



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVFR**

Recibo No. DEF/2019/TEPATLAXCO/15658

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:	23/10/2019 04:41:29 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2019
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	SEPTIEMBRE
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Sí
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

UEkkHFsktqh/
NKFDLnIx6TfZyMsyxXWrpAbBZSbDjdSuzk72TkNvlb6eTcKQhkVQnaXHgw5cd0ZAfl3bF5XJ0xFJqTz44cp/
UEon/wxZYviaJMH1DCfaFBBAXZO1dJSfL9RmMtvCSMRVYQvfAh9MM7/Q+itUYbN6GPHptpZx3E=

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

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: SEPTIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 01/10/2019 AL 24/10/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/10/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	21/10/2019	11:42:25
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓	ESTADO DE ACTIVIDADES	21/10/2019	11:43:16
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	21/10/2019	11:44:10
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓	ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	21/10/2019	11:45:02
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	21/10/2019	11:46:06
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	21/10/2019	11:47:24
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	21/10/2019	11:48:42
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	21/10/2019	12:46:31
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	21/10/2019	12:48:11
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)	21/10/2019	12:49:24
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	21/10/2019	13:19:42
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	21/10/2019	13:21:18
OFICIO DE REMISIÓN	✓		OFICIO DE REMISIÓN	21/10/2019	13:22:44
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓		ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	21/10/2019	13:24:20
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓	BALANZA DE COMPROBACIÓN	21/10/2019	13:01:23
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓		INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	21/10/2019	13:25:02
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	21/10/2019	13:25:55

INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	21/10/2019	13:27:09
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	21/10/2019	13:31:02
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	21/10/2019	13:36:11
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	✓	✓	ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	21/10/2019	15:34:47
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	21/10/2019	13:04:03
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	21/10/2019	13:06:35
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	✓	✓	FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	21/10/2019	13:07:58
FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	✓	✓	FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	21/10/2019	13:14:32
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	21/10/2019	13:19:22
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	21/10/2019	13:20:01
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓	CONCILIACIONES BANCARIAS	21/10/2019	16:42:50
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓		ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	21/10/2019	16:45:49
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓	AUXILIARES BANCARIOS	21/10/2019	16:53:54
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓	RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	24/10/2019	11:34:52
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	24/10/2019	11:36:01
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓		INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	21/10/2019	13:27:37
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	21/10/2019	13:34:02
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	21/10/2019	13:35:05
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	21/10/2019	13:37:22
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓		NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23/10/2019	17:00:19
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	21/10/2019	12:47:40

001454

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 exige de solicitudes, se reciben documentos con reserva de Ley, este recibo no implica validación de la información.

001455

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: SEPTIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 01/10/2019 AL 25/10/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/10/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
CORTE DE CAJA	✓	✓	CORTE DE CAJA	24/10/2019	17:42:26
REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	24/10/2019	17:33:38
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	24/10/2019	17:35:39
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA	24/10/2019	17:37:00
PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	✓		PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	21/10/2019	13:39:35
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF	21/10/2019	13:44:01
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	✓	✓	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	21/10/2019	13:48:37
INFORMA ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF	✓	✓	INFORMA ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF	21/10/2019	13:50:06
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	✓	✓	BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	21/10/2019	13:50:44
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	21/10/2019	13:51:44
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO LDF	21/10/2019	13:53:32
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF	21/10/2019	13:54:41
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL LDF	21/10/2019	13:56:45
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF	21/10/2019	13:57:34

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. 001456

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

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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


Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Luz del Carmen Hernández Fernández' and another that appears to be 'Carlos Peralta Díaz'.

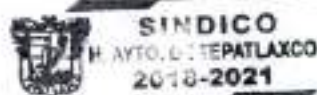
AGOTADOS LOS PUNTOS 1, Y 2 SE PASA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA-----

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 SEPTIEMBRE** DEL 2019, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, **C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA**, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.-----

ACUERDO.- UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL **MES DE SEPTIEMBRE 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.-----


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





C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.




