$77,762,338.81	\$30,648,756.46	\$16,087,196.94

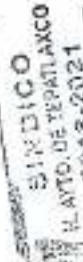
Seo proveen de exacta veridat de los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctas y representativas del entoz



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERRER
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



C. R. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



001442

PDF Compressor Free Version

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/0797/2020
Asunto: Fondo de Estabilización de los Ingresos
de las Entidades Federativas
Xalapa-Enriquez, Ver., a 14 de julio de 2020

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

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente los artículos 19, fracción IV, inciso a), 21 fracción II, párrafo segundo y 21 Bis; 12 A de su Reglamento; y la Regla Novena, fracción I, inciso c), de las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (ROFEIEF), me permito informarle el monto en pesos por concepto del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PESOS
FONDO GENERAL	369,037.63
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	44,777.78
FONDO DE FISCALIZACIÓN	-2,564.52
TOTAL	411,250.89

ATENTAMENTE



MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2020



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/C	Escuela	\$ 25,000.00
S/C	Escuela	\$ 84,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 72,000.00
S/C	Escuela	\$ 48,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 24,000.00
S/C	Escuela	\$ 40,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 5,000.00
S/C	Escuela	\$ 15,000.00
S/C	Escuela	\$ 7,000.00
S/C	Parque Municipal Cabecera Municipal	\$ 90,000.00
S/C	Biblioteca Municipal Cabecera Municipal	\$ 35,000.00
S/C	Escuela	\$ 100,000.00
S/C	Cabecera Municipal 600m2	\$ 250,000.00
S/C	7 Aulas Esc. en Esc. Prim. José Ortiz de Tigua. Ubicadas en San José Tenejapa (Ejecutadas con recursos FISALDF 2015)	\$ 1,151,890.00
S/C	Parque recreativo ubicado en la Cong. De Bna Vista (Ejecutado con recursos FORTAMUNDF 2015)	\$ 667,381.08
S/C	Cancha deportiva explanada cabecera municipal	\$ 25,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. La Palma	\$ 30,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. Buena Vista	\$ 20,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. Cañada Azul	\$ 20,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. Pelegracho	\$ 30,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. San José Tenejapa	\$ 25,000.00
S/C	Cong. El Truinito 64m2	\$ 6,000.00
S/C	Cong. Buena Vista	\$ 3,000.00
S/C	Cong. El Truinito	\$ 4,000.00
S/C	Cong. El Truinito	\$ 9,300.00
S/C	Cementerio Municipal	\$ 25,000.00
S/C	Cong. San José Tenejapa 300m2	\$ 2,000.00
S/C	Cabecera Municipal 1505m2 2.4dms2	\$ 190,000.00
S/C	Cañada Azul 625m2	\$ 1,000.00
S/C	Col. Guadalupe	\$ 1,500.00

S/C	Col. Guadalupe	Rbo. Hda.	10/07/2004	\$	44,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul	Rbo. Hda.	07/09/2004	\$	18,000.00
S/C	Cong. San José Tenejapa	Rbo. Hda.	22/04/2004	\$	30,000.00
S/C	Cong. El Pedregal 625m2	15603-300	09/10/2001	\$	30,000.00
S/C	Cong. Ejido Sonora 20m2	Rbo. Hda.	19/05/2008	\$	10,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul 1143.75 mts2	Contrato	08/03/2010	\$	40,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul 1562m2	14802-4837	08/07/2008	\$	45,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul 696m2	Contrato simple		\$	11,136.00
S/C	Congregación El Triunfo 5000m2	2591	14/03/2003	\$	67,000.00
S/C	Cong. El Pedregal 312mts 50cms	3078	21/07/2005	\$	20,000.00
S/C	Cong. La Palma 4-80-69	1082	08/03/2005	\$	284,764.28
S/C	Cabecera Municipal 2614mts 42cms	2345	02/05/2006	\$	464,575.00
S/C	Cong. La Palma 01-01-34	1373	15/02/2006	\$	346,000.00
S/C	Cong. Alta Luz del Castillo 5400m2	4755	08/06/2003	\$	101,821.00
S/C	Cong. San José Tenejapa 2has.	2456	05/04/2002	\$	70,000.00
S/C	Cabecera Municipal 468m2	370	28/08/2002	\$	80,000.00
S/C	Cong. El Triunfo 5640m2	1607	18/03/2004	\$	72,000.00
S/C	Cabecera Municipal 4604m2	4130	02/08/1999	\$	100,000.00
S/C	Cabecera Municipal 7020m2	5371	08/10/2009	\$	420,000.00
S/C	Cong. Tercera Marzana Sup. 7500m2	5562	21/08/2012	\$	120,000.00
S/C	Cong. Col. Guadalupe	6736	13/09/2012	\$	390,000.00
S/C	Cong. Cañada Azul 659m2 330m2	2400	02/05/2005	\$	45,000.00
S/C	Cabecera Mpal. Sup. 844m2		6227 a fojas 7376	\$	877,200.00
S/C	Cabecera Municipal Sup. 7215m2		8007 a fojas 192/195	\$	738,000.00
S/C	Cabecera Municipal Sup. 128mts 250cms		31/12/2014	\$	398,370.00
S/C	Construcción de Techado Mercado Municipal			\$	776,933.05
S/C	Terreno ubicado en la cabecera municipal sup. 110m2	5746	15/11/2018	\$	100,000.00
S/C	Cabecera Municipal 466m2 (Rehabilitación de Camara Deportiva de futbol Básico, valor de la obra-20103016520131)	S/N		\$	
S/C		370	28/08/2002	\$	543,564.40
		TOTAL		\$	9,489,424.81

Nota: Los montos descritos en la presente son los que corresponden a los registros contables, los cuales posteriormente sufriran algunas modificaciones.

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YACOB MEXICA
REGIDOR

C. P. MARÍA DEL CASTILLO PERA
PERSONERA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001445

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México - 001446

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$96.64
Comisiones efectivamente cobradas	\$143.60
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000252

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO CHM
84150 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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180284399	\$27,462.70	\$991,919.71
CLABE Interbancaria	002905701263850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	\$569,889.62	\$521,937.77

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	8180284399
Saldo Anterior	\$27,462.70
(+) 22 Depósitos	\$2,240,332.77
(-) 45 Retiros	\$1,275,875.76
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020	\$991,919.71

Saldo Promedio	\$330,577.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$96.64
Interes Bruto Pagado	\$96.64
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6385003	\$1,275,875.76	\$2,240,332.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,462.70
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC G.TA.ORDENANTE 012940001142190151 REF.0000019 0003800000000009106			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001447

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 002601002007010000223546			
01 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0859 IVA COMISION CHEQUE GIRADO		563,818.34	
01 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0859 COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO 19	22.98		
01 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE SBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012640001142190151 REF.0000019 0000000000000000099320	143.60		
	RASTREO: 002601002007020000227858			
02 JUL	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:46 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001291505983 REF.3080200		3,737.86	594,652.32
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 200702011950240460			
02 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:32 SUC 0859 PAGO A TERCEROS 66959 PAGO DE SERVICIOS		135,824.13	
02 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 68265 PAGO DE SERVICIOS	232.00		
02 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 68926 PAGO DE SERVICIOS	1,741.00		
02 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 69598 PAGO DE SERVICIOS	1,297.00		
02 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 70663 PAGO DE SERVICIOS	2,509.00		
02 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 71583 PAGO DE SERVICIOS	780.00		
02 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:51 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 72437 PAGO DE SERVICIOS	2,182.00		
02 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 73313 PAGO DE SERVICIOS	1,387.00		

001428

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	1,260.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS 74186 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	10,520.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS 75300 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	2,619.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS 78889 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	4,938.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS 77637 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0519	5,680.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001381808046 CLAVE RASTREO 085900797624318404 REF. 0000001			
	PAGOGASOLINA2DAJUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	79,937.17		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070200082940 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ARTEMIO,CABRERA/RAYON SU REF.0000082940 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005565274			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	5,800.00		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070200084150 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE FRANCISCO.AGUILERA/FERNANDEZ SU REF.0000084150 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000008891308			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	1,856.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012160029148894287 CLAVE RASTREO 085900859684318408 REF. 0000001 TIMBRADO DENOMINAJULIO MISMO DIA			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	7,000.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 08073238 HORA 13:29	36,871.41		

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001449

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114 SUC 8481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 14:42	4,000.00		
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001142188816 REF.0000019 00000000000000001430 RASTREO: 002601002007020000289342			
	CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0859		46,866.00	606,922.87
03 JUL	PAGO DE SERVICIO 38356 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	66,434.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS 39029 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	22,575.00		
03 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 085900484844318502 REF. 0000001 M1655 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0519	56,139.04		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070300083630 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA, MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000063630 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 000000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	2,320.00		
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070300266510 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS EDUARDO, CASTROMENDEZ SU REF.0000286510 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 000000000000007745214 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	17,110.00		440,344.83
06 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070600041066 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000041066 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	1,740.00		438,604.83
06 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001450

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 8481			
08 JUL	CAJA 0002 AUT 06150883 HORA 10:43	50,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118			
	SUC 8481			
08 JUL	CAJA 0002 AUT 06150883 HORA 10:45	193,044.80		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117			
	SUC 8481			
13 JUL	CAJA 0002 AUT 06150883 HORA 10:48	193,044.80		2,515.23
	TRASPASO REF 36521 DE FO			
	0000006180592267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:39 SUC 0519		1,740.00	
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220071300040517 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000046517 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	1,740.00		
13 JUL	TRASPASO REF 78644 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:08 SUC 0519		1,740.00	
13 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220071300080595 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SJ			
	REF.0000080595 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0519	1,740.00		
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	072840011081755115 REF.0000354			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APR2202007131024189054			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0859		411,250.89	
13 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	127180001291504064 REF.3080200			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	2007130119720289511			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0859		20,682.40	434,448.52
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014955567603319698 CLAVE			
	RASTREO 085903899254316703			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001451

FECHA	CONCEPTO	RETIRCOS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 NOMINAARQTULIO1RA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0519	8,000.00		428,446.52
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071800201434 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS.ESCOBAR/SANCHEZ SU REF.0000201434 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000008206513 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	7,873.00		
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291503192 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2007160119787683151			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0859		6,002.46	424,777.98
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071700052054 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICENTE REMICIO,SAMPIER/GARCIA SU REF.0000052054 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002102016 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0519	8,499.95		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO.MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855053118452503 CLAVE RASTREO 085900546834319906 REF. 0000001 PAGON/GUA/JULIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	2,320.00		
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ROBERTO,FUENTES/MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021882040601958310 CLAVE RASTREO 085902903564319901 REF. 0000001 FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	3,500.00		410,457.98
21 JUL	TRASPASO REF 120577 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519		7,284.00	
21 JUL	PAGO A TERCEROS 121846 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	2,032.00		

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

 B-5
 001452

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	PAGO A TERCEROS 122667 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	2,252.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121 SUC 0478 CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 14:55	3,000.00		410,457.89
24 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CRISTIAN LIZBETH LUQUENO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012885034746187856 CLAVE RASTREO 085900877324320801 REF. 0000001 LIQ. UNIFORMES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	17,400.00		393,057.89
27 JUL	TRASPASO REF 47759 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519		20,000.00	
27 JUL	TRASPASO REF. 14458074 AUT. 48900 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	1.00		
27 JUL	TRASPASO REF. 14458074 AUT. 51272 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519	411,249.89		
27 JUL	TRASPASO REF 226493 DE FO 0000008180692267 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519		18,300.00	
27 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALFREDO TOMAS JLAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012840004742538044 CLAVE RASTREO 085802275174320908 REF. 0000001 FLETEBASURAJULIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	18,300.00		1,807.10
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291503659 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2007290120032970291			
29 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0959		2,544.36	
29 JUL	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291502627 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2007290120033055921			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001452

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291502737 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 200729012003308403I		30,195.33	
30 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0220073000056414 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ISMAEL,AMECA DIAZ SU REF.0000056414 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000143966		5,629.23	40,176.07
30 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE TULIO,HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855567603319898 CLAVE RASTREO 085901694584321205 REF.0000001 PAGONMINATULIO MISMO DIA	4,974.08		
31 JUL	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291506225 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 200731012008076974I	6,000.00		27,201.99
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291505983 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 200731012009090263I		6,651.17	
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291502627 REF.3080200 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 200731012009164205I		160,093.73	
31 JUL	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE		10,827.72	

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012640001142190151 REF.0000019 0000000000000009902 RASTREO: 002601002007310000850876			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 0859		730,155.23	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012640001142199816 REF.0000019 000000000000002454 RASTREO: 002601002007310000851031			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 0859		53,094.00	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012640001142190151 REF.0000019 0000000000000010053 RASTREO: 002601002007310000851909			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0859		3,799.23	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 8			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
31 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		96.64	991,919.71

001453

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 143.60

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F71E86D9-0CB7-4A67-984B-5E3E1028D4E7|2020-08-04T14:33:03|CEC961028A98|EkgQ7Z19v7IzTHdCQ8KFRN300zHDbRHk4LQAM2wP01/G6kg5VNU5aCkCx15e71Hz9e2KND3KjrlE7+8Sp0YQuq1G45RCHJ2jQ/b1JzKsc0j0tpc0DdW6NbiDA5tRKE/dAjiYacs70XK0sKa19W7axwblErvQGNPu560v63q9BMURgZV1h1d3CFvax2o87oGq94IQMjyVilbibzd2ofdrpbzVDbzGwXsqqN7t66eUYyF3VNV7Hc10t3uVroEE873+Kc0j908Jg/mP5v20R/nor2EJvXgvG4z9-yWqg3f9y0areH81M7D0b7CWuqH9n5pL+enSKw0878xQLxk0w==|00001000000407058485|H5oDcVW1VWwEd9XUK5+X0QLN8Cca72E6g1Qc12+AtaxbnjyvtaJbePQQ778NxytFp9axtR0GG2oq6vJ/xH1E3KRVh32teVw3uXcPc13viydkyu7/jfdnbc7ietvK01ZxCSQSV84hHVwAR91YIE+MWS88M76hoOJRbpHDKsJJCiljzNcXk0zDdcttgaUwbQMP065NBIMCANT7y86JCT+U/jkAk12HyPw9FpoJVCWCPW/23kY425my7dxNVB/CsrHyjeIXS0z0765w86WwngqSt1E1C+849epXba+ApRUwPnkHvKqVvzF4uHKB63a==|

001454

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EkgQ7Z19v7IzTHdCQ8KFRN300zHDbRHk4LQAM2wP01/G6kg5VNU5aCkCx15e71Hz9e2KND3KjrlE7+8Sp0YQuq1G45RCHJ2jQ/b1JzKsc0j0tpc0DdW6NbiDA5tRKE/dAjiYacs70XK0sKa19W7axwblErvQGNPu560v63q9BMURgZV1h1d3CFvax2o87oGq94IQMjyVilbibzd2ofdrpbzVDbzGwXsqqN7t66eUYyF3VNV7Hc10t3uVroEE873+Kc0j908Jg/mP5v20R/nor2EJvXgvG4z9-yWqg3f9y0areH81M7D0b7CWuqH9n5pL+enSKw0878xQLxk0w==

SELLO DIGITAL SAT

F5eDcVW1VWwEd9XUK5+X0QLN8Cca72E6g1Qc12+AtaxbnjyvtaJbePQQ778NxytFp9axtR0GG2oq6vJ/xH1E3KRVh32teVw3uXcPc13viydkyu7/jfdnbc7ietvK01ZxCSQSV84hHVwAR91YIE+MWS88M76hoOJRbpHDKsJJCiljzNcXk0zDdcttgaUwbQMP065NBIMCANT7y86JCT+U/jkAk12HyPw9FpoJVCWCPW/23kY425my7dxNVB/CsrHyjeIXS0z0765w86WwngqSt1E1C+849epXba+ApRUwPnkHvKqVvzF4uHKB63a==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818028439904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:39
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:33:03
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	F31E86D9-0CB7-4A67-984B-5E3E1028D4E7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$143.60
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$143.60	Importe			\$143.60

IMPUESTOS

Base	\$143.60	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$22.98
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$166.58



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2020

CLIENTE:
Página:

34175295
11 de 18

001455

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.19%
GAT Real antes de impuestos	-1.38%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,112.15
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180692267
Saldo Anterior	\$569,889.62
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$49,064.00
(+) Intereses Pagados	\$1,112.15

Saldo al 31 DE JULIO de 2020 \$521,937.77
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180284399

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$557,266.11	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta	2.17%	2.73%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,112.15	\$8,505.56
Interes bruto pagado	\$1,112.15	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			569,889.62
01 JUL	INTERESES AL 2.18%		34.55	569,924.17
02 JUL	INTERESES AL 2.16%		34.27	569,958.44
03 JUL	INTERESES AL 2.16%		34.27	569,992.71
04 JUL	INTERESES AL 2.16%		34.27	570,026.98
05 JUL	INTERESES AL 2.16%		34.27	570,061.25
06 JUL	INTERESES AL 2.16%		34.27	570,095.52
07 JUL	INTERESES AL 2.16%		34.28	570,129.80
08 JUL	INTERESES AL 2.16%		34.28	570,164.08
09 JUL	INTERESES AL 2.23%		35.28	570,199.36
10 JUL	INTERESES AL 2.23%		35.28	570,234.64
11 JUL	INTERESES AL 2.23%		35.28	570,269.92
12 JUL	INTERESES AL 2.23%		35.29	570,305.21
13 JUL	RETIRO 260284	1,740.00		
13 JUL	RETIRO 275254	1,740.00		
13 JUL	INTERESES AL 2.23%		35.07	566,860.26
14 JUL	INTERESES AL 2.23%		35.07	566,895.33
15 JUL	INTERESES AL 2.23%		35.08	566,930.43
16 JUL	INTERESES AL 2.21%		34.72	566,965.15
17 JUL	INTERESES AL 2.21%		34.73	566,999.89
18 JUL	INTERESES AL 2.21%		34.73	567,034.61
19 JUL	INTERESES AL 2.21%		34.73	567,069.34
20 JUL	INTERESES AL 2.21%		34.73	567,104.07
21 JUL	RETIRO 75466	7,284.00		
21 JUL	INTERESES AL 2.21%		34.29	559,854.36
22 JUL	INTERESES AL 2.21%		34.29	559,888.65
23 JUL	INTERESES AL 2.16%		33.59	559,922.24
24 JUL	INTERESES AL 2.16%		33.60	559,955.84
25 JUL	INTERESES AL 2.16%		33.60	559,989.44

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUL	INTERESES AL 2.18%		33.60	560,023.04
27 JUL	RETIRO 275838	20,000.00		
27 JUL	RETIRO 338864	18,300.00		
27 JUL	INTERESES AL 2.16%		31.30	521,754.34
28 JUL	INTERESES AL 2.16%		31.31	521,785.65
29 JUL	INTERESES AL 2.16%		31.31	521,816.96
30 JUL	INTERESES AL 2.08%		30.20	521,847.16
31 JUL	INTERESES AL 2.08%		30.20	521,877.36
01 AGO	INTERESES AL 2.08%		30.20	521,907.56
02 AGO	INTERESES AL 2.08%		30.21	521,937.77

001456

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|4D4B6AD2-90B7-44E5-9EBA-76558065B2FB|2020-08-04T14:33:03|CEC961028A98|Kk8TKfjgJ6R2K1P
VxpJsqLJo7dUvo+3fqSpotV9r254fp28v7Lu21WJNS/1KHndWVCppjCbCkx2G7qvVFaPKl08VXie0/ywcauF5DMiq4
s4IMQ1vTSvEUW4FgDm2u10A9KrLpc601NACnJW3I336WYB500n4sDD2Lyvd/19G2v2k8u3/G/551vXwIXom90K
ph2w2Z19X32v1dpKEzB85IeWQD9bj2Mzoc18X0Dxw7J332187JITG42u8+WB61DA2Vuc08W5079rTysgIaA16mK
B1b38-UPLDQQamyuQ4v88JVKK9qInoc22s8UaznpfocECSd+gNyqLL2W1Q==|0000100000407058485|XT5r:Rv
v0yMS/2UXci9/Mrn5gs2hqq150hr6UAM+1NP+34TYFa1e0ocruJ
KerFBKA/QTVo11r4MYK3m/justn1tU0n0ZoniW2Tm7NK:PYvvearyt.0p1MzH
sJgKzL3pUAmr71jje47ZE5otk0xtvHfXTr6/GMKt3P413h36L3DDeC09D5R
3XfYXoLm6jjs0cnFDol+Mby8q=KJulFLMofu4U6+DvX1004s0vTQ189fybN
I4gN1Ip8AgsaA1BdCqT03QhRk168X0s54tyLmzoPcs200CqzsRen7vbdhGR
KqthGMFQsUyKMezhQ00HmawCkH068rM6n0z09KQA==|

001457

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Kk8TKfjgJ6R2K1P
VxpJsqLJo7dUvo+3fqSpotV9r254fp28v7Lu21WJNS/1KH
ndWVCppjCbCkx2G7qvVFaPKl08VXie0/ywcauF5DMiq4
s4IMQ1vTSvEUW4FgDm2u10A9KrLpc601NACnJW3I336WYB500n4sDD2Lyvd/19G2v2k8u3/G/551vXwIXom90K
ph2w2Z19X32v1dpKEzB85IeWQD9bj2Mzoc18X0Dxw7J332187JITG42u8+WB61DA2Vuc08W5079rTysgIaA16mK
B1b38-UPLDQQamyuQ4v88JVKK9qInoc22s8UaznpfocECSd+gNyqLL2W1Q==

SELLO DIGITAL SAT

XT5r:Rv
v0yMS/2UXci9/Mrn5gs2hqq150hr6UAM+1NP+34TYFa1e0ocruJ
KerFBKA/QTVo11r4MYK3m/justn1tU0n0ZoniW2Tm7NK:PYvvearyt.0p1MzH
sJgKzL3pUAmr71jje47ZE5otk0xtvHfXTr6/GMKt3P413h36L3DDeC09D5R
3XfYXoLm6jjs0cnFDol+Mby8q=KJulFLMofu4U6+DvX1004s0vTQ189fybN
I4gN1Ip8AgsaA1BdCqT03QhRk168X0s54tyLmzoPcs200CqzsRen7vbdhGR
KqthGMFQsUyKMezhQ00HmawCkH068rM6n0z09KQA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692267
Forma de Pago	08-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	1-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	05000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:39
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:33:03
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	M7V000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	003-Gastos en general
UUID	4B4B8AD2-9BB7-44E5-9EBA-76558065B2FB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

PDF Compressor Free Version

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-08-08 o 01-800-999-6060.

001458

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 7003 - 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 8567, 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:BNM540615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8567

IMPORTANTE:

- * Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
 - * Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
- Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



PROTECCIÓN
 FINANCIERA
 DE LOS USUARIOS
 DE SERVICIOS
 FINANCIEROS

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

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

R.F.C. MTV000101EK9

001459

PERIODO DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.17%	0.00	1,112.15

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

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos 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 banco electrónico empresarial.

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o diga que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza, recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y válido de Citibanamex se le solicitará.
- Siempre esté atento a correos electrónicos que le solicitan 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 cuando existe un proceso de autorización 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 listas de correo 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 con: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glb@cs.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_bancaenet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Seguimiento Corporativo

Llamados nacionales: 01 2226 Citi 2226 20641
Línea de atención al cliente: 800 794 0406
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas.
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1115
Oficina de atención al cliente: 800 11 1121
EUA y Canadá: +52 955 255 7090
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Persona y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 01 5226 6667
Oficina de atención al cliente: 800 11 2300
Oficina de atención al cliente: 01 5226 6667
de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

001460

PDF Compressor Free Version

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Reposición de NetKey.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME).
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.
 Otra Ciudad del país 800 11 2020.
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com

citibanamex 

El Banco Nacional de México

* Sujeto a disponibilidad de servicios. Citibanamex Resuelve (PYME) puede realizar cambios operativos.

001481

Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMICR	END	ESTADO	PRIM	PRONCIBO
ABO	ABO	BOO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
ANL	ANL	BOO DE CTA	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDONAT	AUDIONATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIONATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EXI	EXIJOCA	RACTIV	REACTIVACION
B/PCR	BANCANET PERSONAL	EXT	EXTRINSECO	REC	RECEPCION
B/PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADOS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RENO	RENOVIACIONES
BCDH	BANCANET DIRECTO	FIRMA/PLA	FIRMA PLAZA	REP/REP	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETORNOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOS	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNA/BNBN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	SAJE	SIEMPRE ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONF	FONDOS DE ONERO TRANAMEX	S.B.C.	SALDO DEUDEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONF+	HORIZONTE PLUS	S/FOND	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SFC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SECURBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEBS	CAJERONIA COMMERCE BANK	IN F/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SER	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SORRES	SORPRESA
CGO	CARGO	INTB/INTBRBN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCCIEDAD FINANCIERA O SUETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CTI	CITICIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CN	CUENTA MAESTRA	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	TD	TARJETA DEBITO
COMCENT	CONCENTRADORA	MGR	MODULO	TARJ/VAL	TARJETA
CONSULT / COMS	CONSULTA (S)	MIL	MILLO NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MAG/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEH	MENSUALIDAD	E. GRA	TASA GRUABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	E. DE	TASA EXGRU
CTAS	CUENTAS	MGD	MOVILIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTP	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CHED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TTV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	NUM	NUMERO	UNYS	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	NUM. INV	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	NUM. SUC	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NUMA	NUMERA BANAMEX	X	FOR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DGIT	DIGITEN	POTES	PENOVIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DOT	OTACION	PROG	PROGRAMADO		

001462

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

PDF Compressor Free Version

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$155.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$580.28
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

65201000

 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONA VICARIO SN
 CENTRO CH
 94190 TEPATLAXCO, VERAGRUZ C.R 34971

001463

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/2020
Smartaccount Pesos	8157258341	\$704,138.76	\$414,640.76
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		\$704,138.76
(+) 41 Depósitos		\$152,276.32
(-) 32 Retiros		\$441,774.32
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$414,640.76

Saldo Promedio	\$532,749.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$155.71
Interes Bruto Pagado	\$155.71
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023

RETIROS

\$441,774.32

DEPOSITOS

\$152,276.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			704,138.76
01 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.64	
01 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIRCS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	HORA 23:59 SUC 6481 COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	0.92		
02 JUL	HORA 23:59 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239	5.72		704,138.76
02 JUL	HORA 13:24 SUC 6481 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0001 AUT 06073239		382.28	
02 JUL	HORA 13:24 SUC 6481 COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO CAJA 0001 AUT 06073239	12.57		
02 JUL	HORA 13:24 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239	78.56		
02 JUL	HORA 13:25 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239		1,003.44	
02 JUL	HORA 13:25 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239		621.19	
02 JUL	HORA 13:25 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239		13,871.38	
02 JUL	HORA 13:26 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239		8,893.78	
02 JUL	HORA 13:26 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 76 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:29	5,000.00		
02 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.80	727,559.86
06 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.80	727,566.76
07 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		20.41	727,587.19
08 JUL	HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 77 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:42	50,000.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220070800201410 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF KARLA,FERNANDEZ/NESME SU REF.0000201410 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000008417747 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519	128,050.00		

001464

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.14	548,549.13
09 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.28	548,554.42
10 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.28	549,559.71
13 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		15.87	549,575.58
14 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.29	549,580.87
15 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		5.28	549,586.16
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012855001261806048 CLAVE RASTREO 085800706724319802 REF. 0000001 PAGO GASOLINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519	88,777.98		
16 JUL	PAGO A TERCEROS 1267424961 AUT 79138 SER SCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519	34,455.00		
16 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.06	426,357.24
17 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.06	426,361.30
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072000036606 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SJ REF.0000036606 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005268353 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519	1,740.00		
20 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR DANIEL CARILLO GALAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044665061053734848 CLAVE RASTREO 085902886594320200 REF. 0000001 INFORMATIVO H MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0519	2,400.00		

001465

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001466

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		12.15	422,233.45
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78 SUC 0478 CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 14:50	3,875.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79 SUC 0478 CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 14:53	30,000.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80 SUC 0478 CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 14:54	7,037.13		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81 SUC 0478 CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 14:55	3,913.35		
21 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.50	377,411.56
22 JUL	COBRO DE COMISION 20400168521 PINTER0620 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0859	8.00		
22 JUL	COBRO DE IVA 20400168521 PINTER0620 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0859	0.96		
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072200263797 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ SU REF.0000293797 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002125459 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 17:29 SUC 0519	3,221.73		
22 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.34 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.57	374,186.44
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 12:07 SUC 0478		84,843.45	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 12:08 SUC 0478		2,778.10	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 12:09 SUC 0478		1,815.77	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 12:10 SUC 0478		1,446.81	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109 HORA 12:11 SUC 0478		8,338.92	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001467

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	HORA 12:12 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109		1,610.24	
23 JUL	HORA 12:12 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109		4,122.37	
23 JUL	HORA 12:13 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109		1,285.78	
23 JUL	HORA 12:14 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109		238.92	
23 JUL	HORA 12:15 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109		1,623.39	
23 JUL	HORA 12:15 SUC 0478 DEPOSITO EFECTIVO SUC. HUATUSCO,VER. CAJA 0004 AUT 06171109		2,511.31	
23 JUL	HORA 12:16 SUC 0478 SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 00000000		3,000.00	
24 JUL	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 00000000		4.65	497,806.15
27 JUL	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO A TERCEROS REF. 0220072700038453 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000039453 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 000000000005288353 CAJA 0062 AUT 00000000		4.65	497,810.80
27 JUL	HORA 09:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220072700049774 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE C SU REF.0000049774 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 000000000005288353 CAJA 0062 AUT 00000000	1,740.00		
27 JUL	HORA 10:24 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 00000000	1,740.00		
28 JUL	HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE COMISION 21000283036 PQPyME0620 CAJA 0057 AUT 00000000		13.91	494,344.71
28 JUL	HORA 13:44 SUC 0859 COBRO DE IVA 21000283036 PQPyME0620 CAJA 0057 AUT 00000000	490.00		

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001468

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:44 SUC 0859	78.40		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014655655038317861 CLAVE RASTREO 0859021275714321008 REF. 0000001 APOYOSMAKARZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	50,409.89		
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855855038317861 CLAVE RASTREO 085902136714321005 REF. 0000001 F.60082MAKARZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	2,998.00		
28 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.11	440,372.43
29 JUL	PAGO A TERCEROS 127517 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	3,021.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS 128634 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	3,871.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS 130235 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	11,107.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS 133004 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	139.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS 134475 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	43.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS 136172 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	43.00		
29 JUL	PAGO A TERCEROS 138993 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	116.00		
29 JUL	TRASPASO REF. 70126384986 AUT. 37571 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	7,403.00		
29 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.87	414,633.30

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.32 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.73	414,637.03
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	8			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.32 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.73	414,640.76

001469

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 580.28

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|83F44ADA-9B0F-4EC2-9699-D262B51C134F|2020-08-04T14:36:41|CEC96102BA98-CeMFLUAGQZ-+26
JINESty7wa9GAAG0Yj5TPrgmTChasauKGTyHf0d043ja58KRP3sNCZMFLyYXh34WUgu2PANYa91QELDpUDeCaMCCD
24920YWSC/tr10x0nyKB83c5U7P79wa5Ctm8D9jRceM80RN7hp523Rdg07IvcjYusaA9xorNg2WQpGv+YQQxt8FN
o/H0K0KaA2e4cqqg0TSM5Qu7Huc6ChPLCakcd0Gq1FoCzck+bc0J0ekTchh1REfD01JD/Qe11aLRuhAW5V6QRnWfo
XSDsp/Apj3M1hp0M7By1JTcEu/DUx/zL9v02P8+/epuLCbN0f0d3buNVu== 0001000000407059485 pakjMMy1
n1CbJhQ2gK/+k8U9j103/Ar9vae0vG+HHEW2e2HLunh9rPt20CXpYtPaT21Tx+e00Ff22pp50y3piodn1ldiyR500
0LHxtHeYkyf20xSD8+4n54068AmGyN1QASfzj07tk0JLD83Kz20XPe00YCa/oL2aC3hgLL1V7DA5Vqhb
vAp2/beF80yqREKLVzkadYDw00v7yi0qm3FHL0yasy7jyw0d0q190Cpw70z2
6gM0LyZk7veFNKLR2bhtYnL/112NoM8YUR6K94i0yYf/L0J076F3K37VLU2
K5uL0ph2Nvq7tacV1nnNvpaA61D0Cqba7D+K2jyAkTKe==||

001470

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CeMFLUAGQZ-+26JINESty7wa9GAAG0Yj5TPrgmTChasauKGTyHf0d043ja58KRP3sNCZMFLyYXh34WUgu2PANYa91QELDpUDeCaMCCD24920YWSC/tr10x0nyKB83c5U7P79wa5Ctm8D9jRceM80RN7hp523Rdg07IvcjYusaA9xorNg2WQpGv+YQQxt8FN o/H0K0KaA2e4cqqg0TSM5Qu7Huc6ChPLCakcd0Gq1FoCzck+bc0J0ekTchh1REfD01JD/Qe11aLRuhAW5V6QRnWfoXSDsp/Apj3M1hp0M7By1JTcEu/DUx/zL9v02P8+/epuLCbN0f0d3buNVu==

SELLO DIGITAL SAT

pakjMMy1n1CbJhQ2gK/+k8U9j103/Ar9vae0vG+HHEW2e2HLunh9rPt20CXpYtPaT21Tx+e00Ff22pp50y3piodn1ldiyR5000LHxtHeYkyf20xSD8+4n54068AmGyN1QASfzj07tk0JLD83Kz20XPe00YCa/oL2aC3hgLL1V7DA5Vqhb vAp2/beF80yqREKLVzkadYDw00v7yi0qm3FHL0yasy7jyw0d0q190Cpw70z26gM0LyZk7veFNKLR2bhtYnL/112NoM8YUR6K94i0yYf/L0J076F3K37VLU2K5uL0ph2Nvq7tacV1nnNvpaA61D0Cqba7D+K2jyAkTKe==

"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	00301000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:30:29
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:36:41
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTVC00101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	003-Gastos en general
UUID	83F44ADA-9B0F-4EC2-9699-D262B51C134F
RFC Proveedor Certificado	CEC96102BA98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407059485

CONCEPTOS							
SUBTOTALES							
					Subtotal	\$580.28	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E49-Unidad de servicio		
Descripción	CCMISION COBRADA	Valor Unitario	\$580.28	Importe	\$580.28		
IMPUESTOS							
					Total IVA	\$82.85	
Base	\$580.28	Impuesto	002-IVA	Tasa	14%	Importe	\$82.85
					Total Importe	\$673.13	

PDF Compressor Free Version

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 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: 53-46-08-08 o 01-800-908-2080

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 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
Ciudad de México: 1226 5867, 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: 3NM540515VB1 Isobel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-5867

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; 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 solicitan 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 tanto 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 gs@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (como 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 realizó cualquier movimiento en sus cuentas.

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

SI requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService

Segmento Corporativo

Llamada hot center: 95 2226 C (1) 2226 2494
 Línea de atención al cliente: 800 886 0086
 E-mail: cs@citibanamex.com
citibusiness@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 95 2226 110
 Otro ciudad del país: 800 111 122
 D.F. y Ciudad: +52 55 295 7090
 De lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 95 1226 9857
 Otro ciudad del país: 800 11 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

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

PDF Compressor Free Version

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanaméx Resuelve PYME.
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.
 Ciudad de México 55 1226 8867.
 Otra Ciudad del país 800-111 2020.
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com



* Sujeto a disponibilidad en el servicio. ** Esta funcionalidad también se puede realizar en sucursales operativas.

Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMER	EDO	ESTADO	PRGM	PROMEDIO
ABO	ABONO	EDO DE CJA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
AN	ANUAL	EDC	ELECTRÓNICO	PYME	PAQUETE PYME
ATH	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE D.A 30 ML
AUTOMATIZACION	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 ML A 50 ML
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ERP	ESPECIAL	RE	MONTO DE 50 ML EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	FTI	FUTURO	REACTV	REACTIVACION
B-PEP	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FLAZA	PLAZA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCO	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FINPLAZA	FINNE PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCO	GA	GARANTIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BKLD/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONF	BONIFICACION	HORIZMT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZM+	HORIZONTE PLUS	SFON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHIQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SFONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CADOMIA	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	INTENT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SFC	SOLICITUD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SESV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGR	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBRESALDO
CH DEV SIN FONDOS	CHIQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CIT	CIT DIRECT	INVS	INVERSIONES	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CJA	CUENTA MAESTRA	INVS INV	INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMISADM	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
COMCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	N.N.	MONEDA NACIONAL	TARJETA	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TS	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CJA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TE	TIPO DE CAMBIO
CJA. M.	CUENTA MAESTRA	MEMS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRUABLE
CJPS	CUENTAS	MGR	MOVIMIENTO	T.EJE	TASA EFECTIVA
CJO	CONTRATO	MNY	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CJO	CENTRO	MNS/MNVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRN	TRANSACTION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	UNVS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTM	VENTANILLA
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMA	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PND	PAQUETE		
DGIT	DIGITEN	PDIES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	POMEX	PETROLIOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENPENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PRUG	PROGRAMADO		

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

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

001475

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.94%
GAT Real antes de impuestos	-0.65%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$16,022.81
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180691822	
Saldo Anterior		\$5,426,536.93
(+) Depósitos		\$1,700,000.00
(-) Retiros		\$1,610,799.72
(+) Intereses Pagados		\$16,022.81
Saldo al 31 DE JULIO de 2020		\$5,531,760.02
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180271750	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$6,023,270.24	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.90%	3.33%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$16,022.81	\$84,250.45
Interes bruto pagado	\$16,022.81	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			5,426,536.93
01 JUL	DEPOSITO 235298		1,700,000.00	
01 JUL	INTERESES AL 2.91%		576.06	7,127,112.99
02 JUL	INTERESES AL 2.89%		571.36	7,127,684.35
03 JUL	RETIRO 151519	162,713.98		
03 JUL	INTERESES AL 2.89%		556.76	6,945,527.23
04 JUL	INTERESES AL 2.89%		556.80	6,946,084.03
05 JUL	INTERESES AL 2.89%		556.84	6,946,640.97
06 JUL	INTERESES AL 2.89%		556.89	6,947,197.76
07 JUL	INTERESES AL 2.89%		556.93	6,947,754.69
08 JUL	INTERESES AL 2.89%		556.98	6,948,311.67
09 JUL	INTERESES AL 2.97%		573.24	6,948,884.91
10 JUL	RETIRO 84840	719,597.29		
10 JUL	RETIRO 136783	350,271.67		
10 JUL	INTERESES AL 2.97%		485.02	5,678,500.97
11 JUL	INTERESES AL 2.97%		485.06	5,678,986.03
12 JUL	INTERESES AL 2.97%		485.10	5,680,471.13
13 JUL	INTERESES AL 2.97%		485.14	5,680,956.27
14 JUL	INTERESES AL 2.97%		485.18	5,681,441.45
15 JUL	INTERESES AL 2.97%		485.22	5,681,926.67
16 JUL	INTERESES AL 2.94%		480.36	5,682,407.03
17 JUL	RETIRO 98836	296,896.44		
17 JUL	INTERESES AL 2.94%		456.15	5,585,964.74
18 JUL	INTERESES AL 2.94%		456.19	5,586,420.93
19 JUL	INTERESES AL 2.94%		456.22	5,586,877.15
20 JUL	INTERESES AL 2.94%		456.26	5,587,333.41
21 JUL	INTERESES AL 2.94%		456.30	5,587,789.71
22 JUL	INTERESES AL 2.94%		456.34	5,588,246.05
23 JUL	INTERESES AL 2.88%		447.06	5,588,693.11

PDF Compressor Free Version

001476

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	INTERESES AL 2.88%		447.10	5,589,140.21
25 JUL	INTERESES AL 2.88%		447.13	5,589,587.34
26 JUL	INTERESES AL 2.88%		447.17	5,590,034.51
27 JUL	INTERESES AL 2.88%		447.20	5,590,481.71
28 JUL	INTERESES AL 2.88%		447.24	5,590,928.95
29 JUL	RETIRO 76799	61,318.44		
29 JUL	INTERESES AL 2.68%		442.37	5,530,052.88
30 JUL	INTERESES AL 2.78%		428.74	5,530,479.62
31 JUL	INTERESES AL 2.78%		428.77	5,530,908.39
01 AGO	INTERESES AL 2.78%		426.80	5,531,333.19
02 AGO	INTERESES AL 2.78%		428.83	5,531,760.02

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001477

|1|1-1|D4163489-7E64-4FB9-B111-A2A1F2F19C4C|2020-08-04T14:33:02|CEC861028A98|XqwFw2h/nl+81w
Tnub2TfK2Q2rbqgzLd/V13X2BcEpos3TUHVhVcFysNDDQ85M9M311YSQjW/K19o6XR1T9Rhz3w6Ny42zpC2o3c3osQ
74ke1PKr4T2I8tufe9m0gq80d1c0twkU0bq2vmlNLMCShePdYZoXbCB5TdxKx9wDoUIWw+8vL7n1Bq2b0k:99c
ApWggf9Fzif71j01E1j6WjD1JynaDIva5toPUIVqknwKwUu4dcht909VTILh8anVT2Xv9AR1Cgw2kNvLoDBee6jky
iM3EBb095VukT2afidhWmKq9L9p2G6jK5k23Vr++4bb+PKTA/ngey9M9w--|000100000407058485|OTX7MEV
AnOx5D619AnBFXK5TaG3Zz26ELLueC2b9m75Qe19e1HedAK3A11x
psL8707EfqonLk0vk1Vfa8txL7fx1klq9esc1too/jhf1Mxth1d4MMfeSjT
id+1CNy9MEdgQpVKT7RvTVRcauH87eHRD8b1JW35eL2rvdD5KeyvWbKaLhw6
VY2PD1CP8sDT19Gh13/P55Dnfb2/TFWm/rK2JvSp+KvjTYu3C1P3uaKT7b98sA3c4Dgk84v81+YYQAbnRuK/Tc4W4w83zscOH14
d702cBkhu0yo7q1K6/c81c3ow13CI4WpR1aH+8irWv4FnClas8Em/aYAWaLaVFAw--|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



XqwFw2h/nl+81wTnub2TfK2Q2rbqgzLd/V13X2BcEpos3TUHVhVcFysNDDQ85M9M311YSQjW/K19o6XR1T9Rhz3w6Ny42zpC2o3c3osQ74ke1PKr4T2I8tufe9m0gq80d1c0twkU0bq2vmlNLMCShePdYZoXbCB5TdxKx9wDoUIWw+8vL7n1Bq2b0k:99cApWggf9Fzif71j01E1j6WjD1JynaDIva5toPUIVqknwKwUu4dcht909VTILh8anVT2Xv9AR1Cgw2kNvLoDBee6jkyiM3EBb095VukT2afidhWmKq9L9p2G6jK5k23Vr++4bb+PKTA/ngey9M9w--

SELLO DIGITAL SAT

OTX7MEVAnOx5D619AnBFXK5TaG3Zz26ELLueC2b9m75Qe19e1HedAK3A11xpsL8707EfqonLk0vk1Vfa8txL7fx1klq9esc1too/jhf1Mxth1d4MMfeSjTid+1CNy9MEdgQpVKT7RvTVRcauH87eHRD8b1JW35eL2rvdD5KeyvWbKaLhw6VY2PD1CP8sDT19Gh13/P55Dnfb2/TFWm/rK2JvSp+KvjTYu3C1P3uaKT7b98sA3c4Dgk84v81+YYQAbnRuK/Tc4W4w83zscOH14d702cBkhu0yo7q1K6/c81c3ow13CI4WpR1aH+8irWv4FnClas8Em/aYAWaLaVFAw--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	006180691922
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	000100000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:39
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:33:02
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	MTV00101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D4163489-7E64-4FB9-B111-A2A1F2F19C4C
RFC Proveedor Certificado	CEC861028A98
No de serie de CSD del SAT	000100000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

PDF Compressor Free Version

001478

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o adiciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 06100 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.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-06-66 o 01-800-999-8080

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Suctural

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840615V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México. Tel. 1226-8957

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una adición sobre su estado de cuenta, tenga 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame 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, ingrese www.conducef.gob.mx y www.citibanamex.com

RECONOCIDO
POR LA
COMISIÓN
DE DEFENSA
DEL USUARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

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

PERIODO DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.90%	0.00	16,022.81

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

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas mal intencionadas llamadas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; 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 ha se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarse y nadie en Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal 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 es 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 qsa@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de orígenes desconocidos, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadores seguros, 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:

**CitService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2843)
Llamadas internacionales: +52 528 794 8068
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas.
citservice.corporativo@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 25
Cruz Ciudad del Paso: 800 181227
EUA y Canadá: +52 855 205 1093
De lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 5226 8847
Cruz Ciudad del Paso: +52 800 182060
Ciudad de Monterrey: +52 81 2000 1111
De lunes a viernes de 09:00 a 18:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su elección y nos referimos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version
PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial le ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
Módulo OB: Administración de claves y NetKeys.
Módulo IO: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME).
Ingresar a través de la opción 4 del menú telefónico.
resuelvepymes@citibanamex.com

Ciudad de México 55 1226 8967.
Otra Ciudad en el país 800 311 2020.
De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.



* Sujeto a disponibilidad de la cuenta. ** Cada usuario sólo tendrá 10 intentos por contraseña operando.

ABO	ABONO	ADO	ESTADO	ADON	PROMEDIO
ADM	ADMINISTRACION	ADO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATH	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ADP	EFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUTOMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDITADO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B-PCR	BANCA NET PERSONAL	EXI	EXITOSA	RFACTIV	REFACTIVACION
B-PROF	BANCA NET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	FIO	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RENO	RENOVIACION
BCHE	BANCA NET EMPRESARIAL	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCIS	BANCOS	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCN	BANCA NET PERSONAL	GT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BESE	BANCA EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RET	RETENIDO
BANORAM	BANCO NACIONAL DE AHORRO	GRDZ	HORIZONTE BALANCEADO 2	REV	REVISION
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GRUCI	GRUPOS	REG	REGISTRO FISCAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GTOS	GASTOS	REG	REGISTRO FISCAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RENTAS
C	CAJERO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CAJERO	CHEQUE	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	ICE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S.FON	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SYFONDOS	SIN FONDOS
C/IMP/CTARJETA	CON IMPORTE	IMPNI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT/INT FALL	INTERES FALLIDOS	SDO	SALDO
CCDS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SEGURIDAD
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SGS/BANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SEN	SERVICIO
CGO	CARGO	INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO	SET/BCA/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV. S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INT.	INTERES	SERV	SERVICIOS
CITI	CITIBANK	INTS	INTERES	SERV/SERVICIOS	SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	IN/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SERV/SERV	SERVICIOS
COM	COMISION	IBR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SPE/IA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CONCENT	CONCENTRACION	M.D.A	MEDIO DIA	SUC	SUCURSAL
CONSUL / COMS	CONSULACION	M.N.	MONEDA NACIONAL	T	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M/MAGNE	MAGNETICO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TD	TARJETA DEBITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TAR/CRU	TARJETA
CIA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTRO	CENTRO	MOV/MOV	MOVIMIENTOS	T.GRA	TASA GRABABLE
CRD	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	T.EJE	TASA EFECTIVA
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CVE	CLAVE	Nº	NUMERO	TERC	TERCEROS
DEB/DEBIT	DEBITO	Nº. INV.	NUMERO DE INVERSION	TRAS	TRASLADO
DEP	DEPOSITO	Nº. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEP/DESPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOVI	NOVIEMBRE	TRN	TRANSACCION
DEVAL	DEVALUACION	OPER	OPERACION	UDYS	UNIDADES DE INVERSION
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENON	VENTANILLA
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	VIC	VENCIMIENTO
DGT	DIGITEN	PEN	PENALIDAD	R	R
DISPOS	DISPOSICION	PENEX	PENALIDAD EXTERNA		
DLS/DLS	DOLARES	PEN/PEN	PENALIDAD		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

PDF Compressor Free Version

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$48.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

05200010

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO CHM
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94871

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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271750	\$1,848,887.93	\$1,869,632.35
CLABE Interbancaria	002905701263849862		
INVERSION EMPRESARIAL	8180691822	\$5,426,536.93	\$5,531,760.02

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	8180271750	
Saldo Anterior		\$1,846,887.93
(+) 8 Depósitos		\$3,448,762.31
(-) 19 Retiros		\$3,426,017.89
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$1,869,632.35

Saldo Promedio	\$160,584.85
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$46.95
Interes Bruto Pagado	\$46.95
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6384988

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,426,017.89	\$3,448,762.31

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,846,887.93
01 JUL	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 02000030 HORA 11:04 SUC 1719	1,700,000.00		146,887.93
03 JUL	TRASPASO REF 314787 DE FO 000008180691822			

001484

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0519		182,713.86	
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. IVAN,FERNANDEZ/ANDRADE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127855001291137563 CLAVE RASTREO 085902177494318501 REF. 0000001 FACTURA 3 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519	182,713.88		
03 JUL	PAGO A TERCEROS 9743786757 AUT 30681 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519	790.97		146,096.96
08 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200703 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0870		0.64	146,097.60
10 JUL	TRASPASO REF 82186 DE FO 0000008180881822			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519		719,597.29	
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071000084113 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN FERNANDO,MARTINEZ/MITRE SU REF.0000084113 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519	290,854.10		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFREDO TOMAS, JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014863605886179023 CLAVE RASTREO 085900945114318200 REF. 0000001 FACTURA A 86 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	256,303.74		
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFREDO TOMAS, JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014863605886179023 CLAVE RASTREO 085900985874319201 REF. 0000002 FACTURA A66 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	188,006.43		
10 JUL	PAGO A TERCEROS 9743786757 AUT 02134 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

001485

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:29 SUC 0519	1,802.07		
10 JUL	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 03585 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	1,588.01		
10 JUL	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 04841 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	1,040.94		
10 JUL	TRASPASO REF 268883 DE FO 000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519		350,271.67	
10 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VIGNETI INCIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012840001896872385 CLAVE RASTREO 085902792664319202 REF. 0000001 FACTURA 435 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	350,271.67		
10 JUL	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 88784 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	1,516.33		144,581.27
17 JUL	TRASPASO REF 138645 DE FO 000008180691822 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519		296,898.44	
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071700141127 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS MIGUEL YERENA/SARMIENTO SU REF.0000141127 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007131767 CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	63,489.21		
17 JUL	PAGO A TERCEROS 9743786757 AUT 44388 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	393.24		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071700146893 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ISRAEL LUNA/ALBINO SU REF.0000146893 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001842107 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	233,429.23		
17 JUL	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 48842 SER BCA ELEC. 000000000000			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	1,445.28		142,741.75
20 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220072000283703 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO			
	AVEIMA SA DE CV SU			
	REF.0000283703 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007408460			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	110,009.83		
20 JUL	PAGO A TERCEROS 9743768757 AUT			
	87186 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	681.60		32,050.32
29 JUL	TRASPASO REF 119786 DE FO			
	000008180891822			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519		61,318.44	
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220072900121292 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS			
	MIGUEL YERENA/SARMIENTO SJ			
	REF.0000121292 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007131767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	61,318.44		
29 JUL	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT			
	22680 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	379.92		31,670.40
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	014840655078395432 REF.8295094			
	00001478TEPATLAXCO RASTREO:			
	2020080340014 BET0000462950840			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0659		1,837,915.00	
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:58 SUC 6481		46.95	1,869,632.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001487

```
{|1.1|D0E4F272-D200-4BF7-64EC-130B428AEAC1|2020-08-04T14:33:02;CEC961028A98137spRrncpWluka1
8qgHY981z1u01zU3axhaz3AV6x8KF1t3PA0uNc50c/n20/vnl/y/eC1WkqgvPEq1WqyoDPr1bnNAVLoM1CpMFCBUV1
09II45hByPvF8WLA47BW2oRFFL78iq7/8/1zAuTaqCD81Kkvaqyidw/17uIMRf80u+itYf2QU1xvhgWkzTm5D+q
g30u3GRcDmtpueNcr9/8GN8h+CR58NkaF8C7PL27P1qOGI8894k6pARvx4I+Br0BwFwDUAh+6e1C081h9AAU22pCC
9CInYhgTaczJagkHxxIHkmp641A+89dE0dkPmEqcTTaRqVtn7LwsE0Wg==|000010000004047058485|V08vvh13
t0gQc5wHJwKcnbwhBRQ1toe19u2+P5q79to9g6Qe0HKw0LNtUj19M0CaCmU98W3bMgCS72+eE8s118Mt3t2G6ND
169bb+0fRkzVqvk6f2URtm4511IREUz+tt7k3ona1FW51xWRw01W098bVn4Pyann0mS0KwV0fzH8d0n6pDgzJ+H
k6KvUVR3az0s06wRv6+P1c00/c6ph2QELTYfCMR46QH1f2WzFush+Jaw5w+8w07R7aYwaJ993yXK18Q1YFeU54g
8oc0cCKf+1KCaJR5q:C1R1vM26nx+DDscJUQ1xsoLvdShJELU4c2yjc5T04ERwg==|}
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
87ap8rncpWluka19rgIT881r1UoYsU0xshaz3AV6x8KF1t3PA0uNc50c/n20/
vnl/y/eC1WkqgvPEq1WqyoDPr1bnNAVLoM1CpMFCBUV109II45hByPvF8WLA
47BW2oRFFL78iq7/8/1zAuTaqCD81Kkvaqyidw/17uIMRf80u+itYf2QU1x
vhgWkzTm5D+qg3u+388c0hhuakcr9/8M00wCR58NkaF8C7PL27P1qOGI
E8004k6pARvx4I+Br0BwFwDUAh+6e1C081h9AAU22pCC9CInYhgTaczJagkH
xxIHkmp641A+89dE0dkPmEqcTTaRqVtn7LwsE0Wg==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
V08vvh13t0gQc5wHJwKcnbwhBRQ1toe19u2+P5q79to9g6Qe0HKw0LNtUj1
9M0CaCmU98W3bMgCS72+eE8s118Mt3t2G6ND09bb+0fRkzVqvk6f2URtm
4511IREUz+tt7k3ona1FW51xWRw01W098bVn4Pyann0mS0KwV0fzH8d0n6p
DgzJ+Hk6KvUVR3az0s06wRv6+P1c00/c6ph2QELTYfCMR46QH1f2WzFush+
Jaw5w+8w07R7aYwaJ993yXK18Q1YFeU54g8oc0cCKf+1KCaJR5q:C1R1vM26nx+
DDscJUQ1xsoLvdShJELU4c2yjc5T04ERwg==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818027175004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:39
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:33:02
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	801-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK8
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D0E4F272-D200-4BF7-64EC-130B428AEAC1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS						Subtotal	50.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	50.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
IMPUESTOS						Total IVA	50.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	50.00
Total Importe						50.00	

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$18.78
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

6320000

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/2020
Smartaccount Pesos	8184732748	\$0.00	\$407,669.65
CLABE Interbancaria	002905000144580745		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 24/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	8184732748	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 8 Depósitos		\$411,270.67
(-) 2 Retiros		\$3,601.02
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020		\$407,669.65

Saldo Promedio	\$255,238.43
Días Transcurridos	8
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$18.78
Interes Bruto Pagado	\$18.78
Cheques Girados	0
Cheques Exantos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4458074

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,601.02	\$411,270.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
24 JUL	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO.PROC DE VALORES ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 08127885 HORA 15:07 SUC 0511		1.00	

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUL	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES ACTIVACION DE CUENTA CAJA 0015 AUT 08127685 HORA 15:08 SUC 0511	1.00		0.00
27 JUL	TRASPASO REF 70126385033 AUT. 48900 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 03000000 HORA 10:22 SUC 0519		1.00	
27 JUL	TRASPASO REF 70126385033 AUT. 51272 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 03000000 HORA 10:27 SUC 0519		411,249.89	
27 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 03000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.94	411,254.73
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 01485655036317861 CLAVE RASTREO 085902102624321007 REF. 0003001 CUBREBOCASPC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 03000000 HORA 15:23 SUC 0519	2,600.02		
28 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 03000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.80	407,658.51
29 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.33 % CAJA 0000 AUT 03000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.80	407,662.31
30 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 03000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.87	407,665.98
31 JUL	SU RENDIMIENTO AL 0.32 % CAJA 0000 AUT 03000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.67	407,669.65

001490

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

{ | 1 . 1 | F6E8F0BE-7941-4E7F-BF89-D5B65D4635CA | 2020-09-04T14:36:41 | CEC961028A99 | h1IGBNuUcIy6+k
d1b2BsrjL7o2kcaYamC23A20pHax7xPj03CIAxKILxqEb0094rUuyTNgthj6LVReAAcNwSer5edkcau5VAK7YpMGN
N6Kb7w92BhmCkKUSp5ACbUct4Kgh0Ycv/QMgDVRMIXOF07N15J0UMiaoA2H5oXo2j/41RNS87SYGyaSg/Yalvhnz4
kxBLEKJzJDFqM5gn3MD54CiaxEdndZmdBmt05118628-5Xcy+C/7a711+0b7In8TC1wMKqBkq666p18au6V2bcJk2
d7Pbg/79sa1c/5W9J63wK8/yNjpuj2c3wIxaYX+FiPjJ4iMqBz2Lah9Q== | 0000100000407059485 | R34ldQep
Unt0516KwWald6Co0P7zQda+VpJ393DUYLJaRcD93oR2NTyDga
dSKJO/Chs9NC53autji2mxfbbb7Mid7c29SK4Y7VSHz+NS118jF6cr/h17-9
kjSnaXNNoaHoKcomInb/Y9Wokjpuhnc02i17ax51o1bqzhjpyV675PnLSebo/yxY97Rky
X5DM900;Tx2d03XY2KneVW90pR9RKYF+06FhaE1yp02q4RQtr22Gvz2i17ebVFTKUC2K2UvV5odqbgqyG3HY00375b
XOSVaciLwV9r10Uo1daUahoz5w3JELC0r51P6KdXQrwoJoYy1623n0AbP0m64Lw- | }

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h1IGBNuUcIy6+kd1b2BsrjL7o2kcaYamC23A20pHax7xPj03CIAxKILxqEb0
94rUuyTNgthj6LVReAAcNwSer5edkcau5VAK7YpMGN6Kb7w92BhmCkKUS
p5ACbUct4Kgh0Ycv/QMgDVRMIXOF07N15J0UMiaoA2H5oXo2j/41RNS87SY
GyaSg/Yalvhnz4kxBLEKJzJDFqM5gn3MD54CiaxEdndZmdBmt05118628-5X
cy+C/7a711+0b7In8TC1wMKqBkq666p18au6V2bcJk2d7Pbg/79sa1c/5W9
J63wK8/yNjpuj2c3wIxaYX+FiPjJ4iMqBz2Lah9Q-

SELLO DIGITAL SAT

R34ldQepUnt0516KwWald6Co0P7zQda+VpJ393DUYLJaRcD93oR2NTyDga
dSKJO/Chs9NC53autji2mxfbbb7Mid7c29SK4Y7VSHz+NS118jF6cr/h17-9
kjSnaXNNoaHoKcomInb/Y9Wokjpuhnc02i17ax51o1bqzhjpyV675PnLSebo
/yxY97RkyX5DM900;Tx2d03XY2KneVW90pR9RKYF+06FhaE1yp02q4RQtr22
Gvz2i17ebVFTKUC2K2UvV5odqbgqyG3HY00375bXOSVaciLwV9r10Uo1daU
ahoz5w3JELC0r51P6KdXQrwoJoYy1623n0AbP0m64Lw-

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001190100819473274804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:30:29
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:36:41
RFC del Emisor	BNM846515VB1
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	F6E8F0BE-7941-4E7F-BF89-D5B65D4635CA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407059485

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

PDF Compressor Free Version

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 928, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unabanamex@banamex.com teléfono (55) 12 25 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx Teléfonos: 55-40-09-09 o 01-800-829-8080.

**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 7083 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC: 9NM540316VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 05000, Ciudad de México. Tel. 1225-5567

Banamex Resuelve PyMÉS

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1225 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

Las bandas 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, buscamos 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 solicita información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o dice que siguen más opaca su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarse y nadie de Citibanamex se lo sincroniza.
- Siempre está respondiendo correos electrónicos que le soliciten información personal o confidencial, ya sea 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 Negocio en donde existe un proceso de verificación 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 perfil 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 qbc@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 invita a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (banca electrónica, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y recibirá 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_bancodot/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:

**DiService
Segmento Corporativo**

Línea de atención: 55 2226 CIT (2226 7484)
Línea de atención: +52 55 7819 1166
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 h por:
DiService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111
Ciudad de México: 55 2226 111
EUA y Canadá: +52 855 255 7083
De lunes a sábado de 07:00 a 19:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

ABR	ABRIL	ABO	ABONO	ABO	ABONO
ADQ	ADQUISICION	ADQ	ADQUISICION	ADQ	ADQUISICION
ANL	ANALISIS	ANL	ANALISIS	ANL	ANALISIS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUTOMAT	AUTOMATICO	AUTOMAT	AUTOMATICO	AUTOMAT	AUTOMATICO
AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION
B/PER	BANCA NET PERSONAL	B/PER	BANCA NET PERSONAL	B/PER	BANCA NET PERSONAL
B/PRF	BANCA NET PROFESIONAL	B/PRF	BANCA NET PROFESIONAL	B/PRF	BANCA NET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCO	BANC	BANCO	BANC	BANCO
BCA	BANCA	BCA	BANCA	BCA	BANCA
BCDR	BANCA NET DIRECTO	BCDR	BANCA NET DIRECTO	BCDR	BANCA NET DIRECTO
BCHE	BANCA NET EMPRESARIAL	BCHE	BANCA NET EMPRESARIAL	BCHE	BANCA NET EMPRESARIAL
BCIS	BANCO	BCIS	BANCO	BCIS	BANCO
BENEF	BENEFICIARIO	BENEF	BENEFICIARIO	BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNC	BANCA NET EMPRESARIAL	BNC	BANCA NET EMPRESARIAL	BNC	BANCA NET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	BNET	BANCA NET PERSONAL	BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION	BONIF	BONIFICACION	BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO	C	CAJERO	C	CAJERO
CHQ-D	CHEQUE	CHQ-D	CHEQUE	CHQ-D	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
CDMA	CON CDMA	CDMA	CON CDMA	CDMA	CON CDMA
CDMA- C/TARJETA	CON TARJETA	CDMA- C/TARJETA	CON TARJETA	CDMA- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO	CAJ	CAJERO	CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	CBC	CUENTA BALANCE CERO	CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERDF	CERTIFICADO	CERDF	CERTIFICADO	CERDF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS	CF	CONCENTRACION FONDOS	CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO	CGO	CARGO	CGO	CARGO
CHQ DEV FONDOS	CHEQUE DE VUELTO SIN FONDOS	CHQ DEV FONDOS	CHEQUE DE VUELTO SIN FONDOS	CHQ DEV FONDOS	CHEQUE DE VUELTO SIN FONDOS
CI	CITADINET	CI	CITADINET	CI	CITADINET
CM	CUENTA MAESTRA	CM	CUENTA MAESTRA	CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION	COM	COMISION	COM	COMISION
COM CHQ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	COM CHQ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	COM CHQ FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS	COMISION	COMIS	COMISION	COMIS	COMISION
CONCENT	CONCENTRACION	CONCENT	CONCENTRACION	CONCENT	CONCENTRACION
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	CONSULT / CONS	CONSULTA(S)
CP	CAJERO PERMANENTE	CP	CAJERO PERMANENTE	CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO	CR	CENTRO REPARTO	CR	CENTRO REPARTO
CIA	CUENTA	CIA	CUENTA	CIA	CUENTA
CIA_M	CUENTA MAESTRA	CIA_M	CUENTA MAESTRA	CIA_M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS	CTAS	CUENTAS	CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO	CTO	CONTRATO	CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO	CTRO	CENTRO	CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO	CRED	CREDITO	CRED	CREDITO
CLIE	CUENTA	CLIE	CUENTA	CLIE	CUENTA
CVE	CLAVE	CVE	CLAVE	CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO	DEB/DEBIT	DEBITO	DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO	DEP	DEPOSITO	DEP	DEPOSITO
DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVAL	DEVALUACION	DEVAL	DEVALUACION	DEVAL	DEVALUACION
DEVUEL	DE VUELTO	DEVUEL	DE VUELTO	DEVUEL	DE VUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL	DF	DISTRITO FEDERAL	DF	DISTRITO FEDERAL
DGT	DIGITUM	DGT	DIGITUM	DGT	DIGITUM
DSDS	DISPOSICION	DSDS	DISPOSICION	DSDS	DISPOSICION
DLS/DLS	DOLARES	DLS/DLS	DOLARES	DLS/DLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO	DOC	DOCUMENTO	DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIO	DOM	DOMICILIO	DOM	DOMICILIO
DOT	DOTACION	DOT	DOTACION	DOT	DOTACION
EDD	ESTADO DE CUENTA	EDD	ESTADO DE CUENTA	EDD	ESTADO DE CUENTA
ESTADO DE CUENTA	ESTADO DE CUENTA	ESTADO DE CUENTA	ESTADO DE CUENTA	ESTADO DE CUENTA	ESTADO DE CUENTA
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
ENP	EMPRESARIAL	ENP	EMPRESARIAL	ENP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL	ESP	ESPECIAL	ESP	ESPECIAL
EX	EXITOSA	EX	EXITOSA	EX	EXITOSA
EXT	EXTORSO	EXT	EXTORSO	EXT	EXTORSO
EXT	EXTRAJERO	EXT	EXTRAJERO	EXT	EXTRAJERO
FLAZA	FUERA DE PLAZA	FLAZA	FUERA DE PLAZA	FLAZA	FUERA DE PLAZA
FO	FOLIO	FO	FOLIO	FO	FOLIO
FONDOS INSUFICIENTES	FONDOS INSUFICIENTES	FONDOS INSUFICIENTES	FONDOS INSUFICIENTES	FONDOS INSUFICIENTES	FONDOS INSUFICIENTES
FPLA/PLA	FIRME PLAZA	FPLA/PLA	FIRME PLAZA	FPLA/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORAÑO	FOR	FORAÑO	FOR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION	GEN	GENERACION	GEN	GENERACION
GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACIAS	GRACIAS	GRACIAS	GRACIAS	GRACIAS	GRACIAS
GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS	GASTOS
HORIZONTE BANAMEX CND	HORIZONTE BANAMEX CND	HORIZONTE BANAMEX CND	HORIZONTE BANAMEX CND	HORIZONTE BANAMEX CND	HORIZONTE BANAMEX CND
HORIZONTE FONDO DE DINERO BANAMEX	HORIZONTE FONDO DE DINERO BANAMEX	HORIZONTE FONDO DE DINERO BANAMEX	HORIZONTE FONDO DE DINERO BANAMEX	HORIZONTE FONDO DE DINERO BANAMEX	HORIZONTE FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS
HORIZONTE BANAMEX CDS	HORIZONTE BANAMEX CDS	HORIZONTE BANAMEX CDS	HORIZONTE BANAMEX CDS	HORIZONTE BANAMEX CDS	HORIZONTE BANAMEX CDS
IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMPUESTOS	IMPUESTOS	IMPUESTOS	IMPUESTOS	IMPUESTOS	IMPUESTOS
IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
INTEREROS FALLIDOS	INTEREROS FALLIDOS	INTEREROS FALLIDOS	INTEREROS FALLIDOS	INTEREROS FALLIDOS	INTEREROS FALLIDOS
INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO
INTERES	INTERES	INTERES	INTERES	INTERES	INTERES
INTERBANCARIO	INTERBANCARIO	INTERBANCARIO	INTERBANCARIO	INTERBANCARIO	INTERBANCARIO
INTERBANCARIO	INTERBANCARIO	INTERBANCARIO	INTERBANCARIO	INTERBANCARIO	INTERBANCARIO
INSTITUCIONES	INSTITUCIONES	INSTITUCIONES	INSTITUCIONES	INSTITUCIONES	INSTITUCIONES
INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES	INTERESES
INVERSION/INVERSIONES	INVERSION/INVERSIONES	INVERSION/INVERSIONES	INVERSION/INVERSIONES	INVERSION/INVERSIONES	INVERSION/INVERSIONES
IMPORTE SOBRE LA RONDA	IMPORTE SOBRE LA RONDA	IMPORTE SOBRE LA RONDA	IMPORTE SOBRE LA RONDA	IMPORTE SOBRE LA RONDA	IMPORTE SOBRE LA RONDA
IMPUESTO VALOR AGREGADO	IMPUESTO VALOR AGREGADO	IMPUESTO VALOR AGREGADO	IMPUESTO VALOR AGREGADO	IMPUESTO VALOR AGREGADO	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LINEA DE CREDITO	LINEA DE CREDITO	LINEA DE CREDITO	LINEA DE CREDITO	LINEA DE CREDITO	LINEA DE CREDITO
MES/DIA	MES/DIA	MES/DIA	MES/DIA	MES/DIA	MES/DIA
MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL
MAGNETICO	MAGNETICO	MAGNETICO	MAGNETICO	MAGNETICO	MAGNETICO
MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEMORIAL	MEMORIAL	MEMORIAL	MEMORIAL	MEMORIAL	MEMORIAL
MEMORIAL	MEMORIAL	MEMORIAL	MEMORIAL	MEMORIAL	MEMORIAL
MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO
MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS
MEDIO RECEPTOR DE PAGOS	MEDIO RECEPTOR DE PAGOS	MEDIO RECEPTOR DE PAGOS	MEDIO RECEPTOR DE PAGOS	MEDIO RECEPTOR DE PAGOS	MEDIO RECEPTOR DE PAGOS
BANCA NET	BANCA NET	BANCA NET	BANCA NET	BANCA NET	BANCA NET
NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO
NUMERO DE INVERSION	NUMERO DE INVERSION	NUMERO DE INVERSION	NUMERO DE INVERSION	NUMERO DE INVERSION	NUMERO DE INVERSION
NUMERO DE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL	NUMERO DE SUCURSAL
MONEDA BANAMEX	MONEDA BANAMEX	MONEDA BANAMEX	MONEDA BANAMEX	MONEDA BANAMEX	MONEDA BANAMEX
OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION	OPERACION
PAGOS INTERBANCARIOS	PAGOS INTERBANCARIOS	PAGOS INTERBANCARIOS	PAGOS INTERBANCARIOS	PAGOS INTERBANCARIOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAGUETE	PAGUETE	PAGUETE	PAGUETE	PAGUETE	PAGUETE
PENDIENTES	PENDIENTES	PENDIENTES	PENDIENTES	PENDIENTES	PENDIENTES
PETROLEOS MEXICANOS	PETROLEOS MEXICANOS	PETROLEOS MEXICANOS	PETROLEOS MEXICANOS	PETROLEOS MEXICANOS	PETROLEOS MEXICANOS
PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE	PERMANENTE
PREVISION AUTOMATICA PROGRAMADA	PREVISION AUTOMATICA PROGRAMADA	PREVISION AUTOMATICA PROGRAMADA	PREVISION AUTOMATICA PROGRAMADA	PREVISION AUTOMATICA PROGRAMADA	PREVISION AUTOMATICA PROGRAMADA
PUNTO	PUNTO	PUNTO	PUNTO	PUNTO	PUNTO
PAGUETE PYME	PAGUETE PYME	PAGUETE PYME	PAGUETE PYME	PAGUETE PYME	PAGUETE PYME
MONTO DE 0 A 30 MIL	MONTO DE 0 A 30 MIL	MONTO DE 0 A 30 MIL	MONTO DE 0 A 30 MIL	MONTO DE 0 A 30 MIL	MONTO DE 0 A 30 MIL
MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REFACCION	REFACCION	REFACCION	REFACCION	REFACCION	REFACCION
REFACCION	REFACCION	REFACCION	REFACCION	REFACCION	REFACCION
REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO
REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
RENUMERACION	RENUMERACION	RENUMERACION	RENUMERACION	RENUMERACION	RENUMERACION
REPOSICION	REPOSICION	REPOSICION	REPOSICION	REPOSICION	REPOSICION
REPOSICION	REPOSICION	REPOSICION	REPOSICION	REPOSICION	REPOSICION
RESPALDO	RESPALDO	RESPALDO	RESPALDO	RESPALDO	RESPALDO
RETENCION	RETENCION	RETENCION	RETENCION	RETENCION	RETENCION
REVOCAcion	REVOCAcion	REVOCAcion	REVOCAcion	REVOCAcion	REVOCAcion
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SISTEMA ADMINISTRACION RETRO	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO
SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SALDO BUEN CORRO	SALDO BUEN CORRO	SALDO BUEN CORRO	SALDO BUEN CORRO	SALDO BUEN CORRO	SALDO BUEN CORRO
SIN FONDOS	SIN FONDOS	SIN FONDOS	SIN FONDOS	SIN FONDOS	SIN FONDOS
SIN FONDOS	SIN FONDOS	SIN FONDOS	SIN FONDOS	SIN FONDOS	SIN FONDOS
SOCIEDAD ANONIMA	SOCIEDAD ANONIMA	SOCIEDAD ANONIMA	SOCIEDAD ANONIMA	SOCIEDAD ANONIMA	SOCIEDAD ANONIMA
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD CIVIL	SOCIEDAD CIVIL	SOCIEDAD CIVIL	SOCIEDAD CIVIL	SOCIEDAD CIVIL	SOCIEDAD CIVIL
SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO
SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD
SUCURSAL BANAMEX	SUCURSAL BANAMEX	SUCURSAL BANAMEX	SUCURSAL BANAMEX	SUCURSAL BANAMEX	SUCURSAL BANAMEX
SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO	SERVICIO
SERVICIO BANCA ELECTRONICA	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	SERVICIO BANCA ELECTRONICA	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERVICIOS/SERVICIOS	SERVICIOS/SERVICIOS	SERVICIOS/SERVICIOS	SERVICIOS/SERVICIOS	SERVICIOS/SERVICIOS	SERVICIOS/SERVICIOS
SOPORTE	SOPORTE	SOPORTE	SOPORTE	SOPORTE	SOPORTE
SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUCURSAL	SUCURSAL	SUCURSAL	SUCURSAL	SUCURSAL	SUCURSAL
TARJETA	TARJETA	TARJETA	TARJETA	TARJETA	TARJETA
TARJETA Y CHEQUERA	TARJETA Y CHEQUERA	TARJETA Y CHEQUERA	TARJETA Y CHEQUERA	TARJETA Y CHEQUERA	TARJETA Y CHEQUERA
TARJETA DEBITO	TARJETA DEBITO	TARJETA DEBITO	TARJETA DEBITO	TARJETA DEBITO	TARJETA DEBITO
TARJETA	TARJETA	TARJETA	TARJETA	TARJETA	TARJETA
TARJETAS BANAMEX	TARJETAS BANAMEX	TARJETAS BANAMEX	TARJETAS BANAMEX	TARJETAS BANAMEX	TARJETAS BANAMEX
TARJETA DE CREDITO	TARJETA DE CREDITO	TARJETA DE CREDITO	TARJETA DE CREDITO	TARJETA DE CREDITO	TARJETA DE CREDITO
TIPO DE CAMBIO	TIPO DE CAMBIO	TIPO DE CAMBIO	TIPO DE CAMBIO	TIPO DE CAMBIO	TIPO DE CAMBIO
TASA GRUABLE	TASA GRUABLE	TASA GRUABLE	TASA GRUABLE	TASA GRUABLE	TASA GRUABLE
TASA EXENTA	TASA EXENTA	TASA EXENTA	TASA EXENTA	TASA EXENTA	TASA EXENTA
TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS	TRANSPARENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS
TRASPAGO	TRASPAGO	TRASPAGO	TRASPAGO	TRASPAGO	TRASPAGO
TERMINAL PUNTO DE VENTA	TERMINAL PUNTO DE VENTA	TERMINAL PUNTO DE VENTA	TERMINAL PUNTO DE VENTA	TERMINAL PUNTO DE VENTA	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSACTION	TRANSACTION	TRANSACTION	TRANSACTION	TRANSACTION	TRANSACTION
UNIDADES DE INVERSION	UNIDADES DE INVERSION	UNIDADES DE INVERSION	UNIDADES DE INVERSION	UNIDADES DE INVERSION	UNIDADES DE INVERSION
VENTANILLA	VENTANILLA	VENTANILLA	VENTANILLA	VENTANILLA	VENTANILLA
VEN-CUENTRO	VEN-CUENTRO	VEN-CUENTRO	VEN-CUENTRO	VEN-CUENTRO	VEN-CUENTRO
POR	POR	POR	POR	POR	POR

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

001494

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.41%
GAT Real antes de impuestos	-1.16%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,998.41
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8180692036
Saldo Anterior	\$669,260.61
(+) Depósitos	\$400,000.00
(-) Retiros	\$542,853.00
(+) Intereses Pagados	\$1,998.41
Saldo al 31 DE JULIO de 2020	\$528,406.02
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8180271958

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$911,983.97	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta	2.39%	2.47%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,998.41	\$6,285.84
Interes bruto pagado	\$1,998.41	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	SALDO ANTERIOR			669,260.61
01 JUL	DEPOSITO 235607		400,000.00	
01 JUL	INTERESES AL 2.52%		74.91	1,069,335.52
02 JUL	INTERESES AL 2.50%		74.30	1,069,409.82
03 JUL	INTERESES AL 2.50%		74.30	1,069,484.12
04 JUL	INTERESES AL 2.50%		74.31	1,069,558.43
05 JUL	INTERESES AL 2.50%		74.31	1,069,632.74
06 JUL	INTERESES AL 2.50%		74.32	1,069,707.06
07 JUL	INTERESES AL 2.50%		74.32	1,069,781.38
08 JUL	RETIRO 40444	100,000.00		
08 JUL	INTERESES AL 2.36%		63.49	989,844.87
09 JUL	INTERESES AL 2.43%		63.34	969,910.21
10 JUL	INTERESES AL 2.43%		63.35	969,975.56
11 JUL	INTERESES AL 2.43%		63.35	970,040.91
12 JUL	INTERESES AL 2.43%		63.36	970,106.27
13 JUL	INTERESES AL 2.43%		63.36	970,171.63
14 JUL	INTERESES AL 2.43%		63.37	970,237.00
15 JUL	INTERESES AL 2.43%		63.37	970,302.37
16 JUL	INTERESES AL 2.40%		64.71	970,367.08
17 JUL	INTERESES AL 2.40%		64.72	970,431.90
18 JUL	INTERESES AL 2.40%		64.72	970,496.52
19 JUL	INTERESES AL 2.40%		64.73	970,561.25
20 JUL	INTERESES AL 2.40%		64.73	970,625.98
21 JUL	INTERESES AL 2.40%		64.74	970,690.72
22 JUL	RETIRO 113109	31,931.90		
22 JUL	INTERESES AL 2.40%		62.64	939,251.56
23 JUL	INTERESES AL 2.35%		61.36	939,312.92
24 JUL	INTERESES AL 2.35%		61.37	939,374.29
25 JUL	INTERESES AL 2.35%		61.37	939,435.66

001495

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUL	INTERESES AL 2.35%		61.38	939,497.04
27 JUL	INTERESES AL 2.35%		61.38	939,558.42
28 JUL	RETIRO 125151	302,151.20		
28 JUL	INTERESES AL 2.16%		38.24	637,445.46
28 JUL	INTERESES AL 2.16%		38.25	637,483.71
30 JUL	RETIRO 276742	109,200.00		
30 JUL	INTERESES AL 2.08%		30.57	528,314.28
31 JUL	INTERESES AL 2.08%		30.59	528,344.88
01 AGO	INTERESES AL 2.08%		30.58	528,375.44
02 AGO	INTERESES AL 2.08%		30.58	528,406.02

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

001496

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.117629FF9-4E7C-45B3-9E58-C22B66F893AF|2020-08-04T14:33:03|CEC961028A98|qYve4-j/KdQqM
IK2ZadnitU6EfvvqfNivkpe2Aeb0duFo/xeb8LVQpM5y/dEvKsEYStayj0Rw4jGwKLCCKrjgk2VdhZDLedtiKXZxb
h4zv9K2Hh0Y831RwauCCKMfTaMCLGoT03c0ITxKXzVHwMCUQ43gKv4U19j029P/UksE8y+FWHxNDIReh5VjV51w
UKj6D1sup08bY5UX88JATYFWRH7y9dvalI237c+C9rzDoF8Kp50hae0CNShC-x+a7rwdng3NTy02f12io2vmeYRC
-ksbNRAlejF6A0glUwa7s9hFch/YK+UptIux/9vGz+mp6Wlvaxd4mpSg--|0000100000407058485|c|+02yHj
B5f30LmQcbibtop71WS6Gnki+hUufip2De8Y11BPE+7ahrDRNR2Y1LFXJYFNSh/u5MA35aC7Ca3jetB31cQqto2M3On32NFVegax1Fua2QSD
fXhDm3FNVEgpp1fop2QSDm6H24XanzBL+JRANbPocV6TAKUUNLn/CLm2viihx5bUcYvhp3KDCheNaw3
7sUqvWwa+ePHaxychProcLat1ikb4vyg6A+2q18qSQ64sChLs+NHJNB4nRseCsd1306CA+2NXL35arKJ5/6hdQpwt0
495810LQg8wbDagFp8NCsLhpXSLW73Eh6aAcil17/qe8RHFr6qg5dojBq2m3CA--]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qYve4-j/K6Qg0wMk2ZadnitU6EfvvqfNivkpe2Aeb0duFo/xeb8LVQpM5y/d
EvKsEYStayj0Rw4jGwKLCCKrjgk2VdhZDLedtiKXZxbh4zv9K2Hh0Y831Rw
auCCKMfTaMCLGoT03c0ITxKXzVHwMCUQ43gKv4U19j029P/UksE8y+FWHx
NDIReh5VjV51wUKj6D1sup08bY5UX88JATYFWRH7y9dvalI237c+C9rzDo
F8Kp50hae0CNShC-x+a7rwdng3NTy02f12io2vmeYRC+ksbNRAlejF6A0gl
Uwa7s9hFch/YK+UptIux/9vGz+mp6Wlvaxd4mpSg--

SELLO DIGITAL SAT

qj+03yRj8P5f3BLWQcbibtop71WS6Gnki+hUufip2De8Y11BPE+7ahrDRNR
2Y1LFXJYFNSh/u5MA35aC7Ca3jetB31cQqto2M3On32NFVegax1Fua2QSD
m8h24XanzBL+JRANbPocV6TAKUUNLn/CLm2viihx5bUcYvhp3KDCheNaw3
hnyRjKQgTqUqvWwa+ePHaxychProcLat1ikb4vyg6A+2q18qSQ64sChLs+NH
JNB4nRseCsd1306CA+2NXL35arKJ5/6hdQpwt0495810LQg8wbDagFp8NCsL
hpNEE1W73Eh6aAcil17/qe8RHFr6qg5dojBq2m3CA--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008180692036
Forma de Pago	03-Transparencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:39
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:33:03
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	17629FF9-4E7C-45B3-9E58-C22B66F893AF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

**CONCEPTOS
SUBTTOTALES**

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

PDF Compressor Free Version

001497

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. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 06100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx Teléfono: 55-40-06-96 o 01-800-899-8060.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá: 1 855 265 7063 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 08:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resolvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840615V81 Isabela la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-3857

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuentas, 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.conducef.gob.mx y www.citibanamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295
Contrato: 8160692036

PDF Compressor Free Version

001498

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO M
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.84971
R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.39%	0.00	1,998.41

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

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, 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 o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- Marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex solo tiene números de contacto a través de Citibanamex Inmueble o Citibanamex Inmueble Negocios en donde existe un proceso de verificación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Bando y a las direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntos que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el perfil 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 que@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-virus de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadores seguros, 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:

**CitibService
Segmento Corporativo**

Línea de atención: 05 2226 0111 (2226 2664)
 Línea de atención México: +52 832 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citibservice@mexico.citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 56 2226 11
 Otro Ciudad del país: 800 31 122
 EIR y Canadá: +52 855 285 7093
 De lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 56 1225 8867
 Otro Ciudad del país: 800 803 11 2020
 De lunes a viernes de 07:00 a 18:00 horas,
 sábado de 08:00 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.

PDF Compressor Free Version

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:

Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.

Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):
 Ciudad de México 55 1226 8867,
 Otra Ciudad del país 800 111 2020.
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.
resuelvepyms@citibanamex.com



*Servicio a disposición de clientes PYME. **Este servicio no está disponible para usuarios con cuentas operativas.

Glosario de Abreviaturas

001501

ABR	PRIMER ABR	EDO	ESTADO	PRGM	PRONOMB
ABD	ABONO	EST. DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANÁLISIS	ELECTR	ELECTRÓNICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EMP	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMÁTICO	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	EXI	EXITOSA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA AUTORIZACIÓN	EXIT	EXITOSO	REACTIV	REACTIVACIÓN
BPER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXTRANJERO	REC	RECIBO
BPRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FD	FIDUCIARIO	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCHN	BANCA NET DIRECTO	FOR	FORANEO	REP/REPPOS	REPOSICIÓN
BOMET	BANCA NET EMPRESARIAL	GAT	GARANTÍA ANUAL TOTAL	REPOSIC	REPOSICIÓN
BOS	BANCOS	GEN	GENERACION	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GRUO	GRUPOS	RET	RETENIDOS
BES	BANAMEX EN SU EMPRESA	GROS	GASTOS	REV	REVISACIÓN
BNA/BNN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	SBC	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	SFN	SIN FONDOS
CHEQ	CHEQUE	IMP	IMPUESTO	SFONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMPON	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPIA	CON COPIA	IMPON	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TA/R/C/TA/ETA	CON TARJETA	IMPON	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN POINT FALL	INGRESOS FALLIDOS	SDI	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERVO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERESES	SECUNAMAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERESES	SER	SERVICIO/SERVICIOS
CGR	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERBEG	SERBEGRO
CH. DE FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOPDA	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CHEQUE DIRECTO	INTB	INTERBANCARIO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERBANCARIO	SPRUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INTB	INTERBANCARIO	SUC	SUCURSAL
COM. CH. FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	T	TARJETA
COMISADMS	COMISION	INTB	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	INTB	INTERBANCARIO	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	INTB	INTERBANCARIO	TARJETA	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	INTB	INTERBANCARIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CONTROL REPARTO	INTB	INTERBANCARIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	INTB	INTERBANCARIO	TT	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERBANCARIO	T. GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	INTB	INTERBANCARIO	T. EXE	TASA EFECTIVA
CTO	CONTRATO	INTB	INTERBANCARIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	INTB	INTERBANCARIO	TEUC	TERMINOS
CRED	CREDITO	INTB	INTERBANCARIO	TRAS	TRASPASE
CLIE	CUENTA	INTB	INTERBANCARIO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CLVE	CLAVE	INTB	INTERBANCARIO	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	INTB	INTERBANCARIO	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	INTB	INTERBANCARIO	VENTAN	VENTANILLA
DEP. DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INTB	INTERBANCARIO	VPO	VENIMIENTO
DEVAL	DEVALUACION	INTB	INTERBANCARIO	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	INTB	INTERBANCARIO		
DF	DISTRITO FEDERAL	INTB	INTERBANCARIO		
DGT	DIGITUM	INTB	INTERBANCARIO		
DISPOS	DISPOSICION	INTB	INTERBANCARIO		
DLS/DOLS	DOLARES	INTB	INTERBANCARIO		
DOC	DOCUMENTO	INTB	INTERBANCARIO		
DOM	DOMICILIACION	INTB	INTERBANCARIO		
DOT	DOTACION	INTB	INTERBANCARIO		

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

PDF Compressor Free Version

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO M

El Banco Nacional de México

001502

0000251

 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONÁ VICARIO SN
 CENTRO CHM
 94150 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94871

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$32.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$144.48
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271958	\$514,713.66	\$624,180.24
CLABE Interbancaria	002905701263849963		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692038	\$668,260.61	\$528,406.02

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

CONTRATO	8180271958
Saldo Anterior	\$514,713.66
(+) 7 Depósitos	\$1,036,660.02
(-) 19 Retiros	\$927,193.44
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020	\$624,180.24

Saldo Promedio	\$109,527.09
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$32.02
Interes Bruto Pagado	\$32.02
Cheques Girados	8
Cheques Exentos	8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	PETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6384996	\$927,193.44	\$1,036,660.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			514,713.66
01 JUL	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000300			
	HORA 11:05 SUC 1719	400,000.00		
01 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0081 AUT 00000300			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	HORA 11:05 SUC 1719 COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO 235507 CAJA 0081 AUT 00000000	23.12		
02 JUL	HORA 11:05 SUC 1719 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012655001381806046 CLAVE RASTREO 085900814624318406 REF. 0000001 PAGO GASOLINA POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	144.48		114,548.06
02 JUL	HORA 11:10 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 50 SUC 6481	4,780.80		
09 JUL	CAJA 0031 AUT 06073239 HORA 13:30 TRASPASO REF 26813 DE FO 0000008180692036 CAJA 0082 AUT 00000000	1,898.68		107,766.58
08 JUL	HORA 09:12 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 54 SUC 6481		100,000.00	
08 JUL	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 53 SUC 6481	24,050.00		
08 JUL	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:34 COBRO DE CHEQUE NUMERO 52 SUC 6481	35,700.00		
08 JUL	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:41 COBRO DE CHEQUE NUMERO 51 SUC 6481	24,050.00		
16 JUL	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 10:42 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012655001381806046 CLAVE RASTREO 085900636284319806 REF. 0000001 GASOLINA POLICIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	40,700.00		83,266.58
21 JUL	HORA 10:17 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 55 SUC 0815	2,634.57		80,632.01
21 JUL	CAJA 0035 AUT 05958645 HORA 13:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 56 SUC 0478	870.00		
21 JUL	CAJA 0004 AUT 08171108 HORA 14:49 PAGO A TERCEROS REF. 0220072100205283 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO, HERNANDEZ OSORIO SU REF. 0000205283 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0900000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000	1,856.00		
	HORA 15:43 SUC 0519	452.40		77,453.61

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	TRASPASO REF 253424 DE FO 0000086180892036 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0519		31,501.80	
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072200267876 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICENTE REMIGIO,SAMPIERRE GARCIA SU REF.0000267876 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002102016 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:39 SUC 0519	20,400.00		88,555.41
27 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072700169559 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000169559 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	2,712.00		85,843.41
28 JUL	TRASPASO REF 239345 DE FO 000008180892036 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519		302,151.20	
28 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DACSA DEL MERCADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855820011098034 CLAVE RASTREO 085902405124321000 REF. 0000001 DESPENSAS2DAENTREGA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	302,151.20		85,843.41
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220072800125593 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIELA,BLANCO/ROIZ SU REF.0000125593 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007141240 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	16,025.40		
29 JUL	PAGO A TERCEROS 131210 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	7,403.00		
29 JUL	TRASPASO REF 14456023 AUT. 37671 SER BOA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519		7,403.00	88,818.01
30 JUL	TRASPASO REF 347113 DE FO 000008180892036 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519		109,200.00	179,018.01
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57 SUC 9858 CAJA 0001 AUT 06002986 HORA 12:49	41,241.79		

001505

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 014840655078400518 REF.5541899 00001507TEPATLAXCO RASTREO: 2020073140014 SETD000456418980			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0859		488,372.00	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 8			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6461			
31 JUL	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6461		32.02	624,160.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 144.48

001506

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|982D8165-3607-48CD-AF7C-BD3F029FC1D1|2020-08-04T14:33:03|CEC961028A98|WLTfAx/1LxQKJZ  
FXpE4GA/6sbKzaSML15xYQkbr2uc5F1F2g+qz5QwzFwIk9K98q+3FsoS31GM-HK3JXJT6GzC6mCGvqLeK98Qv5K4IB  
J-HFHqHf1ioqCjN021fWz3qfUfTmeqdg91vfvDU/nzm49Q38XoL/Th11P8Bqt+bxLXD/Q9Pek9c3aXf9LeK98j18Ja  
TIRKwE5csmab5/DAMR0R35m0TbSog10d84W+KzYJK7mH24H82297ShFxDheRbJWmyrpaqmSAfuk4tncJ883yJCA  
C2RgqNzXgGB4e4KuITH6ZyV9xBLkAqHo3bnEukpmfNvwGnt.se2tE2c027q== 0001000000407058465|FLV3Jf1m  
3AbtUoBEn0bbRtapdscK2E6KtIF9Kq3jKIA2329jDh1CR9VomKq2xUfUOL-y1kA2OcQm1w0Jc4yS89icXThAvCH7o-VouceDoo-Sb-BKz8S-WbU  
+VouceDoo-Sb-BKz8S-WbUzowlPeZgF9xyt6tGaADJAKD063eqGvrdgMWSOPQSEsFuIxB0yOoJo4ESUID6wQNL0wT  
zKqCh/vchqL1N8SOMU0Q86htapxoe3xSxiFFC12Vnqkm0D-C98H13uaxxDaHLRITFJ/P4x5z2YAtoheKUpDQcOOL  
WbKn2ShcWfJCVVRz2dCCUNEf0pzK4qDcaNo/vQWj9awN7uIHgn9zUa3A3Q8EzLqg==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
WLTfAx/1LxQKJZFXpE4GA/6sbKzaSML15xYQkbr2uc5F1F2g+qz5QwzFwIk9K98q+3FsoS31GM-HK3JXJT6GzC6mCGvqLeK98Qv5K4IBJ-HFHqHf1ioqCjN021fWz3qfUfTmeqdg91vfvDU/nzm49Q38XoL/Th11P8Bqt+bxLXD/Q9Pek9c3aXf9LeK98j18JaTIRKwE5csmab5/DAMR0R35m0TbSog10d84W+KzYJK7mH24H82297ShFxDheRbJWmyrpaqmSAfuk4tncJ883yJCA C2RgqNzXgGB4e4KuITH6ZyV9xBLkAqHo3bnEukpmfNvwGnt.se2tE2c027q==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
FLV3Jf1m3AbtUoBEn0bbRtapdscK2E6KtIF9Kq3jKIA2329jDh1CR9VomKq2xUfUOL-y1kA2OcQm1w0Jc4yS89icXThAvCH7o-VouceDoo-Sb-BKz8S-WbUzowlPeZgF9xyt6tGaADJAKD063eqGvrdgMWSOPQSEsFuIxB0yOoJo4ESUID6wQNL0wTzKqCh/vchqL1N8SOMU0Q86htapxoe3xSxiFFC12Vnqkm0D-C98H13uaxxDaHLRITFJ/P4x5z2YAtoheKUpDQcOOLWbKn2ShcWfJCVVRz2dCCUNEf0pzK4qDcaNo/vQWj9awN7uIHgn9zUa3A3Q8EzLqg==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001000100819027195904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0001000000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	08000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:39
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:33:03
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	982D8165-3607-48CD-AF7C-BD3F029FC1D1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000000407058465

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$144.48
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Valor Unitario	\$144.48
Descripción	COMISION COBRADA	Importe	\$144.48

IMPUESTOS

Base		Impuesto	Tasa	16%	Importe	\$23.12	
Base	\$144.48	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$23.12

Total Importe \$167.60

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

El Banco Nacional de México

001507

8520000

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONA VICARIO SN
 CENTRO CH
 34190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2020
Smartaccount Pesos	8157257442	\$976.05	\$976.05
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$0.00	\$0.00

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$976.05
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020	\$976.05

Saldo Promedio	\$976.05
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456015	\$0.00	\$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

PDF Compressor Free Version

001508

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

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

Contrato	8161111642
Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00
Saldo al 31 DE JULIO de 2020	\$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	3.26%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$2,014.31

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 306, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o al teléfono (55) 12 28 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfono: 03-40-09-99 o 01-800-899-8080.

Banamex Resuelve
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Cd. de México: 2228 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
 EUA y Censal: 1 855 266 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: 1228 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 06:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resolvapymes@citibanamex.com

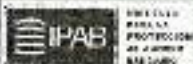
RFC:BNM540615V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1225-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

001509

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO
94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.84971
R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

1 de Agosto de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

Los bancos electrónicos alrededor del mundo están sujetos 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 decida 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 (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 Negocio 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, correo en redes sociales o links adjuntas que lo parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx/>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono móvil cada vez que realice algún 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, riesgos y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CallService
Seguridad Corporativa

Unidad de México: 55 2204 071 (2206 2954)
 Unidades Internacionales: +52 52 784 0466
 Detalle de horarios de atención: <https://www.banamex.com>

Citibanamex Resuelve
Seguimiento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2206 811
 Otra ciudad del país: 402 71 1222
 EUA y Canadá: +52 952 205 1067
 De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Seguimiento PyMEs y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: 402 8070 01 2070
 Detalle de horarios de atención: <https://www.banamex.com>
 de lunes al sábado de 08:00 a 18:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version

PYMES

Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.**
- Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- Reposición de NetKey.
- Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- Desbloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME) Ingresando a través de la opción 4 de menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.
 Otra Ciudad del país 800 811 2020.
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.
resuelvepymes@citibanamex.com



* Sujeto a disponibilidad de servicio. ** La funcionalidad no está disponible en los sistemas de BancaNet Empresarial.

ABR	PRIMER	EDC	ESTADO	PROM	PROMEDIO
ABR	ABRIL	EDC DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PROG	PUNTOS
ARL	ARREGLADO	EDC EFECTIVO	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE C/A 30 MIL
AUT/ADMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B/PCR	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B/PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTERANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FL/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REINH	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FR	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FRS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTO
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCSE	BANCOS	INT	INTERBANCA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETORNOS
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GR/GR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNH	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	REGISTRO FEDERAL
BNH	BANCA NET EMPRESARIAL	GTCS	GRUPOS	REG-FED	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SA/R	SISTEMA ADMINISTRACION RENTAS
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAFID BUEN COBRO
C/CV/C2	C/CV/C2	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/TON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TA/R/- C/TA/R/CTA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SE	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDU	SAFID
CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FAVOR/FALE	INTERFONDOS FALLIDOS	SEC	SEGURIDAD
CEDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SOB/BANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER/BCA/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INT/BCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CHK DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOB/REI	SOBREGIRO
C/II	C/II DIRECT	INTS	INTERESES	SOPON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CN	CUENTA MAESTRA	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO/EMPLADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
COMCENT	CONCENTRADORA	MONA	MONEDA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUE/PA
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGNE	MAGNETICO	TARJETA	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TR	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MESES	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CTAS	CUENTAS	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTD	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TG	TARJETAS BANAMEX
CTRO	CENTRO	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	NET	NETO RECEPTOR DE PAGOS	TC	TIPO DE CAMBIO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	T.GRA	TASA GRUABLE
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T.EYE	TASA EFECTIVA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TERC	TERCEROS
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NONA	NONA BANAMEX	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TRV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TRN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DIGIT	DIGITUM	POTES	PENDIENTES	VENTA	VENTANILLA
DISPOS	DISPOSICION	POMEH	PETROLEOS MEXICANOS	VTO	VENCIMIENTO
DLS/BLLS	DOLARES	PEN/PERCENT	PERCENTAJE	X	POR
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
BON	BONIFICACION	PREV/AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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