

SISTEMA DE RECEPCION DE INFORMACION MUNICIPAL

NUM. RECIBO: ACR/165/2019/08/IFM/17-25092019



C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO

PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: AGOSTO

FECHA DE RECEPCION: 17/09/2019 AL 25/09/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/09/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	19/09/2019	11:35:25
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓	ESTADO DE ACTIVIDADES	24/09/2019	13:11:26
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	19/09/2019	11:48:31
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓	ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	19/09/2019	11:58:07
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	19/09/2019	12:02:28
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	19/09/2019	12:13:13
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	19/09/2019	12:27:16
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	19/09/2019	12:35:27
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	19/09/2019	12:41:44
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	19/09/2019	12:44:42
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	24/09/2019	13:12:54
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	24/09/2019	13:13:55
OFICIO DE REMISIÓN	✓		OFICIO DE REMISIÓN	19/09/2019	13:21:18
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓		ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	19/09/2019	17:22:36
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓	BALANZA DE COMPROBACIÓN	19/09/2019	13:41:15
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓		INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	19/09/2019	14:06:05
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	24/09/2019	13:15:14

INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	24/09/2019	13:16:39
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	24/09/2019	13:17:52
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	24/09/2019	13:20:47
INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	✓		INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	19/09/2019	17:27:34
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	19/09/2019	15:30:02
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	24/09/2019	13:26:18
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	24/09/2019	13:27:38
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓	CONCILIACIONES BANCARIAS	24/09/2019	13:34:57
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓		ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	24/09/2019	15:34:30
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓	AUXILIARES BANCARIOS	24/09/2019	15:25:42
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓	RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	19/09/2019	15:59:17
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	19/09/2019	16:11:03
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓		INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	19/09/2019	16:13:13
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	19/09/2019	16:27:47
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	19/09/2019	16:32:43
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	19/09/2019	17:01:47
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓		NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24/09/2019	15:35:20
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	24/09/2019	13:28:50

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



Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVFR

001294

Recibo No. DEF/2019/TEPATLAXCO/15293

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/09/2019 01:29:00 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/09/2019
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	AGOSTO
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

uAFxjXE8OWTfFBd7QYmDy04+AWoxBhaZWL43+e9x7DrCO2J9ykQKiuMIMnJhalP0WGcmSvYoX+7Mdf
eycS7tR6jgOu+ApWdwM/ZsODs|pyp|/
jUN7o5fcwjY9C5NTSbPBtNIE7pP6kVqvFaOVnNH44V7j0QY7zhAm1VILjgb8=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

001295

Mes: AGOSTO

Fecha Límite de Entrega: 25/09/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 24/09/2019

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: AGOSTO

Fecha Límite de Entrega: 25/09/2019

001296

Fecha de Recepción de Documentación: 24/09/2019

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

DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
PRESENTE

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

**PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019.**-----

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

ATENTAMENTE



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

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO ÚNICO, C. Yael Melisa Castillo Blanco, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECLARA ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.-----
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 3.-**PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019.**-----
- 4.-CLAUSURA DE LA SESIÓN-----

PRIMERO.- EN USO DE LA VOZ EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REUNIDOS TODOS LOS ÉDILES, PASA LISTA DE ASISTENCIA COMPROBANDO LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, EXISTE 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 EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, PREGUNTA AL CUERPO EDILICIO SI ES DE APROBARSE EL ORDEN DEL DÍA; POR LO QUE ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE-----

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Todas somos
TEPATLAXCO
 Honorable Ayuntamiento
 2018 - 2021

001299

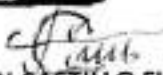
AGOTADOS LOS PUNTOS 1, Y 2 SE PASA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA-----

TERCERO.- EN USO DE LA VOZ LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPONE ANTE EL CABILDO TENER A LA VISTA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.-----


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


CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 12:30 (DOCE, TREINTA HORAS CON CERO MINUTOS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.-----


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


 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO H. AYUNTAMIENTO.


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

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

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


 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ

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

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

01 273 73 20143
 01 273 73 20084

001300

Municipio de Tepatlaxco

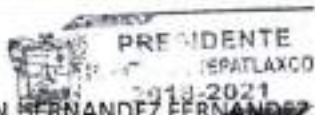
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Concepto	Egreso					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado a Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$21,411,250.85	\$989,070.73	\$22,380,321.58	\$13,361,187.45	\$13,329,171.45	\$8,019,134.13
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Específicas)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$16,695,679.67	\$4,508,499.76	\$21,202,379.43	\$8,553,213.03	\$8,553,213.03	\$12,649,166.40
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$259,116.19	\$ 0.00	\$259,116.19	\$94,029.79	\$94,029.79	\$165,086.40
deudores de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$38,386,246.71	\$5,475,570.49	\$43,841,817.20	\$22,008,430.27	\$21,976,414.27	\$21,833,386.93



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

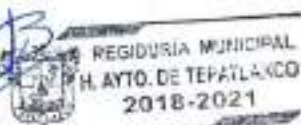
SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Temaláe
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	Concepto		2019	2018	Concepto	2019	2018
	2019	2018					
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación							
Otros			\$5,044,487.08	\$45,642,194.12		\$0.00	\$8,237,448.73
Impuestos			\$277,140.04	\$442,883.43		\$0.00	\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Contribuciones de terceros			\$0.00	\$1,200.00		\$0.00	\$0.00
Derechos			\$271,541.53	\$268,218.15		\$0.00	\$0.00
Productos			\$228,870.84	\$466,098.79		\$0.00	\$3,227,548.73
Aportaciones de			\$44,500.00	\$4,095.46		\$11,083,943.36	\$588,963.83
Agencias por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Cuotas, Reembolsos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			\$28,818,004.36	\$42,079,038.02		\$0.00	\$140,886.36
Transferencias, Integraciones, Subsidios y Subvenciones, Préstamos y Jubilaciones			\$0.00	\$02,682.26		\$0.00	\$403,086.87
Otros Cargos de Operación			\$0.00	\$1,427,843.29		\$0.00	\$0.00
Aplicación			\$13,200,000.36	\$46,088,011.14		\$2,290,787.00	\$45,073.40
Servicios Personales			\$0,336,109.48	\$4,032,200.08		\$0.00	\$2,787,481.46
Materiales y Suministros			\$1,340,787.58	\$5,082,342.04		\$0.00	\$0.00
Servicios Generales			\$4,519,580.42	\$5,061,776.82		\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Transferencias al Sector Público			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Apoyos Sociales			\$1,828,317.24	\$2,348,718.33		\$0.00	\$0.00
Préstamos y Jubilaciones			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Transferencias a Policiantes, Mandatos y Comités Investigadores			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Dotaciones			\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00

001301



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

	Año		
	2019	2018	
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudancios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comercio	\$0.00	\$0.00	\$17,384.77
Otros Aplicaciones de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00	-\$11,806.95
Otros Aplicaciones de Egresos	\$18,504.30	\$14,725,933.08	\$61,157.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,704,408.38	\$1,373,002.08	\$6,411,082.22
Incremento/Disminución en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$6,528,118.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$4,843,368.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$11,421,487.71
			\$4,840,368.78

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



PRECIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

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

001302



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública Patrimonio Contributivo Año 2018					
Auditorías	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Auditorías de la Hacienda Pública Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública Patrimonio Generado Año 2018		\$12,831,451.23	\$1,573,893.98		\$14,405,344.21
Resultados del Ejercicio (Promo/Despromo)		\$4,941,629.88	\$1,573,893.98		\$6,515,523.86
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Resultados		\$0.00			\$0.00
Prerrogas		\$7,889,821.35			\$7,889,821.35
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Año 2018				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia Monetaria	\$0.00				\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$12,831,451.23	\$1,573,893.98		\$14,405,344.21
Cambio en la Hacienda Pública Patrimonio Contributivo Año 2019					
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 Generado Año 2019		\$1,544,963.38	\$15,191,365.38		\$16,736,328.76
Resultados del Ejercicio (Promo/Despromo)			\$16,734,469.38		\$16,734,469.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,554,481.35	\$1,573,893.98		\$3,128,375.33
Resultados			\$0.00		\$0.00
Prerrogas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambio en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio Año 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2019	\$0.00	\$14,385,212.61	\$16,734,469.38	\$0.00	\$31,119,681.99

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y el Balance son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



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

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

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

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

001303



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$12,474,267.71	\$4,342,368.70	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$228,247.40	\$286,188.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$151,554.25	\$16,200.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,688,886.87	\$0.00	Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ahorros	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,684,808.84	\$4,358,629.18	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$228,247.40	\$286,188.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$225,987.86	\$51,381.16	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$22,226.13	\$26,071.89	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Intangibles y Construcciones en Proceso	\$17,222,863.69	\$6,845,880.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,595,546.87	\$2,397,048.07	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,226,398.00	\$2,165,742.46
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depositos, Retenidos y Acreditación Acreditada de Bienes	\$34,023.23	-\$34,023.23	Fondos y Bienes de Termino en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,226,398.00	\$2,165,742.46
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$4,504,645.40	\$4,451,930.46
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$20,822,344.72	\$17,878,824.08	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$33,507,153.56	\$18,844,413.26	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados de Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$16,724,452.38	\$1,373,052.80
			Resultados de Ejercicio Anteriores	\$6,288,091.90	\$4,943,329.86
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Revalorizaciones de Reservas de Ejercicio Anteriores	\$7,369,621.52	\$7,369,621.52
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Termino de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$24,116,375.80	\$16,484,344.18
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$12,621,020.20	\$12,621,020.20

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus datos son verazmente correctos y responsabilidad del emisor



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

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

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

TESORERA
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Concepto	Origen	Ayudación	Concepto	Origen	Ayudación
ACTIVO					
Activo Circulante			PASIVO		
Derechos y Expendidos	\$0.00	\$18,712,582.31	PASIVO CORRIENTE	\$64,654.51	\$37,330.95
Derechos a Recibir (Ejercidos o Ejercerlos)	\$0.00	\$7,751,845.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$87,896.88
Derechos a Recibir (Bancos o Depósitos)	\$0.00	\$5,834,718.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$37,919.95
Inventarios	\$0.00	\$133,323.88	Mercaderías a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos	\$0.00	\$1,664,988.87	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Extracción por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Reservas Dedicadas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios Financieros a Largo Plazo	\$0.00	\$8,991,820.65	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir (Ejercidos o Ejercerlos) a Largo Plazo	\$0.00	\$344,334.71	PASIVO NO CORRIENTE	\$64,654.51	\$0.00
Bienes Intangibles, Intelectuales e Inmuebles en Proceso	\$0.00	\$4,450.44	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$5,288,045.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$64,654.51	\$0.00
Deposiciones, Depósitos y Aportaciones Acumuladas de Bienes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Dedicados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimados por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$18,716,826.76	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$18,716,826.76	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Anexo/Desahucio)	\$15,151,805.36	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,554,801.36	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reserva	\$0.00	\$0.00
			Revalorizaciones de Reservas de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultados por Transferencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



PRESENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

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

Municipio de Tepatlaxco

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$516,427.41	\$60,713.23	\$577,140.64	\$577,140.64	\$577,140.64	\$60,713.23
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$42,120.04	\$221,141.53	\$221,141.53	\$221,141.53	\$42,120.04
Productos	\$139,971.81	\$1,414,787.21	\$1,554,759.02	\$1,554,759.02	\$1,554,759.02	\$1,414,787.21
Aprovechamientos	-	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios, Arrendamientos, etc.	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$37,530,828.00	\$3,863,031.52	\$41,393,857.52	\$32,728,615.31	\$32,728,615.31	\$-4,602,210.69
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,366,246.71	\$5,475,570.49	\$43,841,817.20	\$35,176,574.99	\$35,176,574.99	\$-3,189,671.72
					Ingresos excedentes	\$-3,189,671.72
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	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	\$38,366,246.71	\$5,475,570.49	\$43,841,817.20	\$35,176,574.99	\$35,176,574.99	\$-3,189,671.72
Impuestos	\$516,427.41	\$60,713.23	\$577,140.64	\$577,140.64	\$577,140.64	\$60,713.23
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$42,120.04	\$221,141.53	\$221,141.53	\$221,141.53	\$42,120.04
Productos	\$139,971.81	\$1,414,787.21	\$1,554,759.02	\$1,554,759.02	\$1,554,759.02	\$1,414,787.21
Aprovechamientos	-	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$37,530,828.00	\$3,863,031.52	\$41,393,857.52	\$32,728,615.31	\$32,728,615.31	\$-4,602,210.69
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios, Arrendamientos, etc.	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,366,246.71	\$5,475,570.49	\$43,841,817.20	\$35,176,574.99	\$35,176,574.99	\$-3,189,671.72
					Ingresos excedentes	\$-3,189,671.72



PRESENTE
TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ PERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUMAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ALLENDE	\$ 454,037.05
VIVIENDA	\$ 1,788,169.26
REHABILITACION DE CAMINOS	\$ 4,060.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA)	\$ 265,167.55
	\$ 2,541,443.86

LS
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNÁNDEZ LÓPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

MS
 C. CP. MARIA ISABEL CASTILLO ORRENA
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Juan Flores
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO
 COMISIÓN DE HACIENDA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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



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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	
Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal	\$ 702,122.48
Accesorios de Seguridad Pública	\$ 30,606.60
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
Alumbrado Público	\$ 484,729.20
Sueldos pagados a personal de protección civil	\$ 394,186.80
Reparación y Mantto de Vehículos	\$ 309,380.95
Reparación y Mantto de Vehículos Seguridad Pública	\$ 56,361.83
Raparación y Mantto de Maquinaria Pesada	\$ 21,852.92
Adquisición de Vehículo	\$ 515,000.00
Seguros	\$ 31,396.50
URBANIZACION MUNICIPAL	
Rehabilitación de Camino Tramo Patagocho-Tepatlaxco	\$ 90,000.00
Rehabilitación de Señalización Horizontal (Señaletica)	\$ 87,986.15
Rehabilitación de Cancha Deportiva de Fútbol Rápido	\$ 389,760.00
EDUCACION	
Construcción de Trechado en Areas de Impartición de educación Física Esc. Telesc.	\$ 379,180.80
	\$ 3,492,564.23

Nota: Los montos afectados son acumulados al 31 de agosto de 2019.

PRUDENTE
 2019-2021

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2019-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

C.C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑASORERIA
 TESORERO MUNICIPAL DEL AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
 2018-2021

001309



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Veracruz
2011 de enero al 31 de agosto de 2011

Concepto	2011	2010
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE SECTOR	1,176,483.11	584,985.21
Impuestos	971,145.84	483,983.41
Tarifa y Aportaciones de Seguridad Social	8.00	8.00
Contribuciones de Mejoras	8.00	1,000.00
Clasificación	281,141.62	289,278.10
Productos	204,428.84	488,345.70
Apoyos/transferencias	86,888.00	4,888.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8.00	8.00
Ingresos comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Constitucionales de Ejercicios Fiscales Interiores Precedidos de Liquidación o Pago PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COSENGOS, INCENTIVOS SERVICIOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y AJUARDOS	8.00	1,407,040.00
Participaciones, Aportaciones, Coengos, Incentivos, Servicios de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,876,844.35	40,898,898.84
Transferencias, Subsidios, Subvenciones y Pensiones y Ajuardos	38,879,344.97	40,878,638.82
Transferencias, Subsidios, Subvenciones y Pensiones y Ajuardos	8.00	20,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.00	8.00
Ingresos Financieros	8.00	8.00
Incremento por Tratamiento de Inventario	8.00	8.00
Incremento del Costo de Ejercicios por Período de Inicio o Cierre de Ejercicios	8.00	8.00
Transferencia del Costo de Provisiones	8.00	8.00
Otros Ingresos y Beneficios varios	8.00	8.00
Total de Ingresos y otros beneficios	122,064,661.88	84,820,724.12
INGRESOS Y OTROS FONDOS		
INGRESOS DE FUNDACIONES	11,132,212.28	6,898,276.17
Servicio Financiero	5,225,128.41	5,022,326.50
Material y Subvenciones	1,940,781.30	1,000,142.94
Servicios Generales	4,031,662.57	3,981,739.82
TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,828,171.34	1,945,712.81
Transferencias Internas y Subvenciones al Sector Público	8.00	8.00
Transferencias al Nivel del Estado Público	8.00	8.00
Subsidios y Subvenciones	8.00	8.00
Apoyos Sociales	1,828,171.34	1,945,712.81
Pensionales y Jubilaciones	8.00	8.00
Transferencias a Particulares, Intermedios y Cuotas de Ingresos	8.00	8.00
Transferencias a los Seguros Sociales	8.00	8.00
Donativos	8.00	8.00
Transferencias al Extranjero	8.00	8.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8.00	8.00
Participaciones	8.00	8.00
Aportaciones	8.00	8.00
Contribuciones	8.00	8.00
DEBELES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	84,000.75	147,200.04
Deuda de la Deuda Pública	84,000.75	177,200.04
Comisiones de la Deuda Pública	8.00	8.00
Gastos de la Deuda Pública	4,319.24	19,807.28
Costos de Compras	8.00	8.00
Servicio Financiero	8.00	8.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	35,885.51	25,270.25
Reclamaciones, Demoras, Delitos, Sanciones y Amonestaciones	8.00	8.00
Perdidas	8.00	8.00
Contribución de Inventario	8.00	8.00
Incremento por Tratamiento de Ejercicios por Período de Inicio o Cierre de Ejercicios	8.00	8.00
Incremento por Tratamiento de Provisiones	8.00	8.00
Otros Gastos	44,804.51	25,262.25
INVERSION PUBLICA	8.00	24,882,114.80
Inversión Pública en Capitalización	8.00	24,882,114.80
Perdidas, gastos y otros pasivos	312,768.24	34,882,071.84
Resultado del Ejercicio (Administración)	312,768.24	11,071,023.88



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

SINDICO
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGISTRADA MUNICIPAL
C. MELISSA CASTILLO BLANCO
REGISTRADA
2018-2021

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

del 1 de agosto al 31 de agosto de 2018

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	1 Aprobado	2 Aportaciones / Subsidios	3 = (1 + 2) Modificados	4 Concertado		
Gobierno	\$38,707,100.00	\$0,475,270.00	\$43,902,701.01	\$21,914,430.48	\$25,843,964.48	\$21,888,300.52
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno	\$38,707,100.00	\$0,475,270.00	\$43,902,701.01	\$21,914,430.48	\$25,843,964.48	\$21,888,300.52
Relaciones Exteriores						
Ayudas Financieras Y Huerfanos						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otros Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Ayudas Económicas, Concesiones y Licencias en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Industria, Minería y Energía						
Miércoles, Mercaderías y Comercio						
Transporte						
Comunicaciones						
Fomento						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Inclusiones y Otros Asuntos Económicos	\$209,116.19		\$209,116.19	\$04,028.79	\$04,028.79	\$165,086.40
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	\$209,116.19		\$209,116.19	\$04,028.79	\$04,028.79	\$165,086.40
Transacciones De La Deuda Pública (Credito Financiero De La Cuenta						
Administración Del Sistema Financiero						
Ayudas De Ejercicios Financieros Anteriores						
Total del Gasto	\$39,395,286.21	\$0,475,270.00	\$45,941,017.26	\$32,668,439.37	\$37,491,946.37	\$31,933,396.92



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

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

001310

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

Municipio de Tepic						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
del 1 de enero al 31 de agosto de 2019						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Divulgado 4	Pagado 5	Subjetivo 6 = (3 - 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$8,315,140.58	\$387,840.40	\$8,702,980.98	\$5,331,430.46	\$5,331,430.46	\$3,371,541.52
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,854,543.20	\$215,846.02	\$5,070,389.22	\$3,385,962.20	\$3,385,962.20	\$1,684,427.02
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,975,690.34	\$107,003.19	\$3,082,693.53	\$5,330.00	\$5,330.00	\$13,363.53
Seguridad social	\$481,568.04	\$2,161.85	\$483,729.89	\$300,877.16	\$300,877.16	\$182,852.73
Otros prestaciones sociales y económicas	\$3,000.00	\$27,325.64	\$30,325.64	\$27,325.64	\$27,325.64	\$3,000.00
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de créditos a servidores públicos	-	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	-
Materiales y suministros	\$3,057,578.98	\$101,834.59	\$3,159,413.57	\$1,921,265.73	\$1,921,265.73	\$1,238,147.84
Materiales de administración, envío de documentación y artículos	\$291,340.04	\$14,220.23	\$305,560.27	\$130,112.10	\$130,112.10	\$175,448.17
Alimentos y bebidas	\$946,505.74	\$-177,860.79	\$768,644.95	\$24,422.00	\$24,422.00	\$744,222.95
Materiales primos y materiales de producción y comercialización	\$2,762.13	-	\$2,762.13	-	-	\$2,762.13
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$206,021.67	\$128,372.75	\$334,394.42	\$223,120.58	\$223,120.58	\$111,273.84
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$98,362.01	\$29,368.97	\$127,730.98	\$38,974.12	\$38,974.12	\$88,756.86
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,006,727.85	\$220,260.98	\$2,226,988.83	\$1,271,543.38	\$1,271,543.38	\$955,445.45
Vestuario, hilos, prendas de protección y artículos deportivos	\$97,615.51	\$-9,236.31	\$88,379.20	\$38,545.10	\$38,545.10	\$49,834.10
Materiales y suministros para seguridad	\$48,790.38	\$30,666.60	\$79,456.98	\$31,466.60	\$31,466.60	\$47,990.38
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$113,546.65	\$-133,995.28	\$-20,448.63	\$165,121.84	\$165,121.84	\$-51,675.20
Servicios generales	\$6,083,017.43	\$317,532.83	\$6,400,550.26	\$4,021,710.42	\$3,999,892.42	\$2,400,659.84
Servicios básicos	\$1,686,793.85	\$179,871.28	\$1,866,665.13	\$1,180,564.03	\$1,180,564.03	\$686,101.10
Servicios de mantenimiento	\$88,688.79	\$12,633.31	\$101,322.10	\$65,368.71	\$65,368.71	\$35,953.39
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$290,204.41	\$97,145.19	\$387,349.60	\$287,283.24	\$287,283.24	\$100,066.36
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$281,669.81	\$285,488.30	\$567,158.11	\$214,451.06	\$214,451.06	\$352,707.05
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$505,039.51	\$9,372.83	\$514,412.34	\$388,100.64	\$388,100.64	\$126,311.70
Servicios de consultoría social y pública	\$190,169.23	\$-10,004.02	\$180,165.21	\$13,847.50	\$13,847.50	\$166,317.71
Servicios de trabajo y viajes	\$206,831.25	\$99,285.50	\$306,116.75	\$164,662.76	\$164,662.76	\$141,453.99
Servicios oficiales	\$1,775,918.12	\$-10,004.02	\$1,765,914.10	\$1,117,233.25	\$1,117,233.25	\$648,680.85
Otros servicios generales	\$1,601,506.45	\$-755,662.55	\$845,843.90	\$593,151.28	\$593,151.28	\$252,692.62
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$3,545,513.60	\$328,287.50	\$3,873,801.10	\$1,828,877.54	\$1,828,877.54	\$2,044,923.56
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	\$3,545,513.60	\$328,287.50	\$3,873,801.10	\$1,828,877.54	\$1,828,877.54	\$2,044,923.56

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 agosto de 2018						
Transferencias a gobiernos, mercedes y otros analógicos						
Transferencias a la seguridad social						
Donativos						
Transferencias al exterior						
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$503,690.67	\$-33,670.67	\$515,000.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$17,325,195.67
Mobiliario y equipo de administración	\$140,460.67	\$-140,460.67				\$11,824,336.22
Mobiliario y equipo educacional y recreativo						\$500,833.46
Equipo e instrumental médico y de laboratorio						
Vehículos y equipo de transporte	\$309,200.00	\$309,630.60	\$515,000.00	\$515,000.00	\$515,000.00	
Equipo de defensa y seguridad						
Maquinaría, otros equipos y herramientas						
Activos biológicos						
Bienes inmuebles	\$100,000.00	\$-100,000.00				
Activos intangibles						
Inversión pública	\$16,142,189.00	\$4,378,948.00	\$20,521,137.00	\$20,521,137.00	\$20,521,137.00	\$8,195,879.33
Deuda pública en favor de dominio público	\$15,796,183.96	\$3,835,381.60	\$19,630,565.56	\$19,630,565.56	\$19,630,565.56	\$7,805,219.33
Deuda pública en bienes propios	\$347,005.05	\$543,566.40	\$890,599.45	\$890,599.45	\$890,599.45	\$389,796.00
Proyectos productivos y acciones de fomento						
Inversiones financieras y otras provisiones						
Inversiones para el fomento de actividades productivas						
Acciones y participaciones de capital						
Compra de títulos y valores						
Concesión de préstamos						
Inversiones en telecomunicaciones, marítimas y otros análogos						
Otras inversiones financieras						
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Curative						
Deuda pública						
Amortización de la deuda pública	\$250,116.19		\$250,116.19	\$250,116.19	\$250,116.19	\$94,029.79
Intereses de la deuda pública	\$77,564.25		\$77,564.25	\$77,564.25	\$77,564.25	\$72,064.25
Comisiones de la deuda pública	\$177,024.60		\$177,024.60	\$177,024.60	\$177,024.60	\$87,014.14
Gastos de la deuda pública						
Costo por coberturas	\$10,027.25		\$10,027.25	\$10,027.25	\$10,027.25	\$4,019.24
Apoyos financieros						
Advalores de ejecuciones fiscales anteriores (ADEFAS)						
Total del Gasto	\$38,366,346.71	\$5,475,810.43	\$43,841,817.26	\$43,841,817.26	\$43,841,817.26	\$21,976,814.27



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

SINDICO MUNICIPAL
C. Juan Castillo Flores
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021

TESORERA
C. P. Maria Isabel Castillo Rera
 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
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
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
ISSI	pesos	Tenedores Bursátiles	\$2,163,742.45	\$2,226,396.96
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			\$2,163,742.45	\$2,226,396.96
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$266,186.56	\$265,247.53
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$2,429,889.03	\$2,491,644.59

Error de recuperación de datos para el subinforme 'FinancHorizontal',
 ubicado en el directorio de carpetas de la siguiente manera: \\tepatlaxco\datos\FinancHorizontal\datos

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

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

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

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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

del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$21,411,250.85	\$969,070.73	\$22,380,321.58	\$13,361,187.45	\$13,329,171.45	\$9,019,134.13
Gasto de Capital	\$18,895,879.67	\$4,505,499.76	\$21,202,379.43	\$8,553,213.03	\$8,553,213.03	\$12,649,166.40
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$259,116.19	-	\$259,116.19	\$94,029.79	\$94,029.79	\$165,086.40
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$38,306,240.71	\$5,475,570.49	\$43,841,817.20	\$22,008,430.27	\$21,976,414.27	\$21,833,266.93



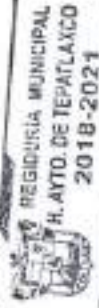

PRESIDENTE MUNICIPAL
REGIDORA




SINDICO MUNICIPAL
SINDICO




REGIDORA




TESORERA



001314



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

del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / Reducciones	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Presidencia Municipal	\$4,506,594.34	\$-40,169.89	\$4,506,395.35	\$2,404,533.65	\$2,404,533.65	\$2,151,561.70
Secretaría Particular	\$106,794.76	\$0,400.10	\$116,262.86	\$75,418.34	\$75,418.34	\$42,844.52
Unidad de Acceso a la Información	\$85,531.76	\$8,337.70	\$97,065.46	\$81,781.99	\$81,781.99	\$36,077.50
Sindicato	\$571,891.08	\$0,000.70	\$572,466.86	\$264,162.14	\$264,162.14	\$308,294.72
Oficina de Mediatría	\$88,531.75	\$5,813.19	\$95,344.90	\$59,700.00	\$59,700.00	\$35,843.91
Regidores	\$282,903.64	\$520.56	\$283,534.50	\$199,299.97	\$199,299.97	\$104,234.53
Oficinas auxiliares Regidurales	\$65,893.16	-	\$65,893.16	\$38,602.61	\$38,602.61	\$27,080.58
Secretaría del Ayuntamiento	\$737,741.11	\$69,181.03	\$806,922.14	\$557,265.09	\$557,265.09	\$249,826.15
Contraloría	\$385,041.10	\$-34,726.30	\$790,314.80	\$432,281.99	\$432,281.99	\$388,032.81
Oficialía Mayor	\$89,335.77	-	\$89,335.77	\$54,831.91	\$54,831.91	\$44,523.88
Protección Civil	\$890,528.11	\$71,996.51	\$962,524.62	\$536,614.11	\$536,614.11	\$425,910.51
Desarrollo Agropecuario	\$679,129.46	\$-45,273.27	\$633,856.19	\$274,120.15	\$274,120.15	\$359,726.04
DIF	\$2,780,315.19	\$126,094.48	\$3,113,408.67	\$2,535,860.64	\$2,535,860.64	\$977,529.03
Bibliotecas	\$269,050.34	\$21,447.35	\$291,050.69	\$103,365.58	\$103,365.58	\$187,681.13
Comide	\$259,479.53	\$20,246.40	\$284,722.73	\$159,034.30	\$159,034.30	\$139,888.43
Registro Civil	\$186,681.13	\$13,670.91	\$203,652.04	\$129,658.52	\$129,658.52	\$73,893.52
Limpia Pública	\$67,207.86	-	\$67,207.86	\$39,826.06	\$39,826.06	\$27,390.96
Parques y Jardines	\$95,105.34	\$38,296.18	\$131,701.52	\$82,948.18	\$82,948.18	\$38,793.34
Obras Públicas	\$16,793,854.86	\$4,442,834.21	\$23,226,739.07	\$10,002,696.14	\$10,002,696.14	\$13,224,082.93
Policía Municipal	\$1,368,365.02	\$46,114.16	\$1,443,495.18	\$883,205.10	\$883,205.10	\$590,294.03
Tesorería	\$5,384,317.65	\$93,968.73	\$5,498,296.38	\$3,085,236.58	\$3,085,236.58	\$2,423,049.80
Catastro	\$106,247.79	\$12,743.70	\$116,091.45	\$71,914.50	\$71,914.50	\$47,176.95
Total del Órgano	\$59,366,246.71	\$6,478,576.49	\$43,841,817.39	\$22,998,439.27	\$22,998,439.27	\$21,833,388.93



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

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

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

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



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$4,893,425.16	\$74,732,709.28	\$67,491,076.48	\$12,195,282.78	\$7,241,833.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,845,366.79	\$40,991,963.14	\$39,487,766.50	\$11,339,445.42	\$6,484,078.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,280.38	\$27,758,174.49	\$27,634,527.07	\$181,907.80	\$163,647.42
Inventarios	\$0.00	\$842,671.85	\$358,762.11	\$583,909.54	\$583,909.54
Atracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$11,970,824.09	\$7,961,355.95	\$447,707.98	\$19,484,472.06	\$7,513,647.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$651,363.15	\$553,551.29	\$438,553.88	\$768,360.56	\$115,027.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,077.69	\$13,304.54	\$6,154.10	\$30,228.13	\$4,150.44
Bienes Muebles	\$5,945,800.41	\$7,154,170.12	\$0.00	\$18,130,030.53	\$7,184,170.12
Activos Intangibles	\$2,391,546.07	\$210,300.00	\$0.00	\$2,591,846.07	\$210,300.00
Degradación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$16,834,463.25	\$92,694,055.23	\$87,938,783.66	\$31,589,734.82	\$14,755,281.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados corresponden a los hechos y respaldados por los comprobantes de los mismos.



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO-BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



001316



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	31,689,734.82	14,329,665.14	12,372,384.40	33,547,015.66
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,105,262.76	12,851,792.48	12,372,384.40	12,564,670.64
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	11,330,445.42	7,499,147.79	8,264,905.90	10,474,087.71
1.1.1.1	Efectivo	697.00	53,573.42	53,117.42	1,153.00
1.1.1.1.01	Caja General	697.00	53,573.42	53,117.42	1,153.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	3,180,154.22	5,703,606.56	8,014,433.94	2,649,328.84
1.1.1.2.01	Banamex	3,180,154.22	5,703,606.56	8,014,433.94	2,649,328.84
1.1.1.2.01.13	BANAMEX CTA. 8810919	519.50	0.00	0.00	519.50
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456015	273,292.48	1,181,707.93	1,242,601.98	212,388.41
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023	290,813.04	63,956.15	63,335.30	301,433.89
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4456007	800,491.84	477,863.22	745,288.41	533,036.65
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4456031	1,795,067.38	3,980,079.26	3,973,208.25	1,801,830.38
1.1.1.4	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	8,178,594.20	1,741,967.81	2,296,954.14	7,623,607.87
1.1.1.4.01	Banamex	8,178,594.20	1,741,967.81	2,296,954.14	7,623,607.87
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8161111642	231,202.97	709.87	0.00	231,912.84
1.1.1.4.01.17	BANAMEX 81611112949	7,947,391.23	1,741,257.94	2,296,954.14	7,591,695.03
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	181,907.50	3,746,373.12	3,777,196.66	151,584.26
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,089.35	3,472,282.62	3,472,282.62	2,089.35
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,311,888.62	1,311,888.62	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,155,913.00	2,155,913.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,089.35	4,700.00	4,700.00	2,089.35
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	162,100.00	177,343.68	207,843.68	131,600.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	157,343.68	157,343.68	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	162,100.00	20,000.00	50,500.00	131,600.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	96,304.36	96,304.36	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	9,682.10	9,682.10	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	33,091.32	33,091.32	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	42,730.94	42,730.94	14,550.94
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,167.51	942.46	766.00	3,343.97
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,167.51	842.46	766.00	3,343.97
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	563,999.54	1,595,771.57	230,682.24	1,958,998.67
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	199,980.00	10,000.00	0.00	209,980.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	199,980.00	10,000.00	0.00	209,980.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	363,929.54	1,595,771.57	230,682.24	1,749,018.87
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	363,929.54	1,595,771.57	230,682.24	1,749,018.87
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	19,484,472.06	1,477,872.66	0.00	20,962,344.72
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	796,390.56	69,297.30	0.00	835,687.86
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	796,390.56	69,297.30	0.00	835,687.86
1.2.1.3.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	796,390.56	69,297.30	0.00	835,687.86
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,228.13	0.00	0.00	30,228.13
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	959.93	0.00	0.00	959.93
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	959.93	0.00	0.00	959.93
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,268.20	0.00	0.00	29,268.20



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

1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,288.20	0.00	0.00	29,288.20
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,130,030.53	1,103,875.38	0.00	17,230,905.80
1.2.3.1	Terrenos	5,314,888.28	0.00	0.00	5,314,888.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,888.28	0.00	0.00	5,214,888.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificio no Habitacionales	3,831,194.13	0.00	0.00	3,831,194.13
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,281.08	0.00	0.00	2,854,281.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	776,933.05	0.00	0.00	776,933.05
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Públicos	7,184,170.12	714,115.26	0.00	7,898,285.48
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	5,806,303.33	336,854.56	0.00	6,237,157.89
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	5,806,303.33	336,854.56	0.00	6,237,157.89
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	484,037.05	378,180.80	0.00	863,217.85
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	378,180.80	0.00	378,180.80
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	484,729.20	0.00	0.00	484,729.20
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	484,729.20	0.00	0.00	484,729.20
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	308,100.54	4,080.00	0.00	313,180.54
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	308,100.54	4,080.00	0.00	313,180.54
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	389,780.00	0.00	389,780.00
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	389,780.00	0.00	389,780.00
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	0.00	389,780.00	0.00	389,780.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,581,848.07	304,700.00	0.00	2,886,548.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	378,223.05	0.00	0.00	378,223.05
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,181.93	0.00	0.00	10,181.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	1,847,500.00	304,700.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	1,847,500.00	304,700.00	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	1,538,300.00	304,700.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,961.08	0.00	0.00	355,961.08
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	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.8	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23



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

1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,465,031.89	4,769,314.76	4,733,927.76	2,436,844.89
2.1	PASIVO CIRCULANTE	224,634.63	4,750,314.76	4,733,927.76	206,247.63
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	224,634.63	4,750,314.76	4,733,927.76	206,247.63
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	668,775.63	668,775.63	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	426,162.94	426,162.94	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	194,899.77	194,899.77	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,494.29	41,494.29	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,138.63	2,138.63	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,771.04	869,005.34	868,290.30	32,016.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	231,994.37	231,994.37	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	34,771.04	352,310.97	349,585.99	32,016.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	304,700.00	304,700.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,695,566.93	2,695,566.93	0.00
2.1.1.3.01	Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,305,806.93	2,305,806.93	0.00
2.1.1.3.02	Obras Públicas en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	389,760.00	389,760.00	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	221,405.70	221,405.70	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	221,405.70	221,405.70	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	110,688.97	106,950.00	93,318.04	87,057.01
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	68,240.07	67,309.00	67,306.50	68,237.57
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	66,862.28	66,051.00	66,457.44	67,368.70
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,257.69	1,258.00	0.00	(0.31)
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.12	0.00	849.06	849.18
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	42,448.90	39,641.00	26,011.54	20,819.44
2.1.1.7.02.01	IPE	21,271.04	21,271.04	21,271.04	21,271.04
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,369.96	18,369.96	0.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Milar	2,807.90	0.00	4,740.50	7,548.40
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	168,611.16	168,611.16	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	168,611.16	168,611.16	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,228,396.96	0.00	0.00	2,228,396.96
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,385,912.61	0.00	0.00	14,385,912.61
3.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	14,385,912.61	0.00	0.00	14,385,912.61
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,396,091.06	0.00	0.00	8,396,091.06
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,396,091.06	0.00	0.00	8,396,091.06
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,396,091.06	0.00	0.00	8,396,091.06



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

3.2.8	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.9.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	26,430,810.88	0.00	3,563,886.96	29,994,697.84
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,020,068.75	0.00	98,304.36	1,118,403.11
4.1.1	Impuestos	587,458.54	0.00	9,882.10	577,140.64
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	455,468.83	0.00	4,125.80	459,592.53
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	446,390.88	0.00	3,333.80	449,724.28
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	96,910.03	0.00	833.43	97,743.43
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,615.16	0.00	0.00	2,615.16
4.1.1.2.01.03	Predial rural	346,865.49	0.00	2,500.20	349,365.69
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	9,076.25	0.00	792.00	9,868.25
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sustró e en esta Accesorios de Impuestos	9,076.25	0.00	792.00	9,868.25
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	1,455.93	0.00	343.40	1,799.33
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	1,455.93	0.00	343.40	1,799.33
4.1.1.7.01.01	Recargos	1,455.93	0.00	343.40	1,799.33
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	60,353.06	0.00	2,455.34	62,808.40
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	60,353.06	0.00	2,455.34	62,808.40
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	38,607.18	0.00	1,505.60	40,112.78
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	38,607.18	0.00	1,505.60	40,112.78
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	9,229.75	0.00	530.00	9,769.75
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	3,191.78	0.00	0.00	3,191.78
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	26,185.65	0.00	975.60	27,161.25
4.1.1.8.01.03	Accesorios	18,845.83	0.00	385.15	19,240.98
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	18,845.83	0.00	385.15	19,240.98
4.1.1.8.01.09	Otros impuestos	2,900.05	0.00	554.59	3,454.64
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	2,900.05	0.00	554.59	3,454.64
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	2,900.05	0.00	554.59	3,454.64
4.1.1.9	Otros impuestos	50,182.62	0.00	2,757.78	52,940.38
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	50,182.62	0.00	2,757.78	52,940.38
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	32,941.26	0.00	250.08	33,191.34
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	833.40	0.00	0.00	833.40
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	16,407.96	0.00	2,507.69	18,915.64
4.1.4	Derechos	188,050.21	0.00	33,091.32	221,141.53
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	11,154.54	0.00	1,590.92	12,745.46
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	11,154.54	0.00	1,590.92	12,745.46
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	11,154.54	0.00	1,590.92	12,745.46
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	146,104.04	0.00	25,192.40	171,296.44
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	6,574.53	0.00	1,091.82	8,056.35
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	1,027.28	0.00	0.00	1,027.28
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	6,547.25	0.00	1,091.82	7,529.07
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	4,101.10	0.00	3,500.02	7,601.12
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio	681.84	0.00	0.00	681.84
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio	459.11	0.00	0.00	459.11
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	2,960.15	0.00	3,500.02	6,460.17



Municipio de Tepatlaco
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2019

4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Pantallas	1,938.40	0.00	227.28	2,163.68
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refendo Anual de Fosas	1,938.40	0.00	227.28	2,163.68
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	32,637.26	0.00	2,854.03	35,591.29
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	1,742.86	0.00	636.00	2,378.86
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	25,687.47	0.00	1,748.63	27,637.30
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	3,650.11	0.00	568.20	4,418.31
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	1,156.82	0.00	0.00	1,156.82
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	100,672.93	0.00	18,528.25	117,202.18
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	1,090.91	0.00	328.18	2,029.09
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	958.19	0.00	0.00	958.19
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	2,627.27	0.00	0.00	2,627.27
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	2,372.79	0.00	454.58	2,827.36
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	93,023.77	0.00	15,798.51	108,760.28
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Cotrigamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.9	Otros Derechos	30,791.83	0.00	6,308.00	37,099.83
4.1.4.9.01	Otros Derechos	30,791.83	0.00	6,308.00	37,099.83
4.1.5	Productos	180,890.00	0.00	42,730.94	223,620.94
4.1.5.1	Productos	180,890.00	0.00	42,730.94	223,620.94
4.1.5.1.09	Otros Productos	180,890.00	0.00	42,730.94	223,620.94
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	180,890.00	0.00	42,730.94	223,620.94
4.1.6	Aprovechamientos	83,700.00	0.00	10,800.00	94,500.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	83,700.00	0.00	10,800.00	94,500.00
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	83,700.00	0.00	10,800.00	94,500.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIO A Y SUBVENCIONES DERIVADAS Y OTROS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,410,511.93	0.00	3,467,582.82	28,878,094.55
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,410,511.93	0.00	3,467,582.82	28,878,094.55
4.2.1.1	Participaciones	10,318,120.83	0.00	1,311,669.62	11,630,790.55
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	10,318,120.83	0.00	1,311,669.62	11,630,790.55
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	7,346,174.41	0.00	875,573.78	8,325,748.19
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	139,504.55	0.00	18,374.52	155,879.07
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,556,288.79	0.00	181,483.84	1,737,772.63
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	57,170.71	0.00	8,520.01	63,690.72
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	27,240.72	0.00	2,447.67	29,688.39
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	385,485.44	0.00	30,195.35	395,680.82
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	60,574.12	0.00	7,575.67	68,149.79
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	298,067.78	0.00	33,316.68	332,384.46
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	243.41	0.00	417.07	660.48
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	464,471.00	0.00	56,785.00	521,236.00
4.2.1.2	Aportaciones	15,091,391.00	0.00	2,155,913.00	17,247,304.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Rámo 53	15,091,391.00	0.00	2,155,913.00	17,247,304.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	11,780,314.00	0.00	1,682,902.00	13,463,216.00



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

4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	3,311,077.00	0.00	473,011.00	3,784,088.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,679,620.06	1,550,219.24	0.00	13,270,039.30
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,816,745.18	1,353,632.28	0.00	11,162,377.46
5.1.1	Servicios Personales	4,661,413.63	664,695.63	0.00	5,328,109.46
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,859,799.26	425,162.94	0.00	3,385,952.20
5.1.1.1.01	Dietas	350,700.00	50,100.00	0.00	400,800.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	350,700.00	50,100.00	0.00	400,800.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,609,099.26	375,062.94	0.00	2,985,162.20
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,609,099.26	375,062.94	0.00	2,985,162.20
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,371,624.64	194,599.77	0.00	1,566,734.41
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Demerital y Gratificaciones de Fin de Año	2,417.41	5,402.87	0.00	7,820.28
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	0.00	4,187.99	0.00	4,187.99
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	2,417.41	1,214.88	0.00	3,632.29
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,369,417.23	189,496.90	0.00	1,558,914.13
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,369,417.23	189,496.90	0.00	1,558,914.13
5.1.1.4	Seguridad Social	289,382.90	41,494.29	0.00	330,877.19
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	289,382.90	41,494.29	0.00	330,877.19
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	289,382.90	41,494.29	0.00	330,877.19
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,387.03	2,138.63	0.00	27,525.66
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	25,387.03	2,138.63	0.00	27,525.66
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	25,387.03	2,138.63	0.00	27,525.66
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.6.01	Estímulos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.2	Materiales y Buministros	1,588,265.32	254,442.26	0.00	1,842,707.58
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,895.30	17,416.60	0.00	130,311.90
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	84,343.72	12,041.60	0.00	96,385.32
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	84,343.72	12,041.60	0.00	96,385.32
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,891.16	2,515.20	0.00	4,206.36
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,891.16	2,515.20	0.00	4,206.36
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,690.00	260.00	0.00	4,940.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,690.00	260.00	0.00	4,940.00
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	3,170.00	2,800.00	0.00	5,770.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	3,170.00	2,800.00	0.00	5,770.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	14,988.89	0.00	0.00	14,988.89
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	14,988.89	0.00	0.00	14,988.89
5.1.2.1.07	Materiales y Útiles de Enseñanza	3,821.59	0.00	0.00	3,821.59
5.1.2.1.07.01	Material didáctico	3,821.59	0.00	0.00	3,821.59
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	24,422.00	0.00	0.00	24,422.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	143.00	0.00	0.00	143.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	143.00	0.00	0.00	143.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	128,230.68	14,301.75	0.00	142,532.43
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	102,723.50	0.00	0.00	102,723.50



Municipio de Tapatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2019

5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	102,723.50	0.00	0.00	102,723.50
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	11,778.00	14,301.75	0.00	26,079.75
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	11,778.00	14,301.75	0.00	26,079.75
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	13,729.18	0.00	0.00	13,729.18
5.1.2.4.09.01	Pinturas	4,467.64	0.00	0.00	4,467.64
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	9,261.54	0.00	0.00	9,261.54
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,271.12	1,703.00	0.00	38,974.12
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	1,703.00	0.00	1,703.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0.00	1,703.00	0.00	1,703.00
5.1.2.5.05	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.5.05.01	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,090,672.18	180,871.21	0.00	1,271,543.39
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,090,672.18	180,871.21	0.00	1,271,543.39
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,090,672.18	180,871.21	0.00	1,271,543.39
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,288.00	7,297.10	0.00	36,585.10
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	0.00	5,894.10	0.00	5,894.10
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	0.00	5,894.10	0.00	5,894.10
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	29,288.00	1,363.00	0.00	30,651.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	29,288.00	1,363.00	0.00	30,651.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	31,459.60	0.00	0.00	31,459.60
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	14,770.00	0.00	0.00	14,770.00
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	14,770.00	0.00	0.00	14,770.00
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	16,689.60	0.00	0.00	16,689.60
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	16,689.60	0.00	0.00	16,689.60
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132,229.44	32,892.40	0.00	165,121.84
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	2,823.54	3,062.40	0.00	5,885.94
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	2,823.54	3,062.40	0.00	5,885.94
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,912.98	4,990.00	0.00	10,902.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,912.98	4,990.00	0.00	10,902.98
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	122,047.92	24,840.00	0.00	146,887.92
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	122,047.92	24,840.00	0.00	146,887.92
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
5.1.3	Servicios Generales	3,571,066.03	444,494.39	0.00	4,015,560.42
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,077,241.00	103,323.03	0.00	1,180,564.03
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,031,725.00	92,718.00	0.00	1,124,443.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	15,136.00	888.00	0.00	15,821.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,016,589.00	92,033.00	0.00	1,108,622.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	29,996.00	4,286.00	0.00	34,281.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	29,996.00	4,286.00	0.00	34,281.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,520.00	6,320.03	0.00	21,840.03
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	15,520.00	6,320.03	0.00	21,840.03
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	42,019.65	23,348.06	0.00	65,368.71
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00



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

5.1.3.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
5.1.3.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
5.1.3.09	Otros Arrendamientos	16,696.12	21,349.06	0.00	41,047.18
5.1.3.09.01	Otros Arrendamientos	16,696.12	21,349.06	0.00	41,047.18
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	207,732.98	79,550.26	0.00	287,283.24
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	22,115.69	0.00	0.00	22,115.69
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	22,115.69	0.00	0.00	22,115.69
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	166,617.29	79,550.26	0.00	266,167.55
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	166,617.29	79,550.26	0.00	266,167.55
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	167,518.61	40,734.45	0.00	208,253.06
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	6,965.36	1,261.60	0.00	10,267.16
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	6,965.36	1,261.60	0.00	10,267.16
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	29,237.38	22,362.65	0.00	51,600.03
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	29,237.38	22,362.65	0.00	51,600.03
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	120,236.27	17,140.00	0.00	137,376.27
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	120,236.27	17,140.00	0.00	137,376.27
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	300,602.94	35,447.70	0.00	366,100.64
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	305,755.21	31,367.70	0.00	337,142.91
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	56,361.63	0.00	0.00	56,361.63
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	249,393.58	31,367.70	0.00	280,761.08
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	40,137.73	0.00	0.00	40,137.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	40,137.73	0.00	0.00	40,137.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,647.50	0.00	0.00	13,647.50
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	13,647.50	0.00	0.00	13,647.50
5.1.3.6.01.04	Impresiones	13,647.50	0.00	0.00	13,647.50
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	145,314.24	19,348.52	0.00	164,662.76
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	144,295.02	19,348.52	0.00	163,643.54
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	144,295.02	19,348.52	0.00	163,643.54
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,034,615.57	114,513.63	0.00	1,149,329.20
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	85,851.44	19,726.32	0.00	105,577.76
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	85,851.44	19,726.32	0.00	105,577.76
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	948,964.13	94,785.31	0.00	1,043,749.44
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	948,964.13	94,785.31	0.00	1,043,749.44
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	531,923.54	24,177.74	0.00	580,101.28
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	21,465.72	0.00	0.00	21,465.72
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	21,465.72	0.00	0.00	21,465.72
5.1.3.9.03	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	130,086.28	0.00	0.00	130,086.28



Municipio de Tepatlazco
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2019

5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	130,068.28	0.00	0.00	130,068.28
5.1.3.9.08	Otros Servicios Generales	380,301.54	28,177.74	0.00	408,569.28
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	380,301.54	28,177.74	0.00	408,569.28
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,702,390.58	226,596.96	0.00	1,928,977.54
5.2.4	Ayudas Sociales	1,702,390.58	226,596.96	0.00	1,928,977.54
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,690,390.58	225,088.96	0.00	1,915,477.54
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,690,390.58	225,088.96	0.00	1,915,477.54
5.2.4.1.01.02	Servicio médicos	50,995.09	0.00	0.00	50,995.09
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	23,916.67	0.00	0.00	23,916.67
5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales	1,615,478.82	225,088.96	0.00	1,840,565.78
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	94,029.79	0.00	0.00	94,029.79
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	94,029.79	0.00	0.00	94,029.79
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	94,029.79	0.00	0.00	94,029.79
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	94,029.79	0.00	0.00	94,029.79
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	94,029.79	0.00	0.00	94,029.79
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
5.5.9	Otros Gastos	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	64,854.51	0.00	0.00	64,854.51
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	22,992,544.39	22,992,544.39	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	7,224,078.32	7,224,078.32	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	36,366,246.71	0.00	0.00	36,366,246.71
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Ésta (Estimado)	99,648.27	0.00	0.00	99,648.27
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	819.52	0.00	0.00	819.52
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,239.79	0.00	0.00	4,239.79
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Desechos (Estimado)	17,719.83	0.00	0.00	17,719.83
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	3,927.01	0.00	0.00	3,927.01
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Rehensos anuales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Almacenamiento de predios (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Destino de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o amoblación (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Intumaciones y Relleno Anual de Fosas (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	91,884.48	0.00	0.00	91,884.48
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01	Otros derechos (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Estimado)	139,971.81	0.00	0.00	139,971.81
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,013,479.00	0.00	0.00	12,013,479.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	145,819.00	0.00	0.00	145,819.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,059,278.00	0.00	0.00	3,059,278.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	316,452.00	0.00	0.00	316,452.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	26,978.00	0.00	0.00	26,978.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	95,260.00	0.00	0.00	95,260.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF) (Estimado)	14,745,902.00	0.00	0.00	14,745,902.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,261,678.00	0.00	0.00	5,261,678.00
5.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	12,132,824.83	3,563,688.98	98,304.38	8,665,242.21



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2018

001327

8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	833.40	833.40	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	2,500.20	2,500.20	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	0.00	792.00	792.00	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	343.40	343.40	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	0.00	530.00	530.00	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	875.60	875.60	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	385.15	385.15	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	0.00	554.59	554.59	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	250.08	250.08	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.00	2,507.88	2,507.88	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	1,590.92	1,590.92	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	0.00	1,981.82	1,981.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	3,500.02	3,500.02	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	227.28	227.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	E expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	636.00	636.00	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	E expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	1,749.83	1,749.83	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	E expedición de Constancias de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	568.20	568.20	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0.00	338.18	338.18	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	454.56	454.56	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	0.00	15,736.51	15,736.51	0.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	6,308.00	6,308.00	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)	0.00	42,730.94	42,730.94	0.00
8.1.2.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Por ejecutar)	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	4,654,096.99	976,573.78	0.00	3,687,523.21
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	8,314.45	16,374.52	10,060.07	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,441,596.48	181,483.84	0.00	1,260,114.61
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	207,875.57	0.00	(40,985.84)	166,712.73
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	49,329.29	8,520.01	0.00	42,809.28
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	1,737.28	2,447.67	710.59	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	34,665.88	7,575.67	0.00	27,110.21
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	120,836.84	33,316.68	0.00	87,520.16
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	199,826.08	417.07	0.00	199,412.01
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	490,529.00	56,785.00	0.00	433,744.00
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)	2,985,588.00	1,882,802.00	0.00	1,282,686.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	1,950,601.00	473,011.00	0.00	1,477,590.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	5,379,266.13	95,204.36	0.00	5,475,570.49
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	19,810.00	633.40	0.00	20,743.43
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(20,384.84)	0.00	0.00	(20,384.84)
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	146,885.49	2,500.20	0.00	149,385.69
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)	(80,572.02)	792.00	0.00	(89,780.02)
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	638.41	343.40	0.00	979.81
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Modificado)	(10,770.25)	530.00	0.00	(10,240.25)



Municipio de Tepatlazco
Balanza de Comprobación
Del mes de agosto de 2019

8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(6,808.22)	0.00	0.00	(6,808.22)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	(3,814.36)	975.60	0.00	(2,838.75)
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	14,845.83	395.15	0.00	15,240.98
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	(1,339.74)	554.59	0.00	(785.15)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	2,941.26	250.08	0.00	3,191.34
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	833.40	0.00	0.00	833.40
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(1,311.87)	2,507.88	0.00	1,195.81
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	7,217.53	1,590.92	0.00	6,606.45
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(472.72)	0.00	0.00	(472.72)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Rehensos anuales (Modificado)	(2,452.75)	1,951.82	0.00	(470.93)
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Declinde de predios (Modificado)	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	(5,318.16)	0.00	0.00	(5,318.16)
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Modificado)	(540.88)	0.00	0.00	(540.88)
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	(3,039.85)	3,500.02	0.00	460.17
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Rehendo Anual de Fosas (Modificado)	163.60	227.29	0.00	163.68
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(4,251.14)	636.00	0.00	(3,621.14)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expediente de un Certificado de Valor Catastral e Catastral Provisional (Modificado)	15,867.47	1,749.83	0.00	17,637.30
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(4,149.89)	598.20	0.00	(3,581.69)
8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	1,156.82	0.00	0.00	1,156.82
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	(1,306.09)	336.18	0.00	(970.91)
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	158.19	0.00	0.00	158.19
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	(2,372.73)	0.00	0.00	(2,372.73)
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	372.79	454.56	0.00	827.35
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	1,139.29	15,736.51	0.00	16,875.80
8.1.3.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	(1,318.18)	0.00	0.00	(1,318.18)
8.1.3.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.6.9.01	Otros derechos (Modificado)	27,791.83	6,308.00	0.00	34,099.83
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales e Valores a Favor del Municipio (Modificado)	1,372,056.27	42,730.94	0.00	1,414,787.21
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	83,700.00	10,800.00	0.00	94,500.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	418.49	0.00	0.00	418.49



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

8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(207.60)	0.00	0.00	(207.60)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	0.00	10,060.07	0.00	10,060.07
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	(60,390.76)	0.00	0.00	(60,390.76)
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	(110,773.45)	(40,995.84)	0.00	(151,739.27)
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	0.00	710.39	0.00	710.39
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	317,805.44	30,195.38	0.00	347,800.82
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	(30,195.38)	0.00	0.00	(30,195.38)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	(103,527.51)	0.00	0.00	(103,527.51)
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	511,545.76	0.00	0.00	511,545.76
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FIBMDF (Ejercicios anteriores) (Modificado)	3,338,975.00	0.00	0.00	3,338,975.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	3,563,896.98	3,563,896.98	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	833.40	833.40	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,500.20	2,500.20	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	792.00	792.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	343.40	343.40	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	530.00	530.00	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	975.80	975.80	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	395.15	395.15	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	554.59	554.59	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	250.08	250.08	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	2,507.68	2,507.68	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	1,590.92	1,590.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Patentes anuales (Devengado)	0.00	1,981.82	1,981.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	3,500.02	3,500.02	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Interrupciones y Retardo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	227.28	227.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	636.00	636.00	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	1,748.83	1,748.83	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	568.20	568.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	338.18	338.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	454.56	454.56	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	15,735.51	15,735.51	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	6,308.00	6,308.00	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	0.00	42,730.94	42,730.94	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	678,573.78	678,573.78	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	16,374.52	16,374.52	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	161,483.84	161,483.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos per el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	6,520.01	6,520.01	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,447.67	2,447.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	7,575.67	7,575.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	33,316.68	33,316.68	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	417.07	417.07	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	56,765.00	56,765.00	0.00



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

8.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Devengado)	0.00	1,682,902.00	1,682,902.00	0.00
8.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	473,011.00	473,011.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	31,612,656.01	0.00	3,583,656.96	35,176,574.99
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	90,910.03	0.00	833.40	97,743.43
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,615.16	0.00	0.00	2,615.16
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	340,005.49	0.00	2,500.20	340,305.69
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	0,078.25	0.00	792.00	9,868.25
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	1,455.93	0.00	343.40	1,799.33
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	9,229.75	0.00	530.00	9,759.75
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	3,191.78	0.00	0.00	3,191.78
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	26,185.65	0.00	975.80	27,161.25
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	18,845.83	0.00	395.15	19,240.98
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	2,900.05	0.00	554.59	3,454.64
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	32,941.26	0.00	250.06	33,191.34
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	633.40	0.00	0.00	633.40
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	16,437.96	0.00	2,507.68	18,945.64
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	11,134.54	0.00	1,590.92	12,745.46
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	1,027.28	0.00	0.00	1,027.28
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refondos anuales (Recaudado)	5,547.25	0.00	1,981.62	7,528.07
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	681.84	0.00	0.00	681.84
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	459.11	0.00	0.00	459.11
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	2,960.15	0.00	3,500.02	6,460.17
8.1.5.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Insuamaciones y Refondo Anual de Fosas (Recaudado)	1,636.40	0.00	227.28	2,163.68
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Espedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	1,742.86	0.00	636.00	2,378.86
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Espedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	25,667.47	0.00	1,749.63	27,637.30
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Espedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	3,650.11	0.00	568.20	4,418.31
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	1,156.62	0.00	0.00	1,156.62
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	1,690.91	0.00	308.18	2,029.09
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	958.19	0.00	0.00	958.19
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	2,627.27	0.00	0.00	2,627.27
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	2,372.79	0.00	454.58	2,827.35
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	93,023.77	0.00	15,736.51	108,760.28
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	161.62	0.00	0.00	161.62
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	30,791.63	0.00	6,306.00	37,097.63
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	1,512,025.08	0.00	42,730.94	1,554,756.02
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	63,700.00	0.00	10,800.00	94,500.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	418.49	0.00	0.00	418.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	7,349,174.41	0.00	976,573.78	8,325,748.19
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	139,504.55	0.00	19,374.52	158,879.07
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,588,286.79	0.00	161,463.84	1,737,772.63
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	67,170.71	0.00	8,620.01	83,890.72



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

8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	27,240.72	0.00	2,447.67	29,688.39
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	265,485.44	0.00	30,195.36	305,680.82
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	60,574.12	0.00	7,575.67	68,149.79
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	358,967.75	0.00	33,316.68	392,284.43
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	243.41	0.00	417.07	660.48
8.1.5.4.2.1.1.01.14	IGR Participable (Recaudado)	464,471.00	0.00	58,765.00	523,236.00
8.1.5.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	511,545.76	0.00	0.00	511,545.76
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	11,780,314.00	0.00	1,602,902.00	13,383,216.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Recaudado)	3,338,975.00	0.00	0.00	3,338,975.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aperturas para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	3,211,077.00	0.00	473,011.00	3,784,088.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	15,756,496.07	15,756,466.07	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	8,459,556.45	0.00	0.00	8,459,556.45
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,785,688.27	0.00	0.00	1,785,688.27
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,042,292.34	0.00	0.00	5,042,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	138,684.11	0.00	0.00	138,684.11
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Cauda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,253,443.20	0.00	0.00	4,253,443.20
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	538,806.35	0.00	0.00	538,806.35
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	68,023.92	0.00	0.00	68,023.92
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,369,069.07	0.00	0.00	2,369,069.07
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	481,598.04	0.00	0.00	481,598.04
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	159,477.60	0.00	0.00	159,477.60
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	44,464.75	0.00	0.00	44,464.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	27,828.97	0.00	0.00	27,828.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	30,340.24	0.00	0.00	30,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de Impresos (Aprobado)	23,867.02	0.00	0.00	23,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	5,261.46	0.00	0.00	5,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	340,036.40	0.00	0.00	340,036.40
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	204,926.34	0.00	0.00	204,926.34
8.2.1.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	108,396.54	0.00	0.00	108,396.54



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

8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	78,832.07	0.00	0.00	78,832.07
8.2.1.5.1.3.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	88,364.48	0.00	0.00	88,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	37,730.49	0.00	0.00	37,730.49
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	690.85	0.00	0.00	690.85
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.1.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Aprobado)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	419.87	0.00	0.00	419.87
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Cooperación de Programas Públicos (Aprobado)	2,000,307.88	0.00	0.00	2,000,307.88
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Aprobado)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,894.96	0.00	0.00	35,894.96
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,728.35	0.00	0.00	26,728.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	37,676.80	0.00	0.00	37,676.80
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	Reparaciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	142,714.67	0.00	0.00	142,714.67
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	305,891.57	0.00	0.00	305,891.57
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Reparaciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	31,484.00	0.00	0.00	31,484.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,554,595.00	0.00	0.00	1,554,595.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	51,419.00	0.00	0.00	51,419.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Aprobado)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.1.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,819.16	0.00	0.00	39,819.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,496.16	0.00	0.00	53,496.16
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	344,187.61	0.00	0.00	344,187.61
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Aprobado)	226,380.00	0.00	0.00	226,380.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	183,970.01	0.00	0.00	183,970.01
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
8.2.1.5.1.3.5.06.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	92,358.56	0.00	0.00	92,358.56
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	164,489.13	0.00	0.00	164,489.13
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	98,495.00	0.00	0.00	98,495.00



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

8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	23,376.00	0.00	0.00	23,376.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.76	0.00	0.00	29,817.76
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de Información (Aprobado)	19,875.41	0.00	0.00	19,875.41
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	202,687.78	0.00	0.00	202,687.78
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,943.48	0.00	0.00	5,943.48
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	83,963.58	0.00	0.00	83,963.58
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,691,954.54	0.00	0.00	1,691,954.54
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	41,082.79	0.00	0.00	41,082.79
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	216,135.21	0.00	0.00	216,135.21
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,344,338.45	0.00	0.00	1,344,338.45
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Aprobado)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,973.52	0.00	0.00	158,973.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,006.87	0.00	0.00	37,006.87
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,961,672.88	0.00	0.00	1,961,672.88
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	18,404,482.75	98,304.36	6,639,527.91	11,667,259.20
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	5,714,947.47	(56,705.50)	5,319,238.99	340,003.36
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)	1,785,686.27	0.00	0.00	1,785,686.27
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	3,276,312.27	0.00	0.00	3,276,312.27
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	6,806.56	(6,806.56)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	61,139.10	(61,139.10)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Por ejercer)	22,369.75	(22,369.75)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	0.00	304,700.00	304,700.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	40,491.88	40,491.88	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	0.00	16,043.68	16,043.68	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	15,271.52	15,271.52	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Por ejercer)	0.00	2,138.63	2,138.63	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	84,624.35	0.00	12,041.80	72,582.75
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	42,773.65	0.00	2,515.20	40,258.45
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	27,759.53	0.00	260.00	27,499.53
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	27,170.24	0.00	2,800.00	24,370.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de Impiego (Por ejercer)	9,103.13	0.00	0.00	9,103.13
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	1,439.87	0.00	0.00	1,439.87
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	305,613.68	(144,381.07)	0.00	162,432.61
8.2.2.5.1.2.3.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	180,202.34	0.00	0.00	180,202.34

001334



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

8.2.2.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Por ejercer)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	2,372.73	33,313.53	0.00	35,686.26
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 electrónicos (Por ejercer)	102,915.06	(73,081.80)	14,301.75	15,531.51
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	78,832.07	(22,362.85)	0.00	56,469.42
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Por ejercer)	63,896.84	0.00	0.00	63,896.84
8.2.2.5.1.2.4.08.08	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	31,734.45	0.00	0.00	31,734.45
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	690.95	0.00	0.00	690.95
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	4,428.55	0.00	1,703.00	2,725.55
8.2.2.5.1.2.5.06.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	1,279.35	0.00	0.00	1,279.35
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	1,121,252.26	6,744.13	180,871.21	948,125.18
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	33,303.60	5,894.10	5,894.10	33,303.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	16,102.90	0.00	1,363.00	16,739.90
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	2,269.58	0.00	0.00	2,269.58
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	37,676.80	0.00	0.00	37,676.80
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	59,123.61	0.00	3,062.40	66,061.51
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	3,355.27	0.00	0.00	3,355.27
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.01	4,990.00	4,990.00	0.01
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	190,036.80	(12,841.05)	24,840.00	182,035.75
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,396.88	0.00	0.00	6,396.88
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	20,034.00	0.00	685.00	19,349.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	712,382.44	0.00	92,033.00	800,349.44
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	23,211.85	0.00	4,285.00	18,926.85
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Por ejercer)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.2.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	23,699.16	0.00	6,320.03	17,379.13
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	6,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	6,869.08	0.00	0.00	6,869.08
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	0.00	4,348.29	0.00	4,348.29
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	33,796.06	4,287.02	21,349.06	16,736.02
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	5,049.98	0.00	0.00	5,049.98
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrados (Por ejercer)	238,850.84	0.00	79,550.26	159,100.58
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	199,679.35	49,113.10	1,291.60	247,598.65
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	16,410.67	22,362.65	22,362.65	16,410.67
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	106,123.73	0.00	26,260.00	80,863.73
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	128,032.83	(100,350.67)	0.00	27,681.96
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	30,813.77	0.00	4,060.00	26,753.77
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	35,966.73	0.00	0.00	35,966.73



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

8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	11,010.57	31,387.70	31,387.70	11,010.57
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	25,837.47	0.00	0.00	25,837.47
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	69,872.98	0.00	0.00	69,872.98
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	25,146.50	0.00	0.00	25,146.50
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	103,408.11	10,558.45	19,348.53	84,616.04
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,647.96	0.00	0.00	5,647.96
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	19,179.71	14,513.49	19,728.32	13,964.88
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	766,654.11	31,117.22	94,785.31	702,986.02
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	19,617.07	0.00	0.00	19,617.07
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	86,068.93	0.00	0.00	86,068.93
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	224,569.81	(15,715.25)	25,177.74	189,676.82
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)	124,534.43	0.00	0.00	124,534.43
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	24,129.28	0.00	0.00	24,129.28
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	625,184.48	29,782.58	225,096.96	429,880.08
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	93,895.41	0.00	0.00	93,895.41
8.2.2.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Por ejercer)	6,500.00	0.00	1,500.00	6,500.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobada	5,379,295.13	0.00	96,304.36	5,475,570.49
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	3,611,388.53	0.00	(56,705.50)	3,655,881.03
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
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)	484,729.20	0.00	0.00	484,729.20
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(1,766,880.07)	0.00	0.00	(1,766,880.07)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	543,564.40	0.00	0.00	543,564.40
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	0.00	0.00	(5,606.59)	(5,606.59)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(97,548.01)	0.00	(81,139.10)	(138,684.11)
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(285,830.24)	0.00	(22,589.78)	(305,200.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	210,300.00	0.00	304,700.00	515,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Salarios y salarios (Modificado)	178,954.14	0.00	40,481.88	216,846.02
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	1,250.00	0.00	16,043.68	19,293.68
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	91,731.67	0.00	15,271.52	107,003.19
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)(Modificado)	2,161.85	0.00	0.00	2,161.85
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	25,397.03	0.00	2,136.63	27,536.66
8.2.3.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	9,490.47	0.00	0.00	9,490.47
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	4,510.56	0.00	0.00	4,510.56
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Materiales de Limpieza (Modificado)	225.00	0.00	0.00	225.00



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

8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(33,087.72)	0.00	(144,381.07)	(177,468.79)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(445.00)	0.00	0.00	(445.00)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	100,353.50	0.00	33,313.53	133,667.03
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Modificado)	6,298.52	0.00	(73,061.80)	(66,763.28)
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	84.15	0.00	(22,362.85)	(22,278.70)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	36,441.50	0.00	0.00	36,441.50
8.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Modificado)	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
8.2.3.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Modificado)	(7,962.18)	0.00	0.00	(7,962.18)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	211,616.96	0.00	8,744.13	220,361.09
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	0.00	0.00	5,594.10	5,594.10
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	11,495.94	0.00	0.00	11,495.94
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	(26,726.35)	0.00	0.00	(26,726.35)
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(139,359.40)	0.00	0.00	(139,359.40)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	5,912.99	0.00	4,990.00	10,902.99
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	6,193.15	0.00	(12,941.00)	(6,747.85)
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	1,108.92	0.00	0.00	1,108.92
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	174,376.44	0.00	0.00	174,376.44
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	1,798.85	0.00	0.00	1,798.85
8.2.3.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Modificado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	0.00	0.00	4,348.29	4,348.29
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	0.00	0.00	4,287.02	4,287.02
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	17,065.67	0.00	0.00	17,065.67
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	80,080.52	0.00	0.00	80,080.52
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	199,542.00	0.00	49,113.10	238,655.10
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	18,320.55	0.00	22,362.85	40,683.40
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	(31,177.18)	0.00	(100,350.87)	(131,528.05)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	99,914.82	0.00	31,367.70	127,302.52
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	13,598.16	0.00	0.00	13,598.16
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(28,622.02)	0.00	0.00	(28,622.02)
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	4,770.50	0.00	0.00	4,770.50
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	45,013.35	0.00	10,568.45	55,581.80
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	723.70	0.00	0.00	723.70
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	21,067.57	0.00	14,513.49	35,581.06
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	375,143.70	0.00	31,117.22	406,260.92
8.2.3.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Modificado)	(739,377.30)	0.00	(16,715.25)	(756,092.55)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	16,556.00	0.00	0.00	16,556.00
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	11,037.68	0.00	0.00	11,037.68
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	278,990.30	0.00	28,782.58	308,772.88



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

8.2.3.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(8,078.38)	0.00	0.00	(8,078.38)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,331,394.42	6,633,527.91	2,986,794.60	9,966,127.73
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	749,692.18	5,319,238.59	330,854.96	5,738,075.21
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	556,800.00	0.00	379,180.80	177,619.20
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	543,594.40	0.00	386,780.00	156,814.40
8.2.4.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	304,700.00	304,700.00	0.00
8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Deudas (Comprometido)	250,500.00	0.00	50,100.00	200,400.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,820,898.08	40,491.88	376,062.94	1,485,127.02
8.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	0.00	18,043.68	4,060.00	13,983.68
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	538,606.35	0.00	4,167.99	534,438.36
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	65,606.51	0.00	1,214.88	64,391.63
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	1,091,383.51	15,271.52	188,498.90	917,156.13
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IFE) (Comprometido)	194,376.99	0.00	41,464.29	152,912.70
8.2.4.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Comprometido)	3,000.00	2,138.63	2,138.63	3,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	12,041.60	12,041.60	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	2,515.20	2,515.20	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	260.00	260.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	14,301.75	14,301.75	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	180,671.21	180,671.21	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	5,894.10	5,894.10	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00
8.2.4.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	685.00	685.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	62,033.00	62,033.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	400.00	6,320.03	6,320.03	400.00
8.2.4.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Comprometido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	21,349.06	21,349.06	0.00
8.2.4.5.1.3.3.06.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	79,550.28	79,550.28	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,281.80	1,281.80	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	22,362.65	22,362.65	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	25,260.00	17,140.00	8,120.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Comprometido)	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	31,387.70	31,387.70	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	19,346.52	19,346.52	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Asociación a visitantes (Comprometido)	0.00	19,728.32	19,728.32	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	351,460.00	94,785.31	94,785.31	351,460.00
8.2.4.5.1.3.9.00.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	28,177.74	28,177.74	0.00

001338



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

8.2.4.5.2.4.1.01.08	Obras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	225,086.96	225,086.96	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Comprometido)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Comprometido)	87,014.14	0.00	0.00	87,014.14
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	6,008.01	0.00	0.00	6,008.01
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	53,141.00	2,866,794.60	3,019,919.60	32,016.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	330,854.56	330,854.56	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	379,180.80	379,180.80	0.00
8.2.5.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	389,760.00	389,760.00	0.00
8.2.5.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	304,700.00	304,700.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	80,100.00	80,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	376,062.94	376,062.94	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Rays (Devengado)	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	4,187.99	4,187.99	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	1,214.88	1,214.88	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	189,496.90	189,496.90	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	41,494.29	41,494.29	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Devengado)	0.00	2,138.63	2,138.63	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	12,041.80	12,041.80	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	2,615.20	2,615.20	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	280.00	260.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Materiales Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.05.01	Materiales eléctricos y electrónico (Devengado)	0.00	14,301.75	14,301.75	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	180,871.21	180,871.21	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Devengado)	0.00	5,894.10	5,894.10	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00
8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	685.00	685.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	92,033.00	92,033.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Devengado)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	21,349.06	21,349.06	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	79,550.26	79,550.26	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,281.80	1,281.80	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	22,362.65	22,362.65	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	31,367.70	31,367.70	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Válidos racionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	19,348.52	19,348.52	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Asociación a visitantes (Devengado)	0.00	19,728.32	19,728.32	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	32,016.00	94,785.31	94,785.31	32,016.00

001333



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

8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Donativos (Devengado)	2,755.04	0.00	2,755.04	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	18,369.95	0.00	18,369.95	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	25,177.74	25,177.74	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Devengado)	0.00	225,085.96	225,085.96	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Devengado)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	3,019,919.60	3,019,919.60	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	330,854.58	330,854.58	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	379,180.80	379,180.80	0.00
8.2.6.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	399,780.00	399,780.00	0.00
8.2.6.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	304,700.00	304,700.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	376,062.94	376,062.94	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Rays (Ejercido)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	4,187.99	4,187.99	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	1,214.88	1,214.88	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	169,496.90	169,496.90	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	41,494.29	41,494.29	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.03	Ratío Voluntario (Ejercido)	0.00	2,136.63	2,136.63	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	12,041.60	12,041.60	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	2,515.20	2,515.20	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	260.00	260.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	14,301.75	14,301.75	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	180,671.21	180,671.21	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Ejercido)	0.00	5,894.10	5,894.10	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	1,363.00	1,363.00	0.00
8.2.6.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	3,062.40	3,062.40	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	685.00	685.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	92,033.00	92,033.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	6,320.03	6,320.03	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Ejercido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	21,349.06	21,349.06	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	79,550.26	79,550.26	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,281.60	1,281.60	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	22,362.65	22,362.65	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipos de Computo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	4,090.00	4,090.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	31,387.70	31,387.70	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	19,348.52	19,348.52	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	19,726.32	19,726.32	0.00

001340



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

8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades chicas y festividades (Ejercido)	0.00	94,785.31	94,785.31	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,755.04	2,755.04	0.00
8.2.6.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	18,369.95	18,369.95	0.00
8.2.6.5.1.3.9.05.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	28,177.74	28,177.74	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	225,088.95	225,088.95	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Ejercido)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	18,956,494.67	3,019,919.60	0.00	21,976,414.27
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	5,908,303.33	330,854.56	0.00	6,237,157.89
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	0.00	379,180.80	0.00	379,180.80
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	484,729.20	0.00	0.00	484,729.20
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no habitacionales en Proceso (Pagado)	0.00	389,760.00	0.00	389,760.00
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipos Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	210,300.00	304,700.00	0.00	515,000.00
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dieta (Pagado)	350,700.00	50,100.00	0.00	400,800.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,809,089.25	376,062.94	0.00	3,185,152.20
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	1,250.00	4,080.00	0.00	5,330.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	4,187.99	0.00	4,187.99
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	2,417.41	1,214.83	0.00	3,632.25
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	1,368,417.23	189,485.90	0.00	1,558,914.13
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	289,352.90	41,494.29	0.00	330,877.19
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	25,267.03	2,138.63	0.00	27,535.66
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	84,343.72	12,041.80	0.00	96,385.52
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	1,691.10	2,515.20	0.00	4,206.30
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	4,650.00	260.00	0.00	4,940.00
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	3,170.00	2,800.00	0.00	5,770.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	14,968.89	0.00	0.00	14,968.89
8.2.7.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Pagado)	3,821.59	0.00	0.00	3,821.59
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	143.00	0.00	0.00	143.00
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	102,723.50	0.00	0.00	102,723.50
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	11,778.00	14,301.75	0.00	26,079.75
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	84.15	0.00	0.00	84.15
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	51,795.64	0.00	0.00	51,795.64
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	42,437.54	0.00	0.00	42,437.54
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	0.00	1,703.00	0.00	1,703.00
8.2.7.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Pagado)	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,050,672.15	180,871.21	0.00	1,231,543.36
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformas (Pagado)	0.00	5,894.10	0.00	5,894.10
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	29,288.00	1,363.60	0.00	30,651.60
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	14,770.00	0.00	0.00	14,770.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prondas de protección para seguridad pública (Pagado)	16,688.60	0.00	0.00	16,688.60
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	2,823.54	3,062.40	0.00	5,885.94

001347



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

8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	5,912.98	4,990.00	0.00	10,902.98
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	122,047.92	24,640.00	0.00	146,687.92
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	15,138.00	685.00	0.00	15,823.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,016,699.00	92,033.00	0.00	1,108,732.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	29,998.00	4,285.00	0.00	34,283.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	15,520.00	8,320.03	0.00	23,840.03
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	19,698.13	21,349.08	0.00	41,047.21
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	22,115.69	0.00	0.00	22,115.69
8.2.7.5.1.3.3.08.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	185,617.29	79,550.28	0.00	265,167.57
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	8,085.36	1,281.80	0.00	9,367.16
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	29,237.39	22,362.65	0.00	51,600.04
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Pagado)	126,394.27	17,140.00	0.00	143,534.27
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	96,361.83	0.00	0.00	96,361.83
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	249,393.38	31,387.70	0.00	280,781.08
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	40,137.73	0.00	0.00	40,137.73
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Váticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	144,295.02	19,348.52	0.00	163,643.54
8.2.7.5.1.3.7.08.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	85,851.44	19,728.32	0.00	105,579.76
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	916,948.13	94,785.31	0.00	1,011,733.44
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	18,710.68	2,785.04	0.00	21,495.72
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	111,698.32	18,369.96	0.00	130,068.28
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	380,391.54	28,177.74	0.00	408,569.28
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	50,995.09	0.00	0.00	50,995.09
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	23,918.67	0.00	0.00	23,918.67
8.2.7.5.2.4.1.01.08	Otros ayudas sociales (Pagado)	1,615,478.82	225,088.96	0.00	1,840,567.78
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	90,010.55	0.00	0.00	90,010.55
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	4,019.24	0.00	0.00	4,019.24
	Totales	0.00	43,662,743.65	43,662,743.65	0.00





Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios **\$22,008,430.27**

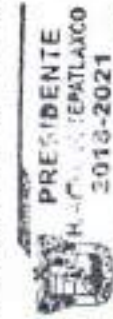
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables **\$8,803,045.48**

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	\$515,000.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$8,288,045.48
Obra Pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00

001344

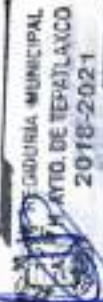
Amortización de la deuda pública	\$0.00
Aduellos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	\$64,654.51
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$64,654.51
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$13,270,039.30

Nota. En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controverbia) y, con recursos del ramo 33 FISMDF Y FORTAMUNDF 2015; adquisición de vehículo; gastos contables no presupuestarios se refiere a la pérdida capitalizada por concepto de Bursatilización.

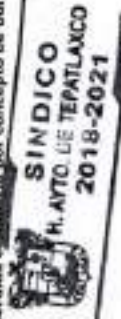


PRESENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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



C. Yael Melissa Castillo Blanco.
Regidora Única Municipal

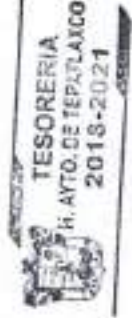


SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Juan Castillo Flores.
Síndico Municipal



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



001345



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

1. Ingresos Presupuestarios **\$35,176,574.99**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$0.00
Ingresos Financieros		\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios		\$0.00

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

4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **\$29,994,497.66**

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2018, así como, Remanente de Fiscales 2018, ítemmente F5MDF e Intereses 2018, ítemmente F5MDF e Intereses 2018 (Resolución Controversia); Remanente 1er ajuste semestral de Bursatilización.

001346

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



C. Lic. **Guillermo Hernández Fernández**.

Presidente Municipal


C. **Juan Castillo Flores**.

Sindico Municipal

3
11


C. **Yael Melisa Castillo Blanco**.

Regidora Única Municipal


C. **C.P. María Isabel Castillo Peña**.

Tesorera Municipal

001347



(1)

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

SEFACOM/04-07



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

(4) DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	(5) TIPO DE DONACIÓN	(6) PROCEDENCIA	(7) CANTIDAD	(8) FECHA DE RECEPCIÓN	(9) PÓLIZA DE REGISTRO	(10) IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS						
TOTAL						

Nota: Tipo de Donación en Especie.

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA
REGISTRÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
REGIDORA

001348

Municipio de Tepatlaxco, Ver.										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019										
Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactada	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2019	Nuevo pago de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2019
N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO										
A. Asociaciones Público Privadas										
A.1 APP 1 (A-a-b-c-d)										
A.2 APP 2										
A.3 APP 3										
A.4 APP 04										
B. Otros Instrumentos (B-a-b-c-d)										
B.1 Otro Instrumento 1										
B.2 Otro Instrumento 2										
B.3 Otro Instrumento 3										
B.4 Otro Instrumento 04										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C-a-b)										

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTA DEL COMITÉ REGIDORÍA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. YAEL MELUZA CORTIJO BLANCO
 REGIDORA

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CARLOS FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. P. MARIA ISABEL GONZALEZ PERERA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	MONTO
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>	

PRESIDENTE
MUNICIPAL
TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUJÁN DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
MUNICIPAL
TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

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

TESORERIA
MUNICIPAL
TEPATLAXCO
2018-2021

3

C. MELISA CASTILLO BANDO
REGIDORA

REGIDORIA MUNICIPAL
TEPATLAXCO
2018-2021



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

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	5	10	5	0	10
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	94	120	126	1	57
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	1					
DIVORCIO	0					
DEFUNCIÓN	4					
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0					
	6					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	118					
MATRIMONIO	4					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	0					
DEFUNCIÓN	2					
INEXISTENCIA	1					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	0					
DIVORCIO	0					
TOTALES	126	99	130	131	1	97

SIN MOVIMIENTOS

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

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

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

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO-2021
 REGIDORA INESA-MUNICIPAL



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



CONCEPTO	CANTIDAD				
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	591				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2410/3000				
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	0				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN					
UTILIZADOS: (8) NÚMERO DE RECIBOS	240				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2410/2468 2656	2470/2473	2475/2597	2599/2637	2639/2651
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	3				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2469	2474	2598		
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	348				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2652/2655 2657/3000				

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

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. C.P. MA. ISABEL CASTILLO PENA
 TESORERA MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

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



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



H. Ayuntamiento del Municipio de Tapatlan Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 31 de Agosto de 2019.

h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acompañamos notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información de Agosto 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		\$	10,474,087.71

Efectivo	\$	1,153.00
BANAMEX CTA. 8810919		519.50
BANAMEX 4458015		212,398.41
BANAMEX 4456023		301,433.89
BANAMEX 4456007		533,036.85
BANAMEX 4456031		1,801,938.39
BANAMEX 8161111642		231,912.84
BANAMEX 81611112846		7,391,695.03

Saldo del efectivo en caja por la recaudación del mes, saldos de las cuentas bancarias productivas de las fuentes de financiamiento de recursos federales etiquetados y no etiquetados, así como, de las cuentas de inversión.

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

El saldo de cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a retención de 5 al millar que no fue desglosado en el pago y el contra tista Angel Samuel Palancares Nataly debe reintegrarlo.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,233,905.89	\$17,233,905.89
---	---------------	-----------------

Bienes Muebles

		\$2,896,546.07
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	376,223.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.93
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	358,961.09

En este apartado se señalan los Bienes Inmuebles terrenos y edificios, así como, las obras en proceso en bienes de dominio público que al concluirse se deberá transferir a los gastos del periodo; Bienes Muebles que al igual forman parte del Patrimonio del Municipio, los cuales, aun no se han depurado y actualizado de acuerdo a los lineamientos del CONAC.

Fideicomisos	\$	835,687.83	\$	835,687.83
--------------	----	------------	----	------------

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

Pasivo ^{1a}		\$	208,247.63
----------------------	--	----	------------

Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	32,016.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	79,174.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	97,057.01
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	-

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

Pasivo no circulante		\$	2,228,396.96
----------------------	--	----	--------------

Deuda Pública a largo plazo \$ 2,228,396.96

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

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

		\$	96,304.36
Impuestos	\$	9,682.10	
Contribuciones por mejoras	\$	-	
Derechos	\$	33,091.32	
Productos	\$	42,730.94	
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-	

Aprovechamientos \$ 10,800.00

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

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de agosto de 2019, importaron la cantidad de \$11'182,377.46 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones y fiscales.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refleja únicamente al ahorro y/desahorro por \$ 16,724,458.36

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

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

Efectivo y Equivalentes		\$	10,474,087.71
Efectivo	\$	1,153.00	
BANAMEX CTA 8810919		519.50	
BANAMEX 4456015		212,398.41	
BANAMEX 4456023		301,433.89	
BANAMEX 4456007		533,038.65	
BANAMEX 4456031		1,801,938.39	
BANAMEX 8161111842		231,912.84	
BANAMEX 81611112848		7,391,695.03	

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

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

Total de Ingresos Presupuestarios		\$	30,176,674.99
<i>Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios</i>			
Ingresos Financieros	_____		
Incremento por Variación de Inventarios	_____		
Disminución del Exceso de Provisiones	_____		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	_____		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	_____		
<i>Menos: Ingresos presupuestarios no contables</i>		\$	5,182,077.33
Aprovechamientos Patrimoniales	_____		
Ingresos Derivados de Financiamientos	_____		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	_____		
	\$	5,182,077.33	
Total de Ingresos Contables		\$	29,994,497.66
Diferencia		\$	-

Total de Egresos Presupuestarios		\$22,008,430.27
<i>Menos: Egresos Presupuestarios no contables</i>		\$8,803,045.48

Materias Primas y Materiales de producción y comercialización	_____
Materiales y Suministros	_____
Mobiliario y Equipo de Administración	_____
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	_____
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	_____
Vehículos y Equipo de transporte	\$515,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	_____

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	88,288,045.48	
Obras Públicas en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras		
Erosiones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADRFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Más Gastos contables no presupuestarios		\$64,654.51
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$64,654.51	
Total Gastos Contables		\$13,270,039.30
Diferencia	\$	-

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

En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controversia) y, recursos del ramo 39 FISMDF y FORTAMUNDF 2019: Adquisición de Bienes Muebles (Vehículos VERSA y NP300), pérdida cambiaria 1er ajuste Bursatilización.

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

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

Ley de Ingresos Estimada	\$	38,366,246.71
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	8,665,242.21
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	5,475,570.49
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Reconocida	\$	35,176,574.99
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	38,366,246.71
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	\$	11,867,259.20
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobada	\$	5,475,570.49
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	9,966,127.73
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	32,016.00
Presupuesto de Egresos Ejecido	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	21,970,414.27

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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:

- 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:

- Objeto social: Administración Pública
- Principal actividad: Servicios públicos
- Ejercicio fiscal: 2019
- Régimen jurídico: Persona Moral no Contribuyente del ISR
- Consideraciones fiscales del ente: Únicamente retenciones de ISR por salarios, y por los servicios de profesionales independientes así como de arrendamientos en uso.
- Estructura organizacional básica: Se adjunto a los Estados Financieros
- 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 Topatlaxco 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 agosto no se realizó ninguna actividad significativa fuera de las operaciones normales del Municipio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de agosto no existieron estos rubros.

8. Reporte Analítico del Activo

Se adjunta el reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

En esta cuenta se registran los documentos que realiza la SEFIPLAN en la liquidación de las participaciones federales.

10. Reporte de la Recaudación

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

Participaciones federales	\$	11,630,790.55
Aportaciones federales Ramo 33	\$	17,247,304.00
Ingresos de gestión	\$	1,116,408.11
Monto acumulado al mes de agosto	\$	29,994,497.66

Que por concepto de las participaciones, así como, las aportaciones federales se prevé recibir en los meses subsiguientes los complementos de lo aprobado en la Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal y lo publicado en la OGE Núm. Ext. 046 de fecha 31 de enero del presente año, en lo que se refiere a los ingresos de gestión (fiscales) se prevé un comportamiento similar a la recaudación del ejercicio inmediato anterior en relación a los meses siguientes.

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

16. Partes Relacionadas


No existen partes relacionadas.

001357


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


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


C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
TESORERIA MUNICIPAL
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



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



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE AGOSTO 2019

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, tredecies, 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 agosto del Ejercicio 2019 observándose lo siguiente:

OBJETIVO

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

I. ALCANCE

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

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



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



**Todos somos
TEPATLAXCO**
Municipio de Tepatlaxco, Veracruz
2018 - 2021

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

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

III. INGRESOS

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

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

001359



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



Ingresos de Gestión.	
Impuestos	\$ 9,682.10
Contribuciones por mejoras	\$ 0.00
Derechos	\$ 33,091.32
Productos de tipo corriente	\$ 42,730.94
Aprovechamientos	\$ 10,800.00
Total, de ingresos	\$ 96,304.36

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

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

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

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	11,630,790.55
Aportaciones	17,247,304.00
FISMDF	13,463,216.00
FORTAMUNDF	3,784,088.00
MONTO TOTAL	28,878,094.55



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



En el mes de agosto se recibió la participación correspondiente al mes de julio y parte de la participación del mes de agosto de acuerdo a las transferencias bancarias realizadas por la SEFIPLAN a la cuenta bancaria productiva destinada para recibir las participaciones; se recibieron las aportaciones del mes de agosto de los fondos del ramo 33 FISM y FORTAMUN respectivamente; considerando que la fecha límite para recibir la ministración del mes de agosto es al 6 de septiembre según calendario (GOE Núm. Ext. 046), se considera que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, se encuentra cumpliendo con las transferencias de los recursos en tiempo y forma.

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

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

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

- 1.- La recaudación fuerte es por concepto de predial y que los contribuyentes acuden en los meses de enero y febrero a realizar sus pagos y los contribuyentes morosos lo van realizando de manera esporádica y algunos que en definitiva no acuden a liquidar sus adeudos.
- 2.- No nos encontramos en este supuesto.
- 3.- No nos encontramos en este supuesto.
- 4.- En lo que se refiere a las aportaciones del Ramo 33 de acuerdo al calendario de las ministraciones se recibió la aportación del mes de agosto 2019.
- 5.- No nos encontramos en este supuesto.
- 6.- No considerados en la Ley de Ingresos.



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



IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	5,331,439.46
Materiales y suministros	1,921,295.73
Servicios Generales	3,989,692.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,928,977.54
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	515,000.00
Inversión Pública	8,195,979.33
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	94,029.79
Total, pagado	21,976,414.27

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

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

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

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



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



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

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

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

[Signature]
**C. C.P. ALICIA ZUÑIGA CASTILLO,
CONTRALOR INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.**



[Signature]
**C. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal**



[Signature]
**C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal**



[Signature]
**C. Yael Melissa Castillo Blanco
Regidora**

001363

(1)



AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NTA: 0014456023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

BANCA: BANAMEX (3)

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

MES: JULIO

(4)

SF/UACM/IA-03



001366

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(11)

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELBA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



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



001368

N° DE CUENTA: 3)

4456031

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES: AGOSTO

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

SIN MOVIMIENTOS

luz

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

M. Isabela
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

COMISION DE HACIENDA

3 *Yael*

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

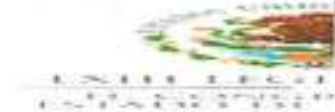
(1)

SF/UACM/IA-04

001369



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



N° DE CUENTA: 3) 14456023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
SUCURSAL: (3) 1 MES: JULIO

FECHA (5)	REFERENCIA (6)	CONCEPTO (7)	IMPORTE (8)
		REINTEGRO CHEQUE 25	\$ 10,643.55
TOTAL			\$10,643.55

SIN MOVIMIENTOS

D. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



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

SF/UACM/IA-04
001370

Nº DE CUENTA: 3)

14456015

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES: AGOSTO

FECHA (5)	REFERENCIA (6)	CONCEPTO (7)	IMPORTE (8)
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>			
TOTAL			\$0.00

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

001372



SP/ACM/IA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>AGOSTO</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.19</u>	Nº DE CUENTA:	<u>6014456031</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/08/2019</u>	\$	<u>1,801,938.67</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>4,080.00</u>
30/08/2019 CHEQUE	\$ 4,080.00		
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>0.28</u>
Concepto	Importe		
30/08/2019 PAGO PROVEEDORES COMPENSACIÓN	\$ 0.27		
	\$ 0.01		
SALDO EN LIBROS	<u>31/08/2019</u>	\$	<u>1,805,018.39</u>
	Fecha (día/mes/año)		

lu

 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

M. Isabel

 C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

Juan

 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

3

 C. YAEL 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:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.14 N° DE CUENTA: 816111642

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2019 \$ 231,812.84
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 LIBRO AL 31/08/2019 \$ 231,812.84
Fecha (día/mes/año)

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

001374



SFUACMVA02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.17</u>	N° DE CUENTA:	<u>0014466023</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/08/2019</u>	\$	<u>298,790.36</u>
	Fecha (día/mes/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>16,643.66</u>
30/08/2019 REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR CHEQUE 2°	\$ 10,543.66		

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0.00</u>
--	--	----	-------------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
30/08/2019	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBRO	<u>31/08/2019</u>	\$	<u>301,433.96</u>
	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 PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YVEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/ANCM/16-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.17

N° DE CUENTA: 816112846

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: _____

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2019 \$ 7,381,686.03
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 31/08/2019 \$ 7,381,686.03
Fecha (día/mes/año)

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

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

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

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



SP/JACM/IA-03



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18 N° DE CUENTA: 001446007

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2019 \$ 532,037.05
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 4,700.00
30/08/2019 REINTEGRO DE NOMINA POLICIA \$ 4,700.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 3,700.40
23/08/2019 CHEQUE 56 MARTIN HERRERA \$ 3,700.40

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 31/08/2019 \$ 533,036.65
Fecha (día/mes/año)

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

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

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



SF/UACM/18-00

001377



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.16</u>	Nº DE CUENTA:	<u>9016456916</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>7012</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/08/2019</u>	\$	<u>217,189.06</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>4,800.00</u>
30/08/2019 CHEQUE 289 FINIQUITO MARIA DEL ROSARIO GARCIA	\$ 4,800.00		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.27</u>
	Concepto	Importe	
30/06/2019 INTERESES DEL MES DE JUNIO	\$ 0.16		
31/07/2019 INTERESES DEL MES DE JULIO	\$ 0.09		
SALDO EN LIBROS AL	<u>30/08/2019</u>	\$	<u>212,388.79</u>
	Fecha (día/mes/año)		

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

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

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

REGIDURIA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021
 C. Yael Meusa Castillo Blanco
 REGIDOR PRIMERO

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.17 BANAMEX 8161112848	D03180831000028	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	12/08/2019		\$7,947,391.23	\$0.00	\$0.00	\$7,947,391.23
	D03180831000028	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	03/01/2019		\$7,947,391.23	\$0.00	\$0.00	\$7,947,391.23
	D03180831000027	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	03/01/2019		\$7,947,391.23	\$1,700,000.00	\$0.00	\$6,247,391.23
	D03180831000028	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	20/08/2019		\$6,247,391.23	\$0.00	\$0.00	\$6,247,391.23
	D03180831000028	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	23/08/2019		\$6,247,391.23	\$0.00	\$0.00	\$6,247,391.23
	R02169331000028	CARGA DE PAGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2019				\$0.00	31/08/2019		\$6,247,391.23	\$41,237.94	\$0.00	\$6,288,629.17
TOTALES													

001378



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 13/08/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.01.19 BAMAMEX 4865031	D020190731000032	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/07/2019	01/07/2019	\$1,876,369.11	\$0.00	\$0.00	\$1,876,369.11
	D020190731000033	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/07/2019	01/07/2019	\$1,876,369.11	\$0.00	\$1,890,000.00	\$18,630.89
	D020190731000034	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	04/07/2019	04/07/2019	\$18,630.89	\$230,400.34	\$0.00	\$249,031.23
	E020190731000035	PAGO	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE SUPERVISION	Transferencia	080392	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA, S.A. DE C.V.	\$36,775.13	04/07/2019	04/07/2019	\$455,859.07	\$0.00	\$36,775.13	\$419,083.94
	E020190731000036	PAGO	SVA MINISTRACION SUPERVISION	Transferencia	09775	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA, S.A. DE C.V.	\$59,775.13	04/07/2019	04/07/2019	\$419,083.94	\$0.00	\$59,775.13	\$359,308.81
	D00190731000037	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	04/07/2019	04/07/2019	\$376,309.71	\$0.00	\$78,860.29	\$297,449.42
	D00190731000038	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	05/07/2019	05/07/2019	\$206,769.45	\$0.00	\$0.00	\$206,769.45
	E020190731000039	PAGO	ESTIMACION UNO	Transferencia	140045	LUIS MIGUEL VERZINA SANTIAGO	\$29,193.94	05/07/2019	05/07/2019	\$207,563.41	\$0.00	\$29,193.94	\$178,369.47
	E020190731000040	PAGO	ESTIMACION UNO	Transferencia	140927	LUIS MIGUEL VERZINA SANTIAGO	\$329,429.46	05/07/2019	05/07/2019	\$82,167.91	\$0.00	\$329,429.46	\$249,738.45
	E020190731000041	PAGO	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA 90027	Cheques	1	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$2,066.37	19/07/2019	19/07/2019	\$206,769.45	\$0.00	\$2,066.37	\$204,703.08
	E020190731000042	PAGO	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA 90014	Cheques	2	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,561.55	19/07/2019	19/07/2019	\$204,703.08	\$0.00	\$1,561.55	\$203,141.53
	E020190731000043	PAGO	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA 90017	Cheques	3	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,408.10	19/07/2019	19/07/2019	\$203,141.53	\$0.00	\$1,408.10	\$201,733.43
	E020190731000044	PAGO	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA 90009	Cheques	4	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,217.23	19/07/2019	19/07/2019	\$201,733.43	\$0.00	\$1,217.23	\$200,516.20
	E020190731000045	PAGO	ESTIMACION DOS PROQUITO	Transferencia	153834	MARTHA SOLIS HERNANDEZ	\$119,622.81	19/07/2019	19/07/2019	\$200,516.20	\$0.00	\$119,622.81	\$80,893.39
	E020190731000046	PAGO	ESTIMACION UNO	Transferencia	355538	GRUPO ANEIMA, S.A. DE C.V.	\$206,409.34	01/07/2019	01/07/2019	\$170,845.39	\$0.00	\$206,409.34	\$44,436.05
	E020190731000047	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FISM DEL MES DE JULIO DE 2019				\$0.00	31/07/2019	31/07/2019	\$44,436.05	\$1,682,400.00	\$0.00	\$1,726,836.05
	E020190731000048	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/07/2019	19/07/2019	\$1,682,436.05	\$463,689.32	\$0.00	\$1,218,746.73
	E020190731000049	CARGA DE INGRESO	REINVENTOS E INTERESES FISM GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2019				\$0.00	31/07/2019	31/07/2019	\$1,218,746.73	\$125.95	\$0.00	\$1,218,872.68
	E020190731000050	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DE 2019				\$0.00	31/07/2019	31/07/2019	\$1,218,872.68	\$0.00	\$0.00	\$1,218,872.68
	E020190731000051	PAGO	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA 0005	Cheques	6	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,417.63	19/07/2019	19/07/2019	\$1,218,872.68	\$0.00	\$1,417.63	\$1,217,455.05
			TOTALS										



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019

Cuenta	Folio Cadens	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargas	Abono	Saldo Final
11.12.01.17 SAHAMEX 400020	D0210005100001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 1 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	03/08/2019	03/08/2019	\$202,813.04	\$0.00	\$0.00	\$202,813.04
	D0210005100002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	03/08/2019	03/08/2019	\$203,813.04	\$2,788.00	\$0.00	\$206,601.04
	D0210005100003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	15/08/2019	15/08/2019	\$203,608.07	\$987.00	\$0.00	\$204,595.07
	D0210005100004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	15/08/2019	15/08/2019	\$204,595.07	\$1,100.00	\$0.00	\$205,695.07
	D0210005100005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	15/08/2019	15/08/2019	\$205,595.07	\$5,206.00	\$0.00	\$210,801.07
	D0210005100006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	15/08/2019	15/08/2019	\$208,721.07	\$200.00	\$0.00	\$208,921.07
	D0210005100007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	15/08/2019	15/08/2019	\$208,241.07	\$1,828.00	\$0.00	\$210,069.07
	D0210005100008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	15/08/2019	15/08/2019	\$201,261.03	\$1,262.00	\$0.00	\$202,523.03
	D0210005100009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	15/08/2019	15/08/2019	\$203,586.03	\$600.00	\$0.00	\$204,186.03
	D0210005100010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	15/08/2019	15/08/2019	\$203,348.03	\$1,777.20	\$0.00	\$205,125.23
	D0210005100011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	15/08/2019	15/08/2019	\$205,163.96	\$3,167.00	\$0.00	\$208,330.96
	D0210005100012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	20/08/2019	20/08/2019	\$208,330.96	\$710.00	\$0.00	\$209,040.96
	D0210005100013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	20/08/2019	20/08/2019	\$209,040.96	\$1,923.00	\$0.00	\$210,963.96
	D0210005100014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	20/08/2019	20/08/2019	\$212,884.40	\$2,747.00	\$0.00	\$215,631.40
	D0210005100015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	20/08/2019	20/08/2019	\$215,711.40	\$5,615.00	\$0.00	\$221,326.40
	D0210005100016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	20/08/2019	20/08/2019	\$217,326.40	\$810.00	\$0.00	\$218,136.40
	D0210005100017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	20/08/2019	20/08/2019	\$216,136.40	\$3,203.00	\$0.00	\$219,339.40
	D0210005100018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	20/08/2019	20/08/2019	\$221,169.40	\$1,127.00	\$0.00	\$222,296.40
	D0210005100019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	20/08/2019	20/08/2019	\$222,326.40	\$6,128.50	\$0.00	\$228,454.90
	D0210005100020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	20/08/2019	20/08/2019	\$229,454.90	\$10,865.00	\$0.00	\$240,319.90
	D0210005100021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	30/08/2019	30/08/2019	\$239,254.90	\$1,165.00	\$0.00	\$240,419.90
	D0210005100022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	30/08/2019	30/08/2019	\$240,419.90	\$1,970.50	\$0.00	\$242,390.40
	D0210005100023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	30.00	30/08/2019	30/08/2019	\$242,390.40	\$1,070.00	\$0.00	\$243,460.40

001380



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019

REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019	TRANSFERENCIAS	SAVING	DEBITOS	CRÉDITOS	DEBITOS	CRÉDITOS
802016003000003							
802016003000004	PAGO ELABORACIÓN DE FLECOS PROTECTORIOS A CELEBRAR EL 15 SEPTIEMBRE	Transferencias	011686	14/08/2019	30/08/2019	\$10,000.00	\$343,000.46
802016003000007	PAGO APOYO Y SUBSIDIO CON LAMINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencias	16264	16/08/2019	30/08/2019	\$11,520.00	\$339,000.46
802016003000071	PAGO COMPRA REFRESCO Y DESHIEDRANTE FESTEJO 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Transferencias	124785	23/08/2019	30/08/2019	\$6,787.90	\$322,412.46
802016003000073	PAGO COMPRA DE REFRESCO, CAMISAS, OFRENDA, DULCES Y ACCESORIOS VARIOS FESTEJO PROXIMO DE FIESTAS PATRIAS	Otrosos	25	27/08/2019	30/08/2019	\$25,000.00	\$197,412.56
802016003000288	REMITIDO DE SUELTO A COMPROBAM CARGA DE INGRESO				31/08/2019	\$0.00	\$197,412.56
802016003000059	RENTAS GENERADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2019				30/08/2019	\$0.00	\$301,256.11
802016003000088	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO				30/08/2019	\$0.00	\$301,461.29
TOTALS							

\$63,956.15 \$53,385.30
\$53,312.60

001381



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019

Cuenta	Folio Gafena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.16 BANAMEX 4499007													
	EG2019031000157	PAGO	LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYTO	Transferencia	223585	GABRIELA BLANCO ROZ	\$0.00	02/06/2019	02/06/2019	\$500,481.84	\$0.00	\$0.00	\$500,481.84
	EG2019031000141	PAGO	MANTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYTO	Transferencia	229301	VICTORIA LEZAMA POERRAS	\$8,044.67	02/06/2019	02/06/2019	\$791,645.64	\$0.00	\$8,044.67	\$783,601.17
	EG2019031000146	PAGO	MANTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYTO	Transferencia	227779	VICTORIA LEZAMA POERRAS	\$13,074.83	02/06/2019	02/06/2019	\$783,601.17	\$0.00	\$13,074.83	\$770,526.34
	EG2019031000148	PAGO	ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA SERVICIO DEL H. AYTO	Transferencia	108308	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$304,700.00	06/06/2019	06/06/2019	\$770,526.34	\$0.00	\$304,700.00	\$465,826.34
	EG2019031000153	PAGO	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYTO	Transferencia	075009	GALANTAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$22,982.85	07/06/2019	07/06/2019	\$465,826.34	\$0.00	\$22,982.85	\$442,843.49
	EG2019031000157	PAGO	MANTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYTO (ESTIMACIÓN LINE)	Transferencia	152432	GABRIEL ANGRIVE GUTIERREZ	\$3,502.00	09/06/2019	09/06/2019	\$442,843.49	\$0.00	\$3,502.00	\$439,341.49
	EG2019031000160	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A POLICIA MUNICIPAL	Transferencia	034487	Ángela Teres Juárez Reyes	\$271,182.00	09/06/2019	09/06/2019	\$439,341.49	\$0.00	\$271,182.00	\$168,159.49
	EG2019031000175	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	52	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$31,000.00	07/06/2019	07/06/2019	\$168,159.49	\$0.00	\$31,000.00	\$137,159.49
	EG2019031000179	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	93	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,000.00	07/06/2019	07/06/2019	\$137,159.49	\$0.00	\$21,000.00	\$116,159.49
	EG2019031000189	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	50	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	07/06/2019	07/06/2019	\$116,159.49	\$0.00	\$0.00	\$116,159.49
	EG2019031000194	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE VOLUCIÓN IMPTE NOMINA POLICIA MPAL QUE SE FINQUITO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/06/2019	30/06/2019	\$116,159.49	\$4,700.00	\$0.00	\$111,459.49
	EG2019031000199	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	50	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,000.00	07/06/2019	07/06/2019	\$111,459.49	\$0.00	\$21,000.00	\$90,459.49
	EG2019031000197	PAGO	MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	Cheques	56	MARTHA HERRERA FERRAIDEZ	\$3,700.40	23/06/2019	23/06/2019	\$90,459.49	\$0.00	\$3,700.40	\$86,759.09
	EG2019031000200	PAGO	FINQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	Cheques	58	MIGUEL ANGEL HERRANDEZ PEÑA	\$2,692.00	23/06/2019	23/06/2019	\$86,759.09	\$0.00	\$2,692.00	\$84,067.09
	EG2019031000204	PAGO	MANTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheques	51	RAFAEL SOLIS AGUILAR	\$3,016.00	03/06/2019	03/06/2019	\$84,067.09	\$0.00	\$3,016.00	\$81,051.09
	EG2019031000214	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES PORTAMUN DEL MES DE AGOSTO DE 2019				\$0.00	30/06/2019	30/06/2019	\$81,051.09	\$473,011.00	\$0.00	\$81,051.09
	EG2019031000215	CARGA DE INGRESO	INGRESOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2019				\$0.00	30/06/2019	30/06/2019	\$81,051.09	\$152.22	\$0.00	\$81,203.31
	EG2019031000227	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO				\$0.00	30/06/2019	30/06/2019	\$81,203.31	\$0.00	\$104.40	\$81,297.71
TOTALES													

001382



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019

Cuenta	Folio Cardina	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.14 BANAMEX 015111942	02019033000032	CARGA DE AGRERO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2019				80.00		31/08/2019	\$231,202.97	80.00	80.00	\$231,202.97
TOTALES							80.00			\$231,202.97	80.00	80.00	\$231,202.97

001383



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01.16 BAUAMEX 4820215													
	EG0201906200000003	PAGO	APOYO CON MATERIAL PARA FORA FELPE MEDICAZ	Transferencia	036593	MATERIALES KAREN RAMIRO ZAHATTA S. S. A. DE C.V.	\$1,402.84	01/09/2019	01/09/2019	\$273,292.49	\$0.00	\$0.00	\$273,292.49
	EG0201906200000007	PAGO	PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO CEBRAS PULICAS	Transferencia	032702	MATERIALES KAREN RAMIRO ZAHATTA S. S. A. DE C.V.	\$13,541.96	02/09/2019	02/09/2019	\$271,859.52	\$0.00	\$13,841.96	\$258,017.56
	EG0201906200000011	PAGO	COMPRA DE PINTURA ESMALTE EN COLORES VARIOS PARA CURSOS BIBLIOTECAS	Transferencia	033201	MATERIALES KAREN RAMIRO ZAHATTA S. S. A. DE C.V.	\$567.84	02/09/2019	02/09/2019	\$258,047.66	\$0.00	\$567.84	\$257,479.82
	EG0201906200000014	PAGO	APOYO CON MATERIALES A PERSONAS QUE SOLICITAN EL APOYO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON UNA VIVIENDA EN CHETUMAL	Transferencia	032859	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$27,180.52	02/09/2019	02/09/2019	\$257,479.82	\$0.00	\$27,180.52	\$230,299.30
	EG0201906200000018	PAGO	COMPRA DE PELOTAS PARA ALUMBRADO DE BOMBILLAS	Transferencia	032853	DEPORTES VERACRUZANOS	\$720.00	02/09/2019	02/09/2019	\$230,299.30	\$0.00	\$720.00	\$229,579.30
	EG0201906200000020	PAGO	PRESTAMO A LUC DEL CARMEN HERRANDEZ FERRANDEZ	Cheques	257	LUC DEL CARMEN HERRANDEZ FERRANDEZ	\$30,000.00	01/09/2019	01/09/2019	\$229,579.30	\$0.00	\$30,000.00	\$209,579.30
	EG0201906200000023	PAGO	PAGO DE ATILLO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	235970	JOSE ARTEMO CABRERA RAYON	\$8,362.00	02/09/2019	02/09/2019	\$209,579.30	\$0.00	\$8,362.00	\$201,217.30
	EG0201906200000027	PAGO	PAGO DE PAPELERIA Y CAJAS DE HOJAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	233316	CFIA S.A DE C.V	\$11,231.20	02/09/2019	02/09/2019	\$201,217.30	\$0.00	\$11,231.20	\$189,986.10
	EG0201906200000029	PAGO	PROVISIÓN DEL 3% IBIERT Y FOMENTO A LA EDUCACION	Transferencia	208250	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUAJO DE LA LLAVE	\$21,125.00	02/09/2019	02/09/2019	\$189,986.10	\$0.00	\$21,125.00	\$168,861.10
	EG0201906200000030	PAGO	PAGO DE ISR RETENCION DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2019	Transferencia	02381	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$66,843.00	02/09/2019	02/09/2019	\$168,861.10	\$0.00	\$66,843.00	\$102,018.10
	EG0201906200000034	PAGO	MANUTENIMIENTO DE COMPUTADORAS FOMENTO, REGISTRO CIVIL Y MANUTENIMIENTO DE LINEAS	Cheques	201	ISMAEL AMELIA DIAZ	\$1,624.00	05/09/2019	05/09/2019	\$102,018.10	\$0.00	\$1,624.00	\$100,394.10
	EG0201906200000035	PAGO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	079178	FOURTEEN TIRES SA DE CV	\$11,290.00	07/09/2019	07/09/2019	\$100,394.10	\$0.00	\$11,290.00	\$89,104.10
	EG0201906200000042	PAGO	COMPRA DE LLANTAS PARA AUTO DE	Transferencia	079871	FOURTEEN TIRES SA DE CV	\$4,705.00	07/09/2019	07/09/2019	\$89,104.10	\$0.00	\$4,705.00	\$84,399.10
	EG0201906200000045	PAGO	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA COCA TRUFINO	Transferencia	079969	JA COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV	\$4,999.00	07/09/2019	07/09/2019	\$80,394.10	\$0.00	\$4,999.00	\$75,395.10
	EG0201906200000050	PAGO	RENTA DE PIPA PARA SACAR EL AGUA FLUJAL QUE SE ESTANCO EN LA COMUNIDAD DE PALCOGACHO	Cheques	271	MARIO FLORES LÓPEZ	\$11,560.00	12/08/2019	12/08/2019	\$75,395.10	\$0.00	\$11,560.00	\$63,835.10
	EG0201906200000053	PAGO	APOYO PARA CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS POR PARTE DEL DIF A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	272	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	\$5,500.00	14/09/2019	14/09/2019	\$63,835.10	\$0.00	\$5,500.00	\$58,335.10



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019

EG2019027000056	PAGO	COMPRAS DE UTILES QUE SE DIERON EN LA CLAUSTRURA DE CURSOS DEL LAS BIBLIOTECAS Y COMPRA DE TELA PARA PALACATES DEL 15 DEL 15 DE SEPTIEMBRE	302	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$12,936.65	08/06/2019	06/06/2019	\$67,654.19	\$0.00	\$12,936.65	\$43,047.49
EG2019027000057 <td>PAGO</td> <td>PAGO DE TELEFONO 7320143</td> <td>372529</td> <td>TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V</td> <td>\$2,033.00</td> <td>14/06/2019</td> <td>14/06/2019</td> <td>\$48,047.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,033.00</td> <td>\$45,014.46</td>	PAGO	PAGO DE TELEFONO 7320143	372529	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,033.00	14/06/2019	14/06/2019	\$48,047.46	\$0.00	\$2,033.00	\$45,014.46
EG2019027000058 <td>PAGO</td> <td>PAGO PROFESOR DE TALLERWORKSHOP DEL MES DE JULIO</td> <td>303283</td> <td>MARCO RAMON SANCHEZ ESTRADA</td> <td>\$6,000.00</td> <td>14/06/2019</td> <td>14/06/2019</td> <td>\$43,014.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$6,000.00</td> <td>\$37,014.46</td>	PAGO	PAGO PROFESOR DE TALLERWORKSHOP DEL MES DE JULIO	303283	MARCO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$6,000.00	14/06/2019	14/06/2019	\$43,014.46	\$0.00	\$6,000.00	\$37,014.46
EG2019027000059 <td>PAGO</td> <td>PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS BIBLIOTECA</td> <td>207073</td> <td>ISRAEL AMECA DIAZ</td> <td>\$2,433.00</td> <td>14/06/2019</td> <td>14/06/2019</td> <td>\$37,014.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,433.00</td> <td>\$34,578.46</td>	PAGO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS BIBLIOTECA	207073	ISRAEL AMECA DIAZ	\$2,433.00	14/06/2019	14/06/2019	\$37,014.46	\$0.00	\$2,433.00	\$34,578.46
EG2019027000060 <td>PAGO</td> <td>PAGO DE TELEFONO 7320064</td> <td>207807</td> <td>TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V</td> <td>\$2,253.00</td> <td>14/06/2019</td> <td>14/06/2019</td> <td>\$34,578.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,253.00</td> <td>\$32,325.46</td>	PAGO	PAGO DE TELEFONO 7320064	207807	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,253.00	14/06/2019	14/06/2019	\$34,578.46	\$0.00	\$2,253.00	\$32,325.46
EG2019027000061 <td>PAGO</td> <td>RECLUTA LOCAL PARA BIBLIOTECA LA PALMA</td> <td>204244</td> <td>CARMELA REYES HERNANDEZ</td> <td>\$3,000.00</td> <td>14/06/2019</td> <td>14/06/2019</td> <td>\$32,325.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$3,000.00</td> <td>\$29,325.46</td>	PAGO	RECLUTA LOCAL PARA BIBLIOTECA LA PALMA	204244	CARMELA REYES HERNANDEZ	\$3,000.00	14/06/2019	14/06/2019	\$32,325.46	\$0.00	\$3,000.00	\$29,325.46
EG2019027000062 <td>PAGO</td> <td>TIMBRADO DE NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO</td> <td>213569</td> <td>BASILIO ROSAS CALZADO</td> <td>\$6,640.00</td> <td>14/06/2019</td> <td>14/06/2019</td> <td>\$29,325.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$6,640.00</td> <td>\$22,685.46</td>	PAGO	TIMBRADO DE NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	213569	BASILIO ROSAS CALZADO	\$6,640.00	14/06/2019	14/06/2019	\$29,325.46	\$0.00	\$6,640.00	\$22,685.46
EG2019027000063 <td>PAGO</td> <td>APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE VETERANOS ORGANIZADO POR POR EL AYUNTAMIENTO</td> <td>268</td> <td>MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA</td> <td>\$11,200.00</td> <td>07/06/2019</td> <td>07/06/2019</td> <td>\$16,985.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$11,200.00</td> <td>\$5,485.46</td>	PAGO	APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE VETERANOS ORGANIZADO POR POR EL AYUNTAMIENTO	268	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,200.00	07/06/2019	07/06/2019	\$16,985.46	\$0.00	\$11,200.00	\$5,485.46
EG2019027000064 <td>PAGO</td> <td>APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO</td> <td>268</td> <td>MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA</td> <td>\$8,200.00</td> <td>07/06/2019</td> <td>07/06/2019</td> <td>\$5,485.46</td> <td>\$0.00</td> <td>\$8,200.00</td> <td>-\$3,013.56</td>	PAGO	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO	268	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,200.00	07/06/2019	07/06/2019	\$5,485.46	\$0.00	\$8,200.00	-\$3,013.56
EG2019027000065 <td>PAGO</td> <td>COMPRA DE FRITURA Y JAMAICA PARA LOS GÑES POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL</td> <td>128613</td> <td>MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO</td> <td>\$5,000.00</td> <td>12/06/2019</td> <td>12/06/2019</td> <td>\$5,013.56</td> <td>\$0.00</td> <td>\$5,000.00</td> <td>-\$4,043.56</td>	PAGO	COMPRA DE FRITURA Y JAMAICA PARA LOS GÑES POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL	128613	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$5,000.00	12/06/2019	12/06/2019	\$5,013.56	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,043.56
EG2019027000066 <td>PAGO</td> <td>FLETE DE BASURA DEL MES DE AGOSTO</td> <td>091761</td> <td>ALFREDO TOMAS AMAREZ REYES</td> <td>\$7,140.00</td> <td>12/06/2019</td> <td>12/06/2019</td> <td>\$4,043.56</td> <td>\$0.00</td> <td>\$7,140.00</td> <td>-\$21,203.56</td>	PAGO	FLETE DE BASURA DEL MES DE AGOSTO	091761	ALFREDO TOMAS AMAREZ REYES	\$7,140.00	12/06/2019	12/06/2019	\$4,043.56	\$0.00	\$7,140.00	-\$21,203.56
EG2019027000067 <td>PAGO</td> <td>PAGO DE INTERNET</td> <td>336169</td> <td>MULLINGA LORENA MATEOS ESCOBEDA</td> <td>\$2,330.00</td> <td>08/06/2019</td> <td>08/06/2019</td> <td>-\$21,203.56</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,330.00</td> <td>-\$23,533.56</td>	PAGO	PAGO DE INTERNET	336169	MULLINGA LORENA MATEOS ESCOBEDA	\$2,330.00	08/06/2019	08/06/2019	-\$21,203.56	\$0.00	\$2,330.00	-\$23,533.56
EG2019027000068 <td>PAGO</td> <td>APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO INTENDENTE JENNY LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA SIMA</td> <td>265</td> <td>MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA</td> <td>\$21,360.00</td> <td>07/06/2019</td> <td>07/06/2019</td> <td>-\$23,533.56</td> <td>\$0.00</td> <td>\$21,360.00</td> <td>-\$44,893.56</td>	PAGO	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO INTENDENTE JENNY LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA SIMA	265	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,360.00	07/06/2019	07/06/2019	-\$23,533.56	\$0.00	\$21,360.00	-\$44,893.56
EG2019027000069 <td>PAGO</td> <td>APOYO ECONOMICO A JUDDY TALLER ETERNA JUVENTUD Y A COQUINA COCINA DE Y TALLER BIBLIOTECAS</td> <td>267</td> <td>MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA</td> <td>\$10,456.50</td> <td>07/06/2019</td> <td>07/06/2019</td> <td>-\$44,893.56</td> <td>\$0.00</td> <td>\$10,456.50</td> <td>-\$55,350.06</td>	PAGO	APOYO ECONOMICO A JUDDY TALLER ETERNA JUVENTUD Y A COQUINA COCINA DE Y TALLER BIBLIOTECAS	267	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$10,456.50	07/06/2019	07/06/2019	-\$44,893.56	\$0.00	\$10,456.50	-\$55,350.06
EG2019027000070 <td>PAGO</td> <td>PAGO DE DESECHABLE Y REFRESCO PARA EVENTOS DIF Y FAMILIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES</td> <td>276</td> <td>MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA</td> <td>\$8,376.81</td> <td>10/06/2019</td> <td>10/06/2019</td> <td>-\$55,350.06</td> <td>\$0.00</td> <td>\$8,376.81</td> <td>-\$63,726.87</td>	PAGO	PAGO DE DESECHABLE Y REFRESCO PARA EVENTOS DIF Y FAMILIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	276	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,376.81	10/06/2019	10/06/2019	-\$55,350.06	\$0.00	\$8,376.81	-\$63,726.87
EG2019027000071 <td>PAGO</td> <td>PAGO DE DESECHABLE Y REFRESCO PARA EVENTOS DIF Y FAMILIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES</td> <td>266</td> <td>MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA</td> <td>\$11,328.18</td> <td>07/06/2019</td> <td>07/06/2019</td> <td>-\$63,726.87</td> <td>\$0.00</td> <td>\$11,328.18</td> <td>-\$75,055.05</td>	PAGO	PAGO DE DESECHABLE Y REFRESCO PARA EVENTOS DIF Y FAMILIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	266	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,328.18	07/06/2019	07/06/2019	-\$63,726.87	\$0.00	\$11,328.18	-\$75,055.05

001385



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019

EG20190801000113	PAGO	REFACCIÓN PARA OVA FARMACIA PC, PAGO DE COMIDAS A PERSONAS QUE ACUDEN AL AYUDAMIENTO A REALIZAR TRAMITES, COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA BARDA DEL CURATO IGLESIA, REFRESCOS PARA PAÑENAS Y DEBIDO-HABLES	Cheques	374	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,125.00	10/08/2019	10/08/2019	-\$75,186.54	\$0.00	\$24,125.00	-\$89,314.54
EG20190801000115	PAGO	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Cheques	260	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,000.00	22/08/2019	22/08/2019	-\$98,314.19	\$0.00	\$8,000.00	-\$107,314.19
EG20190801000117	REINTEGRO DE SUELO A COMPROBAR	REINTEGRO DE CHEQUE YA QUE LES VENDESION MENOS FORMATOS DE LOS AUTORIZADOS	Cheques		MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	27/08/2019	27/08/2019	-\$107,314.19	\$5,400.00	\$0.00	-\$101,914.19
EG20190801000119	PAGO	PAGO DE COMIDAS A PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR TRAMITES A EL DIF Y A PRESIDENCIA MUNICIPAL, COMPRA DE DESCHABLES PARA PAÑENAS	Cheques	269	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,365.00	01/09/2019	01/09/2019	-\$101,914.19	\$0.00	\$8,365.00	-\$109,289.19
EG20190801000124	PAGO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ALIMENTACION Y GASTOS DE ETIQUACION	Cheques	273	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,004.00	20/08/2019	20/08/2019	-\$109,289.19	\$0.00	\$11,004.00	-\$119,293.19
EG20190801000127	PAGO	APOYO CON CUADROS FOTOGRAFICOS PARA EL JARDÓN DE NIÑOS BUENA VISTA	Transferencia	170026	FIDEL RAMOS ELIOTLAN	\$4,350.00	27/08/2019	27/08/2019	-\$119,293.19	\$0.00	\$4,350.00	-\$123,643.19
EG20190801000139	PAGO	PAGO DE INTERNET OCA TRIUNFO Y BUENA VISTA MESES DE MARZO-JULIO 2019	Cheques	266	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,000.00	27/08/2019	27/08/2019	-\$123,643.19	\$0.00	\$4,000.00	-\$127,643.19
EG20190801000133	PAGO	PREMIACION DE FUTBOL A LOS EQUIPOS DE PAU DACHO Y ALTA LUC DEL CASTILLO	Cheques	277	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$12,500.00	15/08/2019	15/08/2019	-\$127,643.19	\$0.00	\$12,500.00	-\$140,143.19
EG20190801000163	PAGO	APOYO PARA EDUCACION, MEDICAMENTOS, CONSULTAS MEDICAS Y ALIMENTACION	Cheques	260	LUIS AGUILAR LEZAMA ROMERO	\$21,200.59	05/08/2019	05/08/2019	-\$140,143.19	\$0.00	\$21,200.59	-\$161,343.19
EG20190801000166	PAGO	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS	Cheques	276	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,192.75	15/08/2019	15/08/2019	-\$161,343.19	\$0.00	\$7,192.75	-\$168,535.94
EG20190801000170	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	Cheques	266	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,776.00	27/08/2019	27/08/2019	-\$168,535.94	\$0.00	\$26,776.00	-\$195,311.94
EG20190801000176	PAGO	APOYO CON TAMBULES DE ALUMBRAMIENTO DE AGUA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	691582	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$28,467.00	23/08/2019	23/08/2019	-\$195,311.94	\$0.00	\$28,467.00	-\$223,778.94
EG20190801000183	PAGO	PAGO DE DEPURACION DE AGUAS JULIO	Transferencia	674294	HALCO MORALES ALEJO	\$2,300.00	23/08/2019	23/08/2019	-\$223,778.94	\$0.00	\$2,300.00	-\$226,078.94
EG20190801000190	PAGO	COMPRA DE TROFEOS PARA FINAL FUTBOL DE CANCHA	Transferencia	673291	DEPORTES VERACRUZANOS	\$0.00	23/08/2019	23/08/2019	-\$226,078.94	\$0.00	\$0.00	-\$226,078.94
EG20190801000210	PAGO	APOYOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS MEDICOS, MEDICAMENTO Y APOYO PARA EDUCACION	Cheques	265	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$10,500.00	23/08/2019	23/08/2019	-\$226,078.94	\$0.00	\$10,500.00	-\$236,578.94
EG20190801000242	PAGO	APOYO LLENAR BOLSAS EN PUENTE DE LA JAMACA LA PALMA	Cheques	358	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,236.00	30/08/2019	30/08/2019	-\$236,578.94	\$0.00	\$6,236.00	-\$242,814.94

001386



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019

EG20190251000264	PAGO		Cheques	257	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	30/06/2019	30/06/2019	-4251,905.56	\$0.00	\$5,992.00	-4297,897.56
EG20190251000251	PAGO	PAGO DE COMIDAS ATENCIÓN A VISITANTES	Transferencia	205140	RICARDO MONTAÑO SALLA	14/06/2019	14/06/2019	-827,867.56	\$0.00	\$14,999.85	-8272,827.39
EG20190251000254	PAGO	COMPRA DE PLAYENAS PARA LA CARRERA QUE SE ORGANIZO POR EL 15 DE SEPTIEMBRE	Cheques	284	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	23/06/2019	23/06/2019	-827,227.36	\$0.00	\$5,000.00	-8277,827.39
EG20190251000259	PAGO	PREMIACION FINAL DE FUTBOL DE TORNEO MUNICIPAL DE CHINCHA	Cheques		DEMETRIO HERNANDEZ PINEDA	22/06/2019	22/06/2019	-827,827.36	\$0.00	\$2,000.00	-8279,827.39
EG20190251000268	PAGO	RENTA DE TERRENO PARA DEPOSITAR LA BASURA DEL MUNICIPIO	Cheques	275	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	15/06/2019	15/06/2019	-8279,827.36	\$0.00	\$8,321.08	-8288,148.44
EG20190251000275	PAGO	VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DIFERENTES DESTINOS Y COMISIONES VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS DIFERENTES DESTINOS, CURSOS Y COMISIONES	Cheques	270	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	07/06/2019	07/06/2019	-8288,148.44	\$0.00	\$10,411.44	-8298,559.88
EG20190251000278	PAGO	COMPRA DE COMPRESOR, TIRES, PINTURA Y VARIOS ARREDOLOS QUE SE OCUPARAN PARA DECORAR EL PALACIO EN LOS FESTIVOS DE 15 DE SEPTIEMBRE	Cheques	281	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	22/06/2019	22/06/2019	-8298,559.88	\$0.00	\$32,395.54	-8330,955.42
EG20190251000284	PAGO	PAGO DE PASTALES QUE SE DIERON EN LA GRADUACION DEL CAUC DIF	Transferencia	170258	CLONIA ESTHER FERNANDEZ MAZA	16/08/2019	16/08/2019	-8330,955.42	\$0.00	\$5,618.04	-8336,573.46
EG20190251000292	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	Cheques	303	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	07/08/2019	07/08/2019	-8336,573.46	\$0.00	\$166,034.83	-8635,968.29
EG20190251000301	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO RECIBIDAS EN AGOSTO 2019								\$0.00	
EG20190251000302	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	RENTAS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2019								\$0.00	
EG20190251000305	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2019								\$0.00	
EG20190251000309	PAGO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	040208	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	01/08/2019	01/08/2019	-8635,968.29	\$0.00	\$97,795.28	-874,936.57
EG20190251000309	PAGO	VEHICULOS DEL AYTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	129651	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	15/06/2019	15/06/2019	-874,936.57	\$0.00	\$74,258.91	-899,778.11
EG20190251000306	PAGO	PAGO DE SEGURIDAD QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019	Cheques	264	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	07/08/2019	07/08/2019	-899,778.11	\$0.00	\$190,034.83	-918,812.94
EG20190251000311	PAGO	PAGO DE RENTAS VOLUNTARIA MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO	Cheques	289	MARIA DEL ROSARIO GARCIA CASTILLO	30/06/2019	30/06/2019	-918,812.94	\$0.00	\$4,900.00	-923,712.94
EG20190251000315	PAGO	PAGO DE MAJORIAS A VECO	Cheques	273	GERMAN CICILIO JANCHEZ TREJOS	14/06/2019	14/06/2019	-923,712.94	\$0.00	\$8,120.00	-931,832.94
EG20190251000304	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ACELERATO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO RECIBIDAS LOS DIAS 21, 28, 27, 26 Y 30 DE AGOSTO DE 2019.								\$0.00	
EG20190251000330	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE JULIO 2019								\$0.00	
EG20190251000331	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE JULIO 2019								\$0.00	

001387



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 10/09/2019

CODIGO	DESCRIPCION	TRANSACCION	CODIGO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO
E0016001000024	PAGO DE IPE DEL MES DE JULIO 2019	Transferencia	03403	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	14/08/2019		\$275,164.12	\$275,164.12
E00160010000327	APYOS DIF A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADOS	Cheque	311	MARIA ISABEL CASTILLO FERRA	01/07/2019	\$2,775.25		\$272,388.87
E00160010000332	APYOS DIF CON CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque	311	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	01/08/2019	\$2,775.25		\$269,613.62
TOTALES								\$269,613.62

El Banco Nacional de México

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$192.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$495.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

 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/AGO/2019
Smartaccount Pesos	8157257442	\$286,457.72	\$217,199.06
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$231,202.97	\$231,912.84

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 30/AGO/2019

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$286,457.72
(+) 34 Depósitos	\$1,181,707.93
(-) 65 Retiros	\$1,250,966.59
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019	\$217,199.06

Saldo Promedio	\$287,007.76
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$192.61
Interes Bruto Pagado	\$192.61
Cheques Girados	33
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456015

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,250,966.59	\$1,181,707.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			286,457.72
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085900365654321396 REF. 0000001 MATERIALFOSA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:23 SUC 0519	1,402.84		
01 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012855001361805046 CLAVE RASTREO 085900402084321396 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF.8765 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519	97,796.28		
01 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.17	187,262.77
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085900321934321486 REF. 0000001 PAGOMAKARZAF.50379 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 0519	13,841.96		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085900330914321491 REF. 0000001 MAKARZAF.50378 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:19 SUC 0519	567.84		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085900335594321491 REF. 0000001 MAKARZAF.50377 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0519	27,180.52		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 09:43	6,355.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 09:43	20,000.00		
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 10:26	5,164.99		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES VERACRUZANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044855058059510034 CLAVE RASTREO 065900638524321495 REF. 0000001 PAGOPELOTAS MISMO DIA			
	CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	720.00		
02 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 00000000000000006892 RASTREO: 002601001908020000200481			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0659		841,019.48	
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080200220870 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ARTEMIO CABRERA/RAYON SU REF.0000220870 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005565274			
	CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519	8,352.00		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OFIX, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012805004478020992 CLAVE RASTREO 065902333164321499 REF. 0000001 OFIXF 3916-4244 MISMO DIA			
	CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	11,231.20		
02 AGO	PAGO DE SERVICIO 236659 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	66,543.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS 238450 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	21,125.00		
02 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		18.85	847,219.59
05 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		56.55	847,276.14
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 262 SUC 4923			
	CAJA 0004 AUT 06108024 HORA 13:59	12,906.65		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC TTA.ORDENANTE 012840001125826866 REF.0000019 0000000000000001061 RASTREO: 002601001908060000501959			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0859		56,765.00	
06 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		19.83	891,154.32
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 266 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:20	11,200.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700078178 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000078178 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000171459 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519	11,590.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700078971 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU REF.0000078971 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000171459 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519	8,750.00		
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700079969 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JA COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000079969 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000003223935 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	4,990.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:03	21,200.59		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	8,500.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	10,400.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	11,528.18		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	10,411.44		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	190,024.83		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	21,360.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	169,024.83		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 16:40	8,000.00		
07 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.55	384,183.00
08 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080800230165 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA, MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000230165 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 0519	2,320.00		
08 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.64	381,871.64
09 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.65	381,880.29
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021855040606053425 CLAVE RASTREO 085900567504322494 REF. 0000001 FLETEBASURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519	17,140.00		
12 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081200120813 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA, VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000120813 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101265 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519	1,060.00		
12 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		24.70	363,714.99
13 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.23	363,723.22
14 AGO	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 085900344234322697			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519	62,765.33		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 08040519 HORA 10:09	11,500.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 72929 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	2,033.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:40	1,624.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:53	8,120.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	RICARDO, MONTANO/SALA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012431028752351895 CLAVE			
	RASTREO 085902051404322696			
	REF. 0000001			
	PLAYERASSEPTIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	14,959.80		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARIO			
	RAMON,SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072855010152720537 CLAVE			
	RASTREO 085902062834322695			
	REF. 0000001			
	PAGOPROFESORTAEKWONDO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	6,000.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019081400207075 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	ISMAEL,AMECA/DIAZ SU			
	REF.0000207075 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000143965			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	2,436.00		
14 AGO	PAGO A TERCEROS 207807 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	2,252.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CARMELA,REYES/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855013244871796 CLAVE			
	RASTREO 085902093444322692			
	REF. 0000001			
	RENTALOCALBIBLIOTECA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:52 SUC 0519	9,000.00		
14 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085902105894322897 REF. 0000001 TIMBRADO DE NOMINA MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	6,640.00		
14 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.35	236,398.44
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272 SUC 0103 CAJA 0003 AUT 06096913 HORA 11:22	5,920.00		
15 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361806048 CLAVE RASTREO 085901236614322791 REF. 0000001 PAGOGASOLINAF9387 MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	74,258.91		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:16	24,125.65		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:16	12,500.00		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:16	6,321.08		
15 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.49	111,265.29
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019081600179938 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GLORIA ESTHER,FERNANDEZ/MAZA SU REF.0000179938 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000004585377 CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	5,618.04		
16 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.36	105,649.61
19 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.09	105,656.70
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623075093 REF 0001751 PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HSBC032159			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0859		24,853.26	
20 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.91	130,312.87
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 10:30	11,034.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 10:31	7,192.75		
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623074832 REF 0001715			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO			
	HSBC064275			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0859		8,663.42	
21 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.70	120,752.24
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:52	8,000.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:52	32,386.84		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:05	2,000.00		
22 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.73	78,387.13
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012610001115054085 CLAVE			
	RASTREO 085900615824323591			
	REF. 0000001 PAGO ROTOPLAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	28,487.00		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES			
	VERACRUZANOS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044855058059510034 CLAVE			
	RASTREO 085900732914323598			
	REF. 0000001 PAGOTROFEOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	970.00		
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. HUGO, MORALES/ALEJO			

001397

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855063119452603 CLAVE			
	RASTREO 085900747844323590			
	REF. 0000001 NIGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0519	2,320.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:41	5,000.00		
23 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:41	19,590.00		
23 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.63 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.39	22,040.52
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623074670 REF.0002754			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO.			
	HSBC163807			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0859		30,195.38	
26 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.45	52,239.36
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,376.81		
	REF 000004456015 014 0171851 6560			
	0000011 6560 04320501			
27 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623074913 REF.0001640			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO.			
	HSBC023173			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0859		2,447.67	
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 13:10 SUC 6481		5,400.00	
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:12	25,776.00		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:16	4,000.03		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219082700179326 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FIDEL RAMOS/ELOTLAN SU			
	REF.0000179326 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007302517			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	4,350.00		

001398

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % CAJA 0000 AJUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.31	17,584.50
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074751 REF.0001690 PAGO A PROVEEDORES RASTREO HSBC106370			
	CAJA 0078 AJUT 00000000 HORA 17:18 SUC 0659		7,575.67	
28 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % CAJA 0000 AJUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.45	25,160.62
29 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % CAJA 0000 AJUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.44	25,161.06
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 0000000000000010035 RASTREO 002601001908300000799185			
	CAJA 0078 AJUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0659		6,520.01	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145077 REF.3080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO 1908300110363057821			
	CAJA 0078 AJUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0659		181,483.84	
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287 SUC 6481			
	CAJA 0001 AJUT 06073239 HORA 12:15	5,952.00		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 288 SUC 6481			
	CAJA 0001 AJUT 06073239 HORA 12:15	6,236.00		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145734 REF.4080190 PAGO A PROVEEDORES RASTREO 1908300110371133721			
	CAJA 0078 AJUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0659		16,374.52	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 0000000000000010242 RASTREO 002601001908300000831581			
	CAJA 0078 AJUT 00000000			

001399

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 18:48 SUC 0659		417.07	
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.76	
30 AGO	COMISION POR 33 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	495.00		
30 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	79.20		217,199.06

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 495.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|97A69C16-CEAC-42EA-B325-F59006C76242|2019-08-31T20:22:47|CEC961028A98|HnF2CubhdEyyaB
biqM3PMDrV0BGTe3fj8qYvD5Kfpe+49kiF9TqR5ow4i8wAlx4ow9bU6M8HQcEqi7eWuNc43G19ah4Gcg3zFzwaKGo
q0IH1U1ESGVCibanGgU1/zwc2P6Tk+2mDy8I3Na4AXhb8wEugj48HO7owtRCpjl6cu3/Ob1k0w5V
5CrwazXnQQB23B1sCi421k6wVAtb6GutKXEbhvqp6mb1+BAJQy1JqV5QQP/VSE7dbLNcOlwGeH6KJNYjkJfLq956Xqca2EIM9Gk2Pw
W32RQcG8ENf0rYyL8BoDaEolPCganjhcWwWYucOb2Kw2Ch8NY905oXA==j00001000000407058495|rE1N0QAO
j4cEnZxNL8dqvrEHfch4+eTtITRcuHv1TnANkjp2CO83qq+r1znj
cDEQc5Ndkyrk2T0cMR/AHoFy414AAISAD7ad5CEU89qVGG89+21F28+U4W4
JAn5+jkKI9y2WbJLHVORnR8K+Gg/TVLwfZb+zTKtkP6ptT1xsE8NJ67CJsk0T7w/VZL5
+2N1Qwnt+1J1zWvZxQ8rvHfXaaJlPoo0eUzeXcb0Q5Nw+95vvtDlE1UuyXUjLInHsUhc07F0rFlidngGmkDy58Qe+oY
5R8p168Ey0psbUaQe1SL248GzTH3An9jef15EKrvq8RWqMq/nDR+zCTy3Hwaa7+Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HnF2CubhdEyyaBbiqM3PMDrV0BGTe3fj8qYvD5Kfpe+49kiF9TqR5ow4i8wAlx4ow9bU6M8HQcEqi7eWuNc43G19ah4Gcg3zFzwaKGoq0IH1U1ESGVCibanGgU1/zwc2P6Tk+2mDy8I3Na4AXhb8wEugj48HO7owtRCpjl6cu3/Ob1k0w5V5CrwazXnQQB23B1sCi421k6wVAtb6GutKXEbhvqp6mb1+BAJQy1JqV5QQP/VSE7dbLNcOlwGeH6KJNYjkJfLq956Xqca2EIM9Gk2PwW32RQcG8ENf0rYyL8BoDaEolPCganjhcWwWYucOb2Kw2Ch8NY905oXA==

SELLO DIGITAL SAT

rE1N0QAOj4cEnZxNL8dqvrEHfch4+eTtITRcuHv1TnANkjp2CO83qq+r1znj
cDEQc5Ndkyrk2T0cMR/AHoFy414AAISAD7ad5CEU89qVGG89+21F28+U4W4
JAn5+jkKI9y2WbJLHVORnR8K+Gg/TVLwfZb+zTKtkP6ptT1xsE8NJ67CJsk
0T7w/VZL5+2N1Qwnt+1J1zWvZxQ8rvHfXaaJlPoo0eUzeXcb0Q5Nw+95vvtDl
E1UuyXUjLInHsUhc07F0rFlidngGmkDy58Qe+oY5R8p168Ey0psbUaQe1SL24
8GzTH3An9jef15EKrvq8RWqMq/nDR+zCTy3Hwaa7+Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725744204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T20:04:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T20:22:47
RPC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RPC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	97A69C16-CEAC-42EA-B325-F59006C76242
RPC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES						Subtotal	\$495.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$495.00	Importe	\$495.00		

IMPUESTOS

Base	\$495.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$79.20
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$574.20

001401

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.49%
GAT Real antes de impuestos	-0.37%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$709.87
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descortar la inflación estimada	

Contrato 8161111642

Saldo Anterior	\$231,202.97
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$709.87

Saldo al 31 DE AGOSTO de 2019 **\$231,912.84**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$231,570.18	
Días Transcurridos	32	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	3.44%	3.88%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$709.87	\$7,760.98
Interes bruto pagado	\$709.87	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			231,202.97
01 AGO	INTERESES AL 3.44%		22.12	231,225.09
02 AGO	INTERESES AL 3.44%		22.12	231,247.21
03 AGO	INTERESES AL 3.44%		22.12	231,269.33
04 AGO	INTERESES AL 3.44%		22.13	231,291.46
05 AGO	INTERESES AL 3.44%		22.13	231,313.59
06 AGO	INTERESES AL 3.44%		22.13	231,335.72
07 AGO	INTERESES AL 3.44%		22.13	231,357.86
08 AGO	INTERESES AL 3.50%		22.52	231,380.37
09 AGO	INTERESES AL 3.50%		22.52	231,402.89
10 AGO	INTERESES AL 3.50%		22.53	231,425.42
11 AGO	INTERESES AL 3.50%		22.53	231,447.95
12 AGO	INTERESES AL 3.50%		22.53	231,470.48
13 AGO	INTERESES AL 3.50%		22.53	231,493.01
14 AGO	INTERESES AL 3.50%		22.54	231,515.55
15 AGO	INTERESES AL 3.46%		22.26	231,537.81
16 AGO	INTERESES AL 3.46%		22.26	231,560.07
17 AGO	INTERESES AL 3.46%		22.27	231,582.34
18 AGO	INTERESES AL 3.46%		22.27	231,604.61
19 AGO	INTERESES AL 3.46%		22.27	231,626.88
20 AGO	INTERESES AL 3.46%		22.27	231,649.15
21 AGO	INTERESES AL 3.46%		22.27	231,671.42
22 AGO	INTERESES AL 3.42%		22.03	231,693.45
23 AGO	INTERESES AL 3.42%		22.03	231,715.48
24 AGO	INTERESES AL 3.42%		22.03	231,737.51
25 AGO	INTERESES AL 3.42%		22.03	231,759.54
26 AGO	INTERESES AL 3.42%		22.04	231,781.58
27 AGO	INTERESES AL 3.42%		22.04	231,803.62
28 AGO	INTERESES AL 3.42%		22.04	231,825.66

001402

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 AGO	INTERESES AL 3.38%		21.79	231,847.45
30 AGO	INTERESES AL 3.38%		21.79	231,869.24
31 AGO	INTERESES AL 3.38%		21.80	231,891.04
01 SEP	INTERESES AL 3.38%		21.80	231,912.84

001403

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6BC7AEFC-1EA3-4C14-A62D-D2C609951ED1|2019-08-31T20:22:47|CEC961028A98|ANGeRhlUDGk5Kh
sAE27EmFVeK7Ghpwz+9051LZgTieR7Eh7Wnd1tXce82bcr1qJu8zyB/X2thaiVLv0082qRqjXo+ndrz0s5pns7fxc
VAqAy05hd7jVMBG07?eam95/Jsp2Qu74LZ60Hf1f1Yme/3hd01sf60++UegEb2QFJZTN7bun0MPaPn
X3XvutReVfUgE7OY9rEo2HoDxo1NXy54q0JHb82y8LwArf1FVwnnQ7Yu/2qB
K3d5588ekHbFVqOKOJtfxEM7+yD8sQwPL2pT2kA3qkFf1GTGXES+himVHJJS
5mZq/7nqulyLJbURnr1+oRLw4c0uNRrCnjKvHAJ6w==|0001000000407058485|I/orYHDA
09VxYK9kERxkaJ8BE1188vFJgcMvuqKVS4m0ArvXSWzCLHHRb1G
DG5niHYDlXjeJAgxhuw8GpK8Gnc5kaqX00+7w7jw73YD1VYpk/b5X11q3h1
UBA8y15qTCNFYBP9a4YhMz9PFA/tjB1Z882Y1QPJxIqC1PaXvn3faiUvRWg9
mJNH+J6mMnPe+cHVLQLCn8JpX4y+jlVDP1azDURF1Lmcl/rzb7NKQn9CB
CbqRk1h2NUPheef5W58pxJf12NBzD/JRW3o961Np8XTE91vgEdzjDGOZaY
LJSWaF7rvj8QsD9pgReLIMMLoQSGM3UatgcEwh8tQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ANGeRhlUDGk5KhAaf27EmFVeK7Ghpwz+9051LZgTieR7Eh7Wnd1tXce82bcr
1qJu8zyB/X2thaiVLv0082qRqjXo+ndrz0s5pns7fxcVAqAy05hd7jVMBG0
7?eam95/Jsp2Qu74LZ60Hf1f1Yme/3hd01sf60++UegEb2QFJZTN7bun0MPaPn
X3XvutReVfUgE7OY9rEo2HoDxo1NXy54q0JHb82y8LwArf1FVwnnQ7Yu/2qB
K3d5588ekHbFVqOKOJtfxEM7+yD8sQwPL2pT2kA3qkFf1GTGXES+himVHJJS
5mZq/7nqulyLJbURnr1+oRLw4c0uNRrCnjKvHAJ6w==

SELLO DIGITAL SAT

I/orYHDA09VxYK9kERxkaJ8BE1188vFJgcMvuqKVS4m0ArvXSWzCLHHRb1G
DG5niHYDlXjeJAgxhuw8GpK8Gnc5kaqX00+7w7jw73YD1VYpk/b5X11q3h1
UBA8y15qTCNFYBP9a4YhMz9PFA/tjB1Z882Y1QPJxIqC1PaXvn3faiUvRWg9
mJNH+J6mMnPe+cHVLQLCn8JpX4y+jlVDP1azDURF1Lmcl/rzb7NKQn9CB
CbqRk1h2NUPheef5W58pxJf12NBzD/JRW3o961Np8XTE91vgEdzjDGOZaY
LJSWaF7rvj8QsD9pgReLIMMLoQSGM3UatgcEwh8tQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00819111642
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	09000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T20:04:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T20:22:47
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	6EC7AEFC-1EA3-4C14-A62D-D2C609951ED1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000000407058485

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

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 como teléfono (56) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PYMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8887, del interior de la República: 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8887

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS

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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8161111642

001405

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.44%	0.00	709.87

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.

Septiembre de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CITIServicio
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 2171 (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 734 0456
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México 55 2226 8111
Cruz Ciudad del Pequeño 800 11 7327
EUA y Canadá +52 855 265 7594
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México 55 1226 8867
Cruz Ciudad del Pequeño +52 855 111 2120
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

AF	PRIMER	EDO	ESTADO	PIOM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAGUETE PYME
AM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIONATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIONATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXIOSA	RF/ACTIV	RF/ACTIVACION
B/PER	BANCA/NET PERSONAL	EXH	EXIOSO	REC	RECEPCION
B/PRF	BANCA/NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FNS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCCR	BANCA/NET DIRECTO	F/PLAZA	FIRME PLAZA	RE/PROPOS	REPOSICION
BCHET	BANCA/NET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCCS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLOS	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	SAR	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA/NET PERSONAL	H/MONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO BANAMEX	SBC	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CA/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IFE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TAJ/CTARJETA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CRC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SEGURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERDF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER/BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO	SORRO	SORBERO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	M/DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TAJL	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGNETE	MAGNETICO	TE	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARO	M/D	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRUABLE
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MONS/MOVS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CHED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CLIE	CUENTA	NET	BANCA/NET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UD/VS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NDM	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PROG	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PRD	PAGUETE		
DGIT	DIGITEN	PNTS	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PONEJ	PETROLES MEDICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEN/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	CONCILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

001407

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

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

00000029

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

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	\$152.22
Comisiones efectivamente cobradas	\$90.00
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/AGO/2019
Smartaccount Pesos	8157256394	\$800,461.84	\$532,037.05
CLABE Interbancaria	002905000144560075		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 30/AGO/2019

CONTRATO	8157256394	
Saldo Anterior		\$800,461.84
(+) 23 Depósitos		\$473,163.22
(-) 15 Retiros		\$741,588.01
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$532,037.05

Saldo Promedio	\$227,996.85
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$152.22
Interes Bruto Pagado	\$152.22
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456007

RETIROS	DEPOSITOS
\$741,588.01	\$473,163.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			800,461.84
01 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		17.81	800,479.65
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF			
	0019080200223585 MUNICIPIO DE			

001409

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIELA,BLANCO/ROIZ SU REF.0000223585 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000008991962 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	8,816.00		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080200226701 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICTORIA,LEZAMA/PORRAS SU REF.0000226701 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002104027 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	8,044.67		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080200227779 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICTORIA,LEZAMA/PORRAS SU REF.0000227779 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002104027 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0519	13,074.63		
02 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		17.14	770,561.49
05 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		51.43	770,612.92
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000004456007 036 0099930 0125 0100010 0120 04320507	3,016.00		
06 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080600106308 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000106308 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	304,700.00		
06 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		10.30	462,907.22
07 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080700075099 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000075099 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519	22,362.65		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	31,000.00		
07 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53			

DETALLE DE OPERACIONES

001410

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6481			
07 AGO	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	21,050.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52			
	SUC 6481			
07 AGO	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	31,000.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55			
	SUC 6481			
07 AGO	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:38	21,050.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.49	336,452.08
08 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		7.62	336,459.68
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ALFREDO			
	TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014863605966179023 CLAVE			
	RASTREO 085900344974322193			
	REF. 0000001			
	F.44ALFREDOTOMASJUAREZ MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 0519	271,152.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019080900150432 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	GABRIEL ANGHEVEGLUTIERREZ SU			
	REF.0000150432 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001224394			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	3,552.00		
09 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.40	61,757.08
12 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.19	61,761.27
13 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.40	61,762.67
14 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.40	61,764.07
15 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.38	61,765.45
16 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.38	61,766.83
19 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.14	61,770.97
20 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.38	61,772.35
21 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

001411

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		1.38	61,773.73
22 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.37	61,775.10
23 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.37	61,776.47
26 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.10	61,780.57
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,665.66		
	REF 000004459007 014 0171721 6630 0000011 6630 04320501			
27 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.31	59,116.22
28 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.31	59,117.53
29 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.29	59,118.82
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU SU REF.0000001778 001778TEPATLAXCO CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519		473,011.00	
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		11.63	
30 AGO	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	90.00		
30 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	14.40		532,037.05

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001412

||1.1|8321F2EE-E412-430E-8B03-C5BBC685F5E1|2019-08-31T20:22:47|CEC961028A98|Ep/j24QodU2EAv1WS0DrIVXc9vNJu3bG09m2oHDuegVCRYee2+8mnu2JCcxTA1av7cqee8dh+em5vtUayQN+gAhWsaI/6Zng4Tz+o7g00J5uoqYwW7aHgZII1suV5gPrsY0a4WGL8erM1SUCo4njSc0B3hAYI7wHnatV/QL5Trz/sW9z36zG1I9A9jirOoWqz0pYw/ad1e/V9LQaisf8VvUuQaCiWJLXLaTRGcLk2cLVH933KUj7P++XvHMW8F81W1D8KA9UqAaB0Dd/badCa4ARgoblC+xjcP5Qkkyj9FtSIFLXdi7B1a+V3nJm7E4+458ynTM1+I1798tEa+==|00001000000407058485|pIAxV8W857b8TF/HvJDiptr01fz0C7h3v18NWqz1EDH98kyUAQDoxVbprPVfydsPQoc8Azf1a13WbU1z1I8DQTC54C2kG1mz/7Qaagd/H7ZwaP18oX9G/s3f23C9MdFLTXM29FvU7S3KDqu874e25ateD/BeEP184RE19zanzJQDM2AWestWxHTEW81Ny4DEUERUvDEhgmWkxavV8LyNRaQG2j7rJ8N1az65/OLMhXVf2h1NuvH1R362zAaxWav1EMHbJNSXVSPVH1A1qzF0wJRDa+20ca1X8g/NceVOWriUkXFL330u1GEy4vx4GAwWT4vruUhh8b0YQsig+==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ep/j24QodU2EAv1WS0DrIVXc9vNJu3bG09m2oHDuegVCRYee2+8mnu2JCcxTA1av7cqee8dh+em5vtUayQN+gAhWsaI/6Zng4Tz+o7g00J5uoqYwW7aHgZII1suV5gPrsY0a4WGL8erM1SUCo4njSc0B3hAYI7wHnatV/QL5Trz/sW9z36zG1I9A9jirOoWqz0pYw/ad1e/V9LQaisf8VvUuQaCiWJLXLaTRGcLk2cLVH933KUj7P++XvHMW8F81W1D8KA9UqAaB0Dd/badCa4ARgoblC+xjcP5Qkkyj9FtSIFLXdi7B1a+V3nJm7E4+458ynTM1+I1798tEa+==

SELLO DIGITAL SAT

pIAxV8W857b8TF/HvJDiptr01fz0C7h3v18NWqz1EDH98kyUAQDoxVbprPVfydsPQoc8Azf1a13WbU1z1I8DQTC54C2kG1mz/7Qaagd/H7ZwaP18oX9G/s3f23C9MdFLTXM29FvU7S3KDqu874e25ateD/BeEP184RE19zanzJQDM2AWestWxHTEW81Ny4DEUERUvDEhgmWkxavV8LyNRaQG2j7rJ8N1az65/OLMhXVf2h1NuvH1R362zAaxWav1EMHbJNSXVSPVH1A1qzF0wJRDa+20ca1X8g/NceVOWriUkXFL330u1GEy4vx4GAwWT4vruUhh8b0YQsig+==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	0001130100815725639404
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	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T20:04:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T20:22:47
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	8321F2EE-E412-430E-8B03-C5BBC685F5E1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CED del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$90.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Valor Unitario	\$90.00
Descripción	COMISION COBRADA	Importe	\$90.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS		Total IVA	\$14.40
Base	\$90.00	Impuesto	002-IVA
Tasa	16%	Importe	\$14.40
		Total Importe	\$104.40

001413

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 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-5080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

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

 Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC: BNMB40615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

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

111 2020

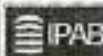
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: resolvopymes@citibanamex.com
IMPORTANTE:

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

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

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



IPAB
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CREDITADO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Septiembre de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**Citibancos
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0456
Durante fines de semana y 24/7: CitiService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Ciudad del norte: 800 11 1221
EUA y Canadá: +52 955 295 7005
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 <https://resuelvecitibanamex.com>

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Oficina telefónica del país: +52 800 81 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:00 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

001415

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PROYECTE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIMATED EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	RFAC/TV	RFAC/TA/ACION
B/PER	BANCA/NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B/PROF	BANCA/NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCA/NET DIRECTO	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA/NET EMPRESARIAL	FOR	FORAMDO	REPO/IC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RES/DO	RES/ALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GR/DZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCA/ION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAR	SE/STMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SE/STMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SBC	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZN+	HORIZONTE PLUS	S/FOV	SIN FONDOS
C/CHEQUE	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IBC	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-G/TARJETA	CON TARJETA	IMP/NI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/NE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FALL/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEG/IBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTB/CI/INTERE/INI	INTERBANCARIO	SOBRES	SOBRES/ERO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INT	INTENCIONES	SOPON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CITI	CITIBANK	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	IN/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPL/UA	SE/STMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	TA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COM/COMIS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	M DA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M/MAG/NE	MAGNETICO	TD	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	ME/D	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CSA	CUENTA	ME/N	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CSA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MCD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/MOV/NTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUA	CUENTA	NET	BANCA/NET	TRV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL	VENTA	VENTAJILLA
DEP/DESPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIST	DISTRITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIST	DISTRITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DOC	DOCUMENTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DOM	DOMICILIACION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DOT	DOTACION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		

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

El Banco Nacional de México

001416

 Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 58
 CENTRO

0000031

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$195.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
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/AGO/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$290,813.05	\$290,790.35
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 30/AGO/2019

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		\$290,813.05
(+) 45 Depósitos		\$53,312.60
(-) 6 Retiros		\$53,335.30
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$290,790.35

Saldo Promedio	\$291,619.20
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$195.18
Interes Bruto Pagado	\$195.18
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023

RETIROS	DEPOSITOS
\$53,335.30	\$53,312.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			290,813.05
01 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.47	290,819.52
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			

001417

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 09:45 SUC 6481		2,785.93	
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 09:46 SUC 6481		697.00	
02 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.55	294,319.00
05 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		19.65	294,338.65
06 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.55	294,345.20
07 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.55	294,351.75
08 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.68	294,358.41
09 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.66	294,365.07
12 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		19.99	294,385.06
13 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.66	294,391.72
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081400071856 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000071856 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000004196198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0519	10,000.00		
14 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.44	284,396.16
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:20 SUC 6481		1,120.00	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:21 SUC 6481		3,296.00	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:21 SUC 6481		520.00	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:21 SUC 6481		1,839.66	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			

001418
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:22 SUC 6481		1,505.00	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:22 SUC 6481		800.00	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:23 SUC 6481		1,777.33	
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 14:23 SUC 6481		3,167.00	
15 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.67	299,429.82
16 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019081600182934 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF KARLA,FERNANDEZ/NESME SU REF.0000182934 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000008417747 CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	11,520.00		
16 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.42	286,916.24
19 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		19.25	286,935.49
20 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.42	286,941.91
21 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.42	286,948.33
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:55 SUC 6481		710.00	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:56 SUC 6481		3,923.50	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:56 SUC 6481		2,747.00	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:56 SUC 6481		1,615.00	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:56 SUC 6481		810.00	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:57 SUC 6481		3,063.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.63	299,823.46
23 AGO	PAGO A TERCEROS REF 0019082300124785 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000124785 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101265 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0619	5,797.90		
23 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.48	293,032.04
26 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		19.44	293,051.48
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:08 SUC 6481		1,127.00	
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:09 SUC 6481		6,128.50	
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:10 SUC 6481		10,800.00	
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:15	25,000.00		
27 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.33	286,113.31
28 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.33	286,119.64
29 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.25	286,125.89
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:18 SUC 6481		1,185.00	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:18 SUC 6481		1,910.50	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:18 SUC 6481		1,070.00	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:19 SUC 6481		530.00	
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			

001420

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.36	
30 AGO	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	15.00		
30 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	2.40		290,790.35

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

001421

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|63B17AFD-1BD9-4C6F-B98C-33D6216310E4|2019-08-31T20:22:47|CEC96102BA98|gnlzUo0NhlUgH4pg8FTTnW1Bkv685MbDQaw9eueav2M2FkDRzhzycckbOYAH203DKCQH808ADb1Z9j86uGtaGzUjFyRNASAAJ6HeGA v6A+hmvjY5R+8B+0bL2CcoQubzFwg87IkDKO4oatG1jk58kE1+9TnJ68XNUzmjV0Vq24rra9h1g/6MnFeErGCAZ/76 N8D2JaKpDwgaHfWf8ufB6XT2jka4kLeyo8V0oYyL/sW3bXYsQ81WRLP89bOMzMoY1FL3+2RW8hvFvx9zyck+Cledu S3A7xn6MJ8SHJqzP8n8CUGkn+PCUC15887YkcoH0iU34oCSWC9jCenI5dg==|00001000000407058485|lrHV0n29 908hWUV5Amw12taEVQGRgk9hMjfdiIFcDKAsW/2vLxKkLYWdUwO/2LKKnTsQ5JV/b/7IYY6VAu/VSM2Bzfw1SKb1xn6MJS8HJqzP GnsOUgkn+PCUC15887YkcoH0iU34oCSWC9jCenI5dg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gnlzUo0NhlUgH4pg8FTTnW1Bkv685MbDQaw9eueav2M2FkDRzhzycckbOYAH203DKCQH808ADb1Z9j86uGtaGzUjFyRNASAAJ6HeGA v6A+hmvjY5R+8B+0bL2CcoQubzFwg87IkDKO4oatG1jk58kE1+9TnJ68XNUzmjV0Vq24rra9h1g/6MnFeErGCAZ/76 N8D2JaKpDwgaHfWf8ufB6XT2jka4kLeyo8V0oYyL/sW3bXYsQ81WRLP89bOMzMoY1FL3+2RW8hvFvx9zyck+Cledu S3A7xn6MJ8SHJqzP GnsOUgkn+PCUC15887YkcoH0iU34oCSWC9jCenI5dg==

SELLO DIGITAL SAT

lrHV0n29908hWUV5Amw12taEVQGRgk9hMjfdiIFcDKAsW/2vLxKkLYWdUwO/2LKKnTsQ5JV/b/7IYY6VAu/VSM2Bzfw1SKb1xn6MJS8HJqzP GnsOUgkn+PCUC15887YkcoH0iU34oCSWC9jCenI5dg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T20:04:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T20:22:47
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	63B17AFD-1BD9-4C6F-B98C-33D6216310E4
RFC Proveedor Certificado	CEC96102BA98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$15.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Valor Unitario	\$15.00
Descripción	COMISION COBRANDA	Importe	\$15.00

IMPUESTOS

Base		Impuesto	Tasa	16%	Total IVA	\$2.40	
Base	\$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$2.40

Total Importe \$17.40

001422

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 como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-3080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

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

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

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

 Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

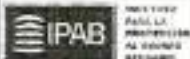
RFC: BNM340515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Septiembre de 2019

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CITIServicio
Segmento Corporativo**

Llamada nacional: 01-2226 Citi (0226-2404)
Llamada internacional: +52 833 704 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservicio.mex@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 01-2226 111
Otra ciudad del país: 800 11 1221
EUA y Canadá: +52 855 245 7090
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 01-2226 0067
Otra ciudad del país: +52 800 31 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos retomamos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMER AÑO	EDO	ESTADO	PSOM	PROMEDIO
ANO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PKS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PRME	PAQUETE PRIME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXIOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCAJET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECIBO
B PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCAJET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAJ	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RESERVA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONTE	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ./C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/IMP	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUNDARIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTB	INTERBANCARIO	SEN	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CAREO	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INVTNYS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIDIRECT	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPL	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	NA	IMPUESTO VALUE ADDED	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS ISO AMPLIADO
COM	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M.DA	MISMO DIA	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	M.N.	MONEDA NACIONAL	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	MAGNETE	MAGNETICO	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	MFD	METRO	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MENS	MENSUAL	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MOD	MODALIDAD	TE	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MOV	MOVIMIENTO	E GRA	TASA GRUABLE
CTAS	CUENTAS	MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	E CRE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	NET	BANCAJET	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	No. INV.	NUMERO DE INYERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	NOM.	NOMINA BANAMEX	UDVS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
DEP R/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	POTES	PENDIENTES		
DF	DISTRITO FEDERAL	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DGIT	DIGITEM	PEN/PENDIENT	PENDIENTE		
DISPOS	DISPOSICION	PERM	PERMANENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOC	DOCUMENTO	PROG	PROGRAMADO		
DOM	DOMICILIACION				
DOT	DOTACION				

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

001424

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

El Banco Nacional de México

00000032

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$223.12
Comisiones efectivamente cobradas	\$505.00
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/AGO/2019
Smartaccount Pesos	8157258887	\$1,795,067.66	\$1,801,938.67
CLABE Interbancaria	002905000144560318		
INVERSION EMPRESARIAL	8161112648	\$7,947,391.23	\$7,391,695.03

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 30/AGO/2019

CONTRATO	8157258887	
Saldo Anterior		\$1,795,067.66
(+) 27 Depósitos		\$3,980,079.26
(-) 15 Retiros		\$3,973,208.25
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$1,801,938.67

Saldo Promedio	\$331,977.32
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$223.12
Interes Bruto Pagado	\$223.12
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456031

RETIROS	DEPOSITOS
\$3,973,208.25	\$3,980,079.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,795,067.66
01 AGO	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 1719	1,700,000.00		
01 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			

001426
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.12	95,089.78
02 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.12	95,071.90
05 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.35	95,078.25
06 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.12	95,080.37
07 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072905010247101555 CLAVE RASTREO 085901737204321991 REF. 0000001 4TASUPERVISIONEXTERNA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	39,775.13		
07 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.23	95,306.47
08 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.25	95,307.72
09 AGO	TRASPASO REF 30245 DE FO 0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0519		803,733.52	
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0019080900038201 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARTIN LAGUNES/MOLINA SU REF 0000038201 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005168316			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0519	288,789.36		
09 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		13.36	590,265.24
12 AGO	TRASPASO REF 193773 DE FO 0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519		263,792.16	
12 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOEL BELLO/DEL RIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021905040608193152 CLAVE RASTREO 085901962594322496 REF. 0000001 FACTURA A39 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	263,792.16		
12 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			

001427

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		40.09	590,305.33
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014863655068463801 CLAVE RASTREO 085601723214322598 REF. 0000001 FACTURA 2184 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	314,966.84		
13 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.23	275,344.72
14 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.23	275,350.95
15 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.16	275,357.11
16 AGO	COBRO DE COMISION 922800093008 PQPyME0719			
	CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859	490.00		
16 AGO	COBRO DE IVA 922800093008 PQPyME0719			
	CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0859	78.40		
16 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.14	274,794.85
19 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		18.43	274,813.28
20 AGO	TRASPASO REF 227947 DE FO 0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:12 SUC 0519		900,000.00	
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 0148636059886179023 CLAVE RASTREO 085902295874323299 REF. 0000001 PAGOFACTURAF 46 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:18 SUC 0519	438,637.96		
20 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		16.46	736,191.76
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOEL BELLO/DEL RIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021905040608193152 CLAVE RASTREO 085900997174323396 REF. 0000001 FACTURA A41			

DETALLE DE OPERACIONES

001428

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	373,996.52		
21 AGO	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOEL BELLO/DEL RIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021905040808193152 CLAVE			
	RASTREO 085901020024323394			
	REF. 0000002 FACTURA A40			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	199,380.89		
21 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.80 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.64	162,818.01
22 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.60	162,821.61
23 AGO	TRASPASO REF 268547 DE FO			
	0000008161112648			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519		329,428.48	
23 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		10.88	492,260.95
26 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219062600029986 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS			
	MIGUEL YERENA/SARMIENTO SU			
	REF. 0000029986 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007131767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 0519	329,428.46		
26 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		10.80	162,843.29
27 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.60	162,848.89
28 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.79 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.50	162,850.49
29 AGO	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.56	162,854.05
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL			
	DYSA SA DE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	072905010247101555 CLAVE			
	RASTREO 085901494164324295			
	REF. 0000001 FACTURA 1518			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	39,775.13		
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6			
	SUC 6481			

001423

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AJT 06073239 HORA 12:15	4,060.00		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 072640010426299437 REF 0001751 TEPATLAXCO RASTREO: 8846APA7201906300821164003			
	CAJA 0078 AJT 00000000 HORA 15:19 SUC 0859		1,682,902.00	
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AJT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
30 AGO	SU RENDIMIENTO AL 1.10 % CAJA 0000 AJT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		55.15	
30 AGO	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AJT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	15.00		
30 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AJT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	2.40		1,801,938.67

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 505.00

001430

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|386F0F04-85ED-4809-9E86-EEF4428DA2F5|2019-08-31T20:22:47|CEC961028A99|KAbS1Wc2h2v1LjDkbZ-PBz1rW/+odE+Ca3316S1BWLsxoibaC3kSVShK0P5FJxSly9y2vHN6T6Zf+Hqqfd3QRlJ3Z3mzK/osicjdQRUGakGbgLiSjNmMl+0rGmla5F6Joo831y6amxoM01s2r3bWl+JIRDe7+SU+upr74u9V9hptFKrIP8yXqqu6dNMBeC7uRUJTnYr/s2HIOLITPaseAfdPhcO/ETHAUXbbkLxHm2MAarrml8uKa17CtoFAA8oGt9N2uhc2vK96IQePSHWLA18u4/Drq89hftkgkt1lB/LOr05PxyqP/SbmSDYtZzRChh2hXNMHkyazk/gw4NVEQ==|000100000407058485|vYY6aJMMvDeQt/j/jk5cgf55yNrtt0xkqvYwGnfiJtC1F+PZElUvP91xeZvOgpp5qRpw4uzpX0ZUA7DF2mwaW5Xkkh4xuhb1207jW/zaxLRyEDTDNwoh8V9Tz15FzCOXYPEaFKr9DUkem7npKXYj6nfwTURD8HvxAhxhCmJyeIadM8+xB97z8N2nbM1V4LHwCvir1HkUV9ZjAthY6+eo+DAP2didEsfIbh0jVTqLqWjMlFb+rfofJW5zi2IjJra1SoAFKdQK16B8noAdQ7R7E341RT6z03BurkhdLVMSnhPj911woXz21tbVbFzdo5San+pD08fc7UqfPw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KAbS1Wc2h2v1LjDkbZ-PBz1rW/+odE+Ca3316S1BWLsxoibaC3kSVShK0P5FJxSly9y2vHN6T6Zf+Hqqfd3QRlJ3Z3mzK/osicjdQRUGakGbgLiSjNmMl+0rGmla5F6Joo831y6amxoM01s2r3bWl+JIRDe7+SU+upr74u9V9hptFKrIP8yXqqu6dNMBeC7uRUJTnYr/s2HIOLITPaseAfdPhcO/ETHAUXbbkLxHm2MAarrml8uKa17CtoFAA8oGt9N2uhc2vK96IQePSHWLA18u4/Drq89hftkgkt1lB/LOr05PxyqP/SbmSDYtZzRChh2hXNMHkyazk/gw4NVEQ==

SELLO DIGITAL SAT

vYY6aJMMvDeQt/j/jk5cgf55yNrtt0xkqvYwGnfiJtC1F+PZElUvP91xeZvOgpp5qRpw4uzpX0ZUA7DF2mwaW5Xkkh4xuhb1207jW/zaxLRyEDTDNwoh8V9Tz15FzCOXYPEaFKr9DUkem7npKXYj6nfwTURD8HvxAhxhCmJyeIadM8+xB97z8N2nbM1V4LHwCvir1HkUV9ZjAthY6+eo+DAP2didEsfIbh0jVTqLqWjMlFb+rfofJW5zi2IjJra1SoAFKdQK16B8noAdQ7R7E341RT6z03BurkhdLVMSnhPj911woXz21tbVbFzdo5San+pD08fc7UqfPw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725888704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T20:04:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T20:22:47
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	386F0F04-85ED-4809-9E86-EEF4428DA2F5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$505.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$505.00
		Importe	\$505.00

IMPUESTOS

Base	\$505.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$80.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$585.80

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.65%
GAT Real antes de impuestos	1.70%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$41,257.94
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161112848

Saldo Anterior	\$7,947,391.23
(+) Depósitos	\$1,700,000.00
(-) Retiros	\$2,296,954.14
(+) Intereses Pagados	\$41,257.94

 Saldo al 31 DE AGOSTO de 2019 **\$7,391,695.03**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157258887

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$8,425,758.64	
Días Transcurridos	32	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	5.50%	5.39%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$41,257.94	\$182,299.77
Interes bruto pagado	\$41,257.94	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			7,947,391.23
01 AGO	DEPOSITO 99459		1,700,000.00	
01 AGO	INTERESES AL 5.61%		1,502.58	9,648,893.81
02 AGO	INTERESES AL 5.61%		1,502.82	9,650,396.63
03 AGO	INTERESES AL 5.61%		1,503.05	9,651,899.68
04 AGO	INTERESES AL 5.61%		1,503.28	9,653,402.96
05 AGO	INTERESES AL 5.61%		1,503.52	9,654,906.48
06 AGO	INTERESES AL 5.61%		1,503.75	9,656,410.23
07 AGO	INTERESES AL 5.61%		1,503.99	9,657,914.22
08 AGO	INTERESES AL 5.71%		1,530.51	9,659,444.73
09 AGO	RETIRO 29315	803,733.52		
09 AGO	INTERESES AL 5.71%		1,403.38	8,857,114.59
10 AGO	INTERESES AL 5.71%		1,403.61	8,858,518.20
11 AGO	INTERESES AL 5.71%		1,403.83	8,859,922.03
12 AGO	RETIRO 195241	263,792.16		
12 AGO	INTERESES AL 5.71%		1,362.25	8,597,492.12
13 AGO	INTERESES AL 5.71%		1,362.46	8,598,854.58
14 AGO	INTERESES AL 5.71%		1,362.68	8,600,217.26
15 AGO	INTERESES AL 5.64%		1,346.17	8,601,563.43
16 AGO	INTERESES AL 5.64%		1,346.38	8,602,909.81
17 AGO	INTERESES AL 5.64%		1,346.59	8,604,256.40
18 AGO	INTERESES AL 5.64%		1,346.81	8,605,603.21
19 AGO	INTERESES AL 5.64%		1,347.02	8,606,950.23
20 AGO	RETIRO 99869	900,000.00		
20 AGO	INTERESES AL 5.64%		1,206.35	7,708,156.58
21 AGO	INTERESES AL 5.64%		1,206.54	7,709,363.12
22 AGO	INTERESES AL 5.57%		1,193.24	7,710,556.36
23 AGO	RETIRO 103962	329,428.48		
23 AGO	INTERESES AL 5.17%		1,060.83	7,382,188.73

001432

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 AGO	INTERESES AL 5.17%		1,060.98	7,383,249.71
25 AGO	INTERESES AL 5.17%		1,061.14	7,384,310.85
26 AGO	INTERESES AL 5.17%		1,061.29	7,385,372.14
27 AGO	INTERESES AL 5.17%		1,061.44	7,386,433.58
28 AGO	INTERESES AL 5.17%		1,061.59	7,387,495.17
29 AGO	INTERESES AL 5.12%		1,049.74	7,388,544.91
30 AGO	INTERESES AL 5.12%		1,049.89	7,389,594.80
31 AGO	INTERESES AL 5.12%		1,050.04	7,390,644.84
01 SEP	INTERESES AL 5.12%		1,050.19	7,391,695.03

001433

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7F22733-101E-4165-83EE-5AC0108FDCE7|2019-08-31T20:22:47|CEC961028A96|F984QXkj214a8j
N3K9VVD9bhkzroo4qgtJCvFUKL7HlKx3NGEszfvsftLxaAIVeJRpaYTe1112CWMD3USKJ4L12WCKmGgFFP9wB5v2
7oKqyLKtnc01pS8ufCv66UEE911DiDrUGFF3UTQ7q0hQX1zC0Sa0zrqyJicVgYE1g0NEXgB1FpJNYFuzF0dzFtqal
oXz3Qvns041Qb1z+Jsr+MoWY+yOceq2KvqMFM2d6NPe1oJCy7eV8YUHofoD1c2G1NFEg5z9bC/+MgqHgaYEUz2D68
zqQPBuymwohCYe3R11g6hEz7LeqVJHPJ/1Kgp2EMvqyCBru2D6815g5IA==|0000100000407058495|mt9ueYAg
F2LZoMRLUAS3A8b+wQUSCrH06SMvg2/cPLSNJL6v7XEPtuT267SreB4VMQ63zhQpbDQaU6Vp9k57822puw0pd2HnJUMaQEVMAtyOskuCn56QuoBWOzm7hh4QDY0shv+FAcOq2AX3B1yW4Pzm2P26z4TY0Eeaw+tE1deos2751rBhReGovQ1B
aQEVMAtyOskuCn56QuoBWOzm7hh4QDY0shv+FAcOq2AX3B1yW4Pzm2P26z4TY0Eeaw+tE1deos2751rBhReGovQ1B
c21JOGVYL2dzmERt4ByzWv8U7F7eYrCMB/LrMEFUDROVHg0SDMg/pcbuOCjD424wvq00y10hrc0K8HRRahEQ8y7a+
WOCe1LWW1+hBKRNYxJbpgD2psJdq9wQvFM2cC92VBwaUcw/ML2pxSaVbX4uYvg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



F984QXkj214a8jN3K9VVD9bhkzroo4qgtJCvFUKL7HlKx3NGEszfvsftLxaAIVeJRpaYTe1112CWMD3USKJ4L12WCKmGgFFP9wB5v27oKqyLKtnc01pS8ufCv66UEE911DiDrUGFF3UTQ7q0hQX1zC0Sa0zrqyJicVgYE1g0NEXgB1FpJNYFuzF0dzFtqal
oXz3Qvns041Qb1z+Jsr+MoWY+yOceq2KvqMFM2d6NPe1oJCy7eV8YUHofoD1c2G1NFEg5z9bC/+MgqHgaYEUz2D68zqQPBuymwohCYe3R11g6hEz7LeqVJHPJ/1Kgp2EMvqyCBru2D6815g5IA==

SELLO DIGITAL SAT

mt9ueYAgF2LZoMRLUAS3A8b+wQUSCrH06SMvg2/cPLSNJL6v7XEPtuT267SreB4VMQ63zhQpbDQaU6Vp9k57822puw0pd2HnJUMaQEVMAtyOskuCn56QuoBWOzm7hh4QDY0shv+FAcOq2AX3B1yW4Pzm2P26z4TY0Eeaw+tE1deos2751rBhReGovQ1Bc21JOGVYL2dzmERt4ByzWv8U7F7eYrCMB/LrMEFUDROVHg0SDMg/pcbuOCjD424wvq00y10hrc0K8HRRahEQ8y7a+WOCe1LWW1+hBKRNYxJbpgD2psJdq9wQvFM2cC92VBwaUcw/ML2pxSaVbX4uYvg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	008161112848
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MKN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2019-08-31T20:04:13
Fecha y Hora de Certificación	2019-08-31T20:22:47
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	C7F22733-101E-4165-83EE-5AC0108FDCE7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A96
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058495

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

001434

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o adscripciones, 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 como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8050

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

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

EUA y Canadá: 1 855 295 7033 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

Correo electrónico: resuellepymes@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.MILLON
PARA LA
CONSTRUCCION
DE FORTALEZAS
EMPRESARIALES

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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
5.50%	0.00	41,257.94

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.

Septiembre de 2019

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55-2226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 971 794 0456
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55-2226 R1
Otra ciudad del país: 800 711121
EUA y Canadá: +52 855 205 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55-1225 8867
Otra ciudad del país: +52 800 191 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,

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

Glosario de Abreviaturas

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PIVON	PROMEDIO
ASD	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANULADO	EFE/ELECTIVO/VO	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT/OMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXTOSA	RFAC/TV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXITOSO	RCC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	RCDH	RECHAZADO(X)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REMO	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FMS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
B DIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAJ	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETENOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REY	REVOCAION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION DE TRIBUTACION
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX (IMO)	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONI	BONIFICACION	HORIZNT	FONDO DE DIVERSO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COP/PA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOD	SALDO
CRC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECURIDAD
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CD/ES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIB	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVERNS	INVERSION/INVERSIONES	SPLUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/ENR	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGNETIC	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MFO	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MCO	MODALIDAD	T EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CHED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRASP	TRASPISO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TDN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOB	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DGIT	DIGITEN	PND	PENALIDAD		
DISPOSIS	DISPOSICION	POTES	PENDIENTES		
DLS/DLLS	DOLARES	PENET	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PENP/PENVENT	PENDIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

001437

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 agosto de 2019

DEUDA PÚBLICA	NÚM. Y FECHA DE LA COE DE REG. EN BANC. APRÓS. AL CONGRESO	FECHA DE REG. EN BANC.	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTENSIDAD PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
Restricciones de crédito						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores						\$1,000,435.00	\$2,103,742.40	\$64,054.51	\$0.00	\$60,010.20	\$2,228,366.95
F1550	No. 13002008. Fecha: 2008-06-11	2008-12-08	subordinada largo plazo			\$1,000,435.00 25 Años	\$2,103,742.40	\$64,054.51	\$0.00	\$60,010.20	\$2,228,366.95
Acreditaciones Financieras						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos						\$0.00	\$295,166.58	\$0.00	\$57,916.95	\$0.00	\$353,347.83
Total Deuda y Otros Pasivos						\$1,000,435.00	\$2,429,309.03	\$64,054.51	\$57,916.95	\$60,010.20	\$2,406,344.29

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

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 TESORERA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



001438



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

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

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición e Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	201930150001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO		JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	MTVWFISMDF/201930150001/009	05-ago-19	\$488,501.20	\$596,681.39	\$218,848.54		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	201930150003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BIENAJUSTA		MARTIN LAQUINES MOLINA	MTVWFISMDF/201930150003/005	03-08-2019	\$772,383.22	\$895,964.54	\$346,027.68		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	201930150007	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA		JOEL BELLO DEL RIO	MTVWFISMDF/201930150007/011	12-08-2019	\$1,074,702.84	\$1,248,655.06	\$481,468.78		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	201930150010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO		JOEL BELLO DEL RIO	MTVWFISMDF/201930150010/012	12-08-2019	\$572,833.80	\$664,602.98	\$356,674.25		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	201930150012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BIENAJUSTA		GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO S.A. de C.V.	MTVWFISMDF/201930150012/008	05-08-2019	\$895,077.12	\$1,048,889.46	\$405,474.55		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	201930150018	CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA		ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	MTVWFISMDF/201930150018/014	15-08-2019	\$1,260,453.92	\$1,462,126.55	\$584,693.35		

PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2019-2021

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

TESORERÍA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2019-2021

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

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2019-2021

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2019-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)



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



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


SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

 C. JUAN CASTIELLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

3

 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

 REGIDURIA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA


TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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



AL 31 DE AGOSTO DE 2019 (4)

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

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

(10) TOTAL \$

LB

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

JCF

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

3

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

MICP
 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 AGOSTO DE 2019 (4)

SE/UAQM/A-10



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

(10) TOTAL \$



 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL


 C. YAEL 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 AGOSTO DE 2019 (4)

SF/UJACM/IA-09



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

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

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

[Signature]
 3
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

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

REGIDURÍA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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

SF/IA/CM/1A-09




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

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
1	VEHICULON NP300 DOBLE CABINA MARCA NISSAN COLOR BLANCO	009649C	31/07/2019	\$ 304,700.00

(10)


TOTAL \$ 304,700.00


 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL




 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO


 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



001445



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SF/UACM/M-09



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


(10) TOTAL \$ -


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


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


 3
 11
 C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA


 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA


 REGIDURIA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021


 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



SF/04/000000/11

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

(2)



AL 31 DE AGOSTO DE 2019 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

(6)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>							
						TOTAL	\$1'151,000.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

001446



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 (4)
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-OF)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 CONGRESO
 DEL ESTADO DE VERACRUZ
 LXV LEGISLATURA

(6) CANTIDAD	(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	\$.

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

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

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

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

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



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

(2)

SE/JACM/18-19
001448
CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

AL 31 DE AGOSTO DE 2019 (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	\$



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

M. Isadora

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

3 2



REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 (4)
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>							
						(13) TOTAL	0

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

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

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

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

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



SECRETARÍA

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



(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	\$

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERRÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA MUNICIPAL

TESORERA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 (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	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>							
						(13) TOTAL	0

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

3
[Signature]
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA
 REGIDORÍA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

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

TESORERÍA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021