C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO




C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

001459

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE OCTUBRE DE 2019
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/100/2019



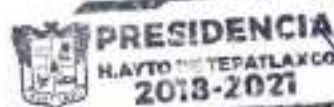
DIP. JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
PRESENTE

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 SEPTIEMBRE 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

Municipio de Tepatlaxco, Ver.										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF										
Del 1 de Enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2019										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactada	Monto pendiente mensual del contrato	Monto pendiente mensual del pago de la contraprestación	Monto pendiente mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2019
N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO										
A. Asociaciones (Vóleos Privadas)										
A.1) APP 1 (E=Arrendo)										
A.2) APP 1										
A.3) APP 2										
A.4) APP 3										
A.5) APP XI										
B. Otras Instrumentos (E=Arrendo)										
B.1) Otro Instrumento 1										
B.2) Otro Instrumento 2										
B.3) Otro Instrumento 3										
B.4) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. MARIBEL CASTILLO PERA
TESORERA
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONTO
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>	

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

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

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREY MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA MUNICIPAL

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 Equivalencias	\$4,083,625.16	\$97,521,520.78	\$93,198,874.46	\$8,106,271.48	\$4,522,246.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,045,368.78	\$40,896,243.35	\$58,156,723.14	\$7,584,888.90	\$2,739,820.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$10,290.38	\$33,390,619.89	\$33,301,871.86	\$116,066.71	\$97,748.33
Inventarios	\$0.00	\$3,226,557.44	\$1,741,079.66	\$1,485,477.78	\$1,485,477.78
Acreencias	\$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	\$11,070,024.09	\$12,564,161.89	\$690,697.88	\$24,009,287.92	\$12,004,463.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$651,363.15	\$716,280.06	\$800,573.82	\$647,059.31	-\$204,303.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,077.69	\$15,410.51	\$10,114.03	\$31,374.17	\$5,296.48
Bienes Muebles	\$8,645,690.41	\$11,716,471.19	\$0.00	\$20,664,231.60	\$11,716,471.19
Activos Intangibles	\$2,301,546.07	\$015,000.00	\$0.00	\$2,696,546.07	\$515,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adiós Diferidos	-\$24,003.23	\$0.00	\$0.00	-\$24,003.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$16,804,453.25	\$110,496,772.46	\$94,129,882.31	\$33,191,683.40	\$16,267,210.15

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y Anexos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



SINDICO
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

001462

001463



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Veracruz
Del 1 de enero al 31 de septiembre de 2019

Concepto	2019	2021
INGRESOS Y OTROS MENSAJES		
INGRESOS DE SECCIÓN	1,194,817.44	1,262,882.21
Impuestos	62,751.14	482,282.42
Cuentas y operaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Distribuciones de Mayores	0.00	1,200.00
Donaciones	26,144.00	124,175.70
Percepciones	288,784.76	458,262.78
Apoyos económicos	39,862.00	4,222.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos de Comodato en las Previsiones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicio Pleno del Poder Judicial de Federación	0.00	1,427,242.29
PARTICIPACIONES, APORTE ECONÓMICO, SUBVENCIÓN, SUBSIDIOS OTORGADOS DE LA VIGILANCIA FISCAL, FONDOS DISTRICTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, LABORES Y SUBVENCIÓN, PENSIONES Y JUERACIONES	24,404,064.14	40,994,498.94
Participaciones, Aportaciones, Comodato, Incentivos, Donaciones de la Contabilidad Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	23,478,202.74	41,079,128.44
Transferencias, Incentivos, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	20,522.20
OTROS INGRESOS Y MENSAJES	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Intereses por Venta de Inmuebles	0.00	0.00
Distribución del Exceso de Edificaciones por Permisos y Licencias o Construcción	0.00	0.00
Desembolsos del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	25,629,681.58	44,884,184.41
GASTOS Y OTROS MENSAJES		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,282,298.00	14,994,216.71
Servicios Personales	4,985,772.50	5,023,320.00
Materiales y Suministros	3,464,719.47	3,002,142.04
Terminales Operativas	4,000,000.00	4,991,754.67
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIÓN Y OTROS AYUDAS	2,492,878.70	2,842,758.23
Transferencias a Entes y Aportaciones a Entes Federales	0.00	0.00
Transferencias a Fondo del Seguro Poblado	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,492,878.70	2,842,758.23
Transferencias y Ayudas	0.00	0.00
Transferencias a Plazas Vacantes, Honorarios y Contratos Anticipados	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donaciones	0.00	0.00
Transferencias a Ebanos	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Comodato	0.00	0.00
INTERESES, COMODATOS Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	146,871.19	337,281.84
Intereses de la Deuda Pública	170,821.81	377,034.83
Comodato de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Cobranza	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y MENSAJES EXTRAORDINARIOS	12,821.19	46,994.91
Edificaciones, Dependencias, Obediencia, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Distribución de Inmuebles	0.00	0.00
Intereses por Insuficiencia de Edificaciones por Permisos y Licencias o Construcción	0.00	0.00
Intereses por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	12,821.19	46,994.91
RESERVA PÚBLICA	0.00	24,442,712.25
Intereses Públicos en Capitalización	0.00	24,442,712.25
Total de gastos y otros pagos	21,922,078.98	24,466,911.44
Resumen del Ejercicio (Saldo de Ejercicio)	3,707,602.60	3,017,272.97



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LUIS RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

3
C. YAREL MELBA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

4
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001464



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Moneda y Efectivos	\$7,098,989.88	\$4,345,260.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$238,817.84	\$288,000.00
Deudas a Recibir Efectivo y Equivalentes	\$111,058.71	\$18,200.38	Disminutos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudas a Recibir Bienes o Servicios	\$1,486,471.78	\$0.00	Préstamos 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
Reservas	\$0.00	\$0.00	Reservas (Diferidos) a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Extinción por Préstamos a Deudores de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Saldos de Tesorería 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	\$9,186,920.48	\$4,863,461.14	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos No Circulantes			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$238,817.84	\$288,000.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$447,000.21	\$551,300.15	PASIVO NO CIRCULANTE		
Deudas a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,664,221.80	\$8,944,880.41	Disminutos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Edificios Mobiliarios	\$2,844,845.87	\$2,587,340.97	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,190,802.08	\$2,190,742.45
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Extinción, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$14,273.33	\$14,273.33	Fondos y Saldos de Tesorería 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
Extinción por Préstamos a Deudores de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,190,802.08	\$2,190,742.45
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,388,620.44	\$2,478,742.45
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$24,966,287.92	\$11,875,824.99	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$34,153,208.40	\$16,739,286.13	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Operado Urbano/Extrajero	\$14,439,890.78	\$1,571,862.88
			Resultados de Operaciones Adicionales	\$0,390,091.88	\$4,441,426.88
			Reventas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reconstitución de Resultados de Operaciones Anteriores	\$7,896,821.55	\$7,896,821.55
			EXCESO O DEFICITANCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Resultado por Préstamos Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Transmisión de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$21,919,783.68	\$14,494,543.31
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$23,198,404.48	\$24,973,285.76

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



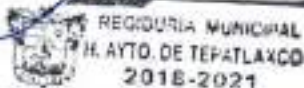
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



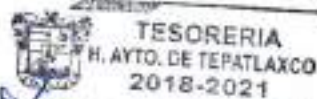
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

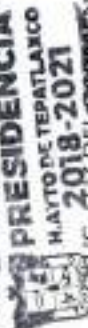


C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$204,303.04	\$14,561,513.99	PASIVO	\$0.00	\$16,068.49
Activo Circulante	\$0.00	\$4,329,746.22	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$07,299.89
Efectivo y Equivalencias	\$0.00	\$2,739,022.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$07,223.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	\$0.00	\$07,745.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,485,277.73	Provisión 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
Atracciones	\$0.00	\$0.00	Planes de Retiro a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Edificación por Perderla o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$204,303.04	\$12,238,767.67	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$204,303.04	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,779.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo	\$0.00	\$0,296.46	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$11,739,471.19	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$545,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$2,779.57
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Planes de Retiro a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amonestados Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceiros 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
Edificación por Perderla o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	MAYORÍA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$16,397,218.05	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	MAYORÍA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$0.00	\$0.00
			Aperturas	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonios	\$0.00	\$0.00
			MAYORÍA PÚBLICA/ PATRIMONIO GERENCIAL	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Servicio (Alcance/Desahorro)	\$14,802,797.27	\$0.00
			Resultados de Ejecución Anual	\$1,594,420.78	\$0.00
			Revisión	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Revisión de Resultados de Ejecución Anual	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA MAYORÍA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultados por Proyecto Monetario	\$0.00	\$0.00
			Reservado por Transferencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

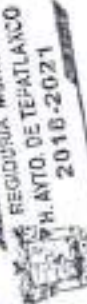
Bajo protesta de decir verdad, firmo y sus firmas son razonablemente correctas y responsables del estado



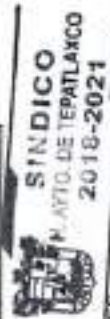
PRESENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
LIC. 2018-2021

HERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Activos Públicos/ Patrimonio Contribuido Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Activos Públicos/ Patrimonio Generado Neto 2018		\$12,831,451.23	\$1,573,092.98		\$14,404,544.21
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		\$4,341,039.68	\$1,573,092.98		\$1,073,092.98
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$4,841,028.66
Revisión		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$7,989,821.55		\$0.00	\$7,989,821.55
Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2018		\$7,989,821.55		\$0.00	\$0.00
Resultado por Pasación Municipal				\$0.00	\$0.00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Activos Públicos/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$0.00	\$12,831,451.23	\$1,573,092.98		\$14,404,544.21
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2019		\$1,504,491.38	\$14,032,757.27		\$16,537,248.65
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)		\$1,504,491.38	\$14,032,757.27		\$15,537,248.65
Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$14,032,757.27
Revisión				\$0.00	\$0.00
Reservas				\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$0.00
Cambios en el Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					\$0.00
Resultado por Pasación Municipal				\$0.00	\$0.00
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2019	\$0.00	\$14,385,912.61	\$16,485,850.25	\$0.00	\$30,871,762.86

Según lo probado de dicho veredicto declaramos que los Estados Financieros de la Hacienda Pública/ Patrimonio son verdaderos y correctos y responsabilidad del auditor



REGIDOR PRESIDENCIA
C. LIC. LUZ DEL CARMEN ~~HERNANDEZ~~
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA MUNICIPAL

TESORERA
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO-PENA
TESORERA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Ministerio de Transportación
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

001467

Concepto	2019		2018		Concepto	2019		2018	
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen	\$11,878,009.83	\$45,661,164.11			Origen		\$264,328.94		\$3,337,148.79
Ingresos	\$103,143.14	\$443,083.43			Ingresos				
Quinta y Aportaciones de Seguridad Social	\$3.00	\$3.00			Ingresos Inmobiliarios, Infraestructura y Construcciones de Bienes		\$3.00		\$3.00
Contribuciones de Margen	\$0.00	\$1,000.00			Ingresos Mobiliarios		\$3.00		\$3.00
Suavios	\$241,148.18	\$200,078.19			Otros Origenes de Inversión		\$264,328.94		\$3,337,148.79
Préstamos	\$388,184.19	\$482,888.78			Aportaciones		\$15,821,800.78		\$880,403.82
Ahorros/Reservas	\$84,800.00	\$4,800.48			Ingresos Inmobiliarios, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$11,778,471.18		\$190,200.00
Ingresos por Venta de Bienes e Inventario de Servicios	\$0.00	\$0.00			Ingresos Mobiliarios		\$215,200.00		\$633,603.82
Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Sumandos Demanda de la Contratación Estatal y Fondos Destinados de Aportaciones	\$30,428,882.14	\$42,075,030.69			Otros Aportaciones de Inversión		\$1,038,522.99		\$15,495.14
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones, y Pasivos y Jubilaciones	\$0.00	\$25,882.29			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		\$0.00		\$98,088.16
Otros Origenes de Operación	\$3.00	\$1,427,543.26			Origen				
Aportaciones	\$16,233,668.18	\$84,888,073.14			Endeudamiento		\$0.00		\$17,642.30
Sumandos Demanda	\$8,082,132.48	\$8,022,228.88			Ingresos		\$0.00		\$17,642.30
Requisitos y Sumandos	\$2,084,781.87	\$3,882,142.04			Cuentas		\$0.00		\$0.00
Sumandos Demanda	\$8,022,132.48	\$8,022,132.48			Otros Origenes de Financiamiento		\$0.00		\$0.00
Transferencias Inmobiliarias y Aportaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			Aportaciones		\$48,840.10		\$10,381.37
Transferencias al Sector del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Sumandos de la Cuenta		\$2,770.87		\$0.00
Subvenciones y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			Ingresos		\$2,770.87		\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,084,781.87	\$2,745,111.13			Cuentas		\$0.00		\$0.00
Préstamos y Aportaciones	\$0.00	\$0.00			Otros Origenes de Financiamiento		\$0.00		\$0.00
Transferencias e Ingresos Mobiliarios y Cuentas Ahorradas	\$0.00	\$0.00			Préstamos		\$0.00		\$0.00
Transferencias e Ingresos Mobiliarios y Cuentas Ahorradas	\$0.00	\$0.00			Participaciones		\$0.00		\$0.00
Transferencias e Ingresos Mobiliarios y Cuentas Ahorradas	\$0.00	\$0.00			Cuentas		\$0.00		\$0.00
Transferencias e Ingresos Mobiliarios y Cuentas Ahorradas	\$0.00	\$0.00							



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



H. Ayuntamiento del Municipio de Topatlaxco Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 30 de Septiembre 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 Septiembre sea de utilidad para los usuarios.

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

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

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo			
Efectivo y Equivalentes		\$	7,584,888.39
Efectivo	\$	2,326.00	
BANAMEX CTA. 8810919		519.50	
BANAMEX 4456015		23,576.49	
BANAMEX 4456023		48,036.79	
BANAMEX 4456007		431,367.38	
BANAMEX 4456031		133,002.24	
BANAMEX 8161111642		581,178.20	
BANAMEX 81611112848		6,354,882.39	

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 Samael Palanceros Nataly debe reintegrarlo.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,664,331.60	\$20,664,331.60
---	---------------	-----------------

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	\$	378,223.05	\$2,896,546.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.93	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,200.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	355,961.00	

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 CONAG.

Fideicomisos	\$	447,059.31	\$	447,059.31
--------------	----	------------	----	------------

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

Pasivo ^{III}				
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-	\$	238,937.86
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	34,796.10		
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	\$	124,963.94		
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 septiembre para ser enteradas y pagadas en el mes de octubre 2019.

Pasivo no circulante

	\$	2,160,932.88
--	----	--------------

Deuda Pública a largo plazo \$ 2,160,902.88

001470

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

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

		\$	83,174.58
Impuestos	\$	6,602.50	
Contribuciones por mejoras	\$	-	
Derechos	\$	20,008.32	
Productos	\$	56,563.76	
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-	

Aprovechamientos

La mayor fuente de ingreso que se refleja en el mes de septiembre 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 septiembre de 2019, importaron la cantidad de \$12'888,340.44 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones y fiscales.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al ahorro y/desahorro por \$ 16,405,850.25

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

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

Efectivo y Equivalentes		\$	7,584,888.99
Efectivo	\$	2,328.00	
BANAMEX CTA. 8810919		519.50	
BANAMEX 4456015		23,576.49	
BANAMEX 4456023		48,036.79	
BANAMEX 4456007		431,367.38	
BANAMEX 4456031		133,002.24	
BANAMEX 8161111842		581,178.20	
BANAMEX 81611112848		6,364,882.39	

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

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

Total de Ingresos Presupuestarios		\$	36,821,617.16
<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		\$	31,639,539.83
Diferencia		\$	-

Total de Egresos Presupuestarios		\$27,469,940.34
<i>Menos: Egresos Presupuestarios no contables</i>		\$12,309,308.54

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	\$516,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	_____	

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$11,718,471.19	
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras		
Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$73,837.35	
Más Gastos contables no presupuestarios		\$73,057.78
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	\$73,057.78	
Total Gastos Contables		\$15,233,689.58
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 Controverσια). 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 Controverσια) y, recursos del ramo 33 FISMDF y FORTAMUNDIF 2019: Adquisición de Bienes Muebles (Vehículos VERSA y NP300), pérdida cambiaría 1er ajuste Bursatilización.

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

Mostramos a continuación los saldos acumulados al mes de septiembre 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	\$	7,103,374.62
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	5,558,745.07
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	35,821,617.16
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	38,366,246.71
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	8,788,621.97
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	5,558,745.07
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	7,666,429.47
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	53,328.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	27,416,612.34

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa que en el mes de septiembre 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 septiembre no existieron estos rubros.

8. Reporte Analítico del Activo

Se adjunta el reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

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

Participaciones federales	\$	12,719,647.14
Aportaciones federales Ramo 33	\$	17,720,315.00
Ingresos de gestión	\$	1,199,577.69
Monto acumulado al mes de septiembre	\$	31,639,539.83

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 GOE 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 septiembre no existe registro de deuda pública contratada, sin embargo, el Municipio continúa arrastrando la Deuda existente por Títulos bursátiles, misma que se informa en sus respectivos anexos.

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas.

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

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

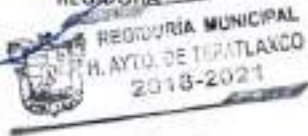
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios **\$27,469,940.34**

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables **\$12,309,308.54**

Materias primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$515,000.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaría, 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	\$11,718,471.19
Obra Pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00

Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$75,837.35	
3. Más gastos contables no presupuestarios		\$73,057.78
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	\$73,057.78	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$16,233,689.58

Nota. En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere el pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controversia) y, con recursos del ramo 33 FISMDF Y FORTAMUNDIF 2019; adquisición de vehículo; gastos contables no presupuestarios se refiere a la pérdida cambiaria por concepto de Bursatilización segundo ajuste semestral; otros egresos presupuestarios no contables se refiere al monto del capital burnatización.

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

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

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

C. Juan Castillo Flores.
Síndico Municipal


C. Yael Melissa Castillo Blanco.
Regidora Única Municipal

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


C. P. María Isabel Castillo Peña.
Tesorera Municipal

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



Municipio de Tepatlaxco, Ver.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2019	
(Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	\$36,821,617.16
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	\$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)	\$31,639,539.83

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2018, así como, Remanente de Fiscales 2018, Remanente FISMDF e Ingresos 2016 (Resolución Controversial); Remanente por ajuste semestral de Bursatilización.

PRESIDENCIA
HAYO DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

Luz del Carmen Hernández Fernández.

Presidente Municipal

C. Yael Melisa Castillo Blanco.

Regidora Única Municipal

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Juan Castillo Flores.

Síndico Municipal

C. P. María Isabel Castillo Peña.

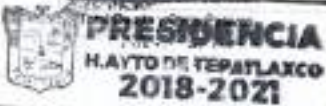
REGIDORA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco

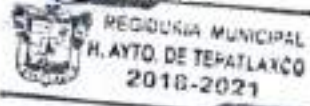
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Coro Pazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Acreditamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Acreditamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Coro Pazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Pazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
FGSA	pesos	Tenedores Surembies	\$2,160,742.45	\$2,160,962.89
Acreditamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Acreditamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Pazo			\$2,160,742.45	\$2,160,962.89
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$299,108.59	\$238,827.06
			\$0.00	\$0.00
			\$2,429,809.09	\$2,399,800.54



C. LIC. EUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

3
11
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

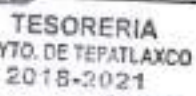


Juan Flores

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



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



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 enero de 2019



DEUDA PÚBLICA	NÚM. Y FECHA DE LA DOG DE APROB. H. CONGRESO	NÚM. Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	ABASTE AL VALOR DE LA DEUDA H. EL PRESIDENTE EJERCICIO	CAPITAL PAGADO EN EL EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL EJERCICIO	SALDO AL DÍA 31 DE ENERO DE 2019
Indicadores de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y valores						\$1,808,420.00		\$1,163,742.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,742.45
Financ	No. 108. FECHA: 2005-02-11	No. 108/2009. FECHA: 2009-02-26	estructurada	según SHCP	2009-02-08	\$1,808,420.00	20 años	\$1,163,742.45	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$2,163,742.45
Administración Financiera						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Financ						\$0.00		\$000,000.00	\$0.00	\$09,000.77	\$0.00	\$109,000.77
Tarjetas de Débito y Otros Financ						\$1,808,420.00		\$1,403,508.63	\$0.00	\$09,000.77	\$0.00	\$1,502,509.40

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
MONITOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	APOYO CON PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	000000000000000000	LERL9311284L4	\$11,650.00
2	APOYO A FISCAL DE HUATUSCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	6088BEN MISAEL LARRAGOITIA OCHOA	000000000000000000	XAXXD10101000	\$3,800.00
3	APOYO A PERSONAS DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA	2019.1.1.2.3.1.02 DF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	000000000000000000	LERL9311284L4	\$9,630.90
4	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	000000000000000000	LERL9311284L4	\$9,050.00
5	APOYO ECONOMICO CAIC DIF Y JENNY TEBE TENEJAPA	2019.1.1.2.3.1.02 DF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	000000000000000000	LERL9311284L4	\$4,600.00
6	APOYO CON MATERIAL PARA FOSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE161 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. A. DE C.V.	000000000000000000	MKR10083S408	\$2,772.00
7	APOYO CON PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	000000000000000000	CAP1600226C7A	\$8,100.00

001479

8	APOYO PARA OPERACION A LA SRA ALBINA ORTIGOZA ORDURA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL931284L4	\$12,000.00
9	APOYO PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL931284L4	\$12,750.00
10	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBATLATXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
11	APOYO CAM DIF, JUDITH, DOÑA TINA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL931284L4	\$6,500.00
12	APOYO ECONOMICO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL931284L4	\$8,500.00
13	APOYOS ECONOMICOS A INTENDENTE, LUPE PARQUE TENEJAPA, ELVIA CORREOS, JENNY TEBATLATXCO, DON JUAN AGUA BUENA VISTA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL931284L4	\$11,000.00
14	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL931284L4	\$5,200.00
15	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1850228C7A	\$6,000.00

16	APOYO CONSULTAS MEDICAS Y APOYOS DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,892.53
17	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,700.00
18	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44102 Servicios médicos 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$13,000.00
19	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$22,200.00
20	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$2,700.00
21	APOYO A JUDITH, DOÑA TINA, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,906.50
22	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,000.00
23	APOYO CON MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,532.00

001481

24	APOYO PARA REALIZAR EL EVENTO XOCHITALI 2019	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1690226C7A	\$13,000.00
25	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1690226C7A	\$11,600.00
26	APOYO A AGENTES Y SUB-AGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1690226C7A	\$8,500.00
27	APOYO CON DESPESAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 Df 44108 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 106 DACSA DEL MERCADO S A DE C.V	DME961105BD3	\$45,065.60
28	APOYO POLLITAS POMEDORAS A LA COMUNIDAD DE PEDRAGAL PARTE 2	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1690226C7A	\$7,000.00
29	APOYO ECONOMICO A PASTOR HERNANDEZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMIA ROMERO	LERL6311264L4	\$5,000.00
30	APOYO CON LAMINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1690226C7A	\$96,000.00
31	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TERA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Trasado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1690226C7A	\$2,700.00

001482

32	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CONSULTAS Y MEDICAMENTOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	848BEN MARIA SARA SERINA GARCIA	SEGS630804MVZRR XXX0010101000	54,974.00
33	APOYO PARA COMPONER MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA EL CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE254 VICTOR GONZALEZ MONTALVAN	GOMV701233PFS	\$2,204.00
34	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,324.00
35	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.2.3.1.02 Dir 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,249.40
36	APOYO A ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL DIA DE LA PRIMAVERA	2019.1.2.3.1.02 Dir 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$12,600.00
37	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$25,900.00
38	APOYO A CAPILLA DE SAN JOSE ATOYAC	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	482BEN MARIA DE JESUS CHICATTO GARCIA	CXGJ590107MVZHR XXX00101000	\$5,000.00
39	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00

40	APOYO ECONOMICO A TRABAJADORES REHABILITAN LA CALLE DEL PANTEÓN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP:660226C7A	\$7,000.00
41	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP:660226C7A	\$4,850.00
42	APOYOS ECONOMICOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP:660226C7A	\$4,900.00
43	APOYO A JUDITH Y DOÑA TINA DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP:660226C7A	\$4,400.00
44	APOYO AGENTES Y SUB AGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP:660226C7A	\$8,300.00
45	APOYO ECONOMICO A DON JUAN INTEDENTE, LUPE PARQUE, ELVIA Y JENNY TERA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP:660226C7A	\$13,160.00
46	APOYO CON MATERIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR100823SX6	\$5,358.99
47	APOYO CON TORITO Y COHETES PARA FIESTA PATRONAL TERCERA MANZANA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE189 PALUNO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVP75101089A	\$7,858.00

001484

48	APOYO CON LONA A CLINICA SAN JOSE TENELAPA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE201 MARCO ANTONIO FERNANDEZ ANDRADE	FEAM860613V14	\$264.70
49	APOYO CON ROTOFOLIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE218 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM031020F12	\$17,971.00
50	APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,000.00
51	APOYOS ECONOMICO CON MATERIAL Y APOYO A JARDIN DE NIÑOS	2018.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$22,560.00
52	APOYO CAPILLA SAN JOSE TENELAPA FIESTA PATRONAL	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	489BEN GONZALO TRUJILLO TELLEZ	XAXX0101000	\$17,000.00
53	APOYO ECONOMICO A FISCALIA HUATUSCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	608BEN MISAEL LARRAGCITIA OCHOA	XAXX010101000	\$6,000.00
54	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
55	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS ENFERMAS Y QUE NECESITAN ACUDIR A REALIZARCE ESTUDIOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,900.00

001485

56	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$9,823.80
57	COMPRA DE POLLITAS PONEDORAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE 105 ALIMENTOS Y FORRAJES SAN CAYETANO SA DE CV	AFS900903NTA	\$24,000.00
58	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE 181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A DE C.V.	MKR1005238X6	\$22,296.04
59	APOYO ECONOMICO COMPRA DE TRAJES BEBES BOL Y APOYOS PARA SALUD	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$6,200.00
60	TRANSPORTE ALUMNOS TEBATAPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
61	APOYO A JUDDHT Y DOÑA TINA	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$4,400.00
62	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$8,500.00
63	APOYO ECONOMICO A TRANSITO, BIBLIOTECA INTENDENTE, JUAN AGUA ELVA, JENNY, LUPE PARQUE	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$16,410.00

001486

64	APOYO CON AZÚCAR PARA DESPENSAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE03 MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	VAARS10402JN6	\$6,965.00
65	APOYO PARA PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1660226C7A	\$6,731.00
66	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES LA PALMA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE401 FIDEL RAMOS ELOTLAN	RAEF740424QB9	\$7,000.00
67	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PARA SALUD	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1660226C7A	\$10,800.00
68	APOYO CON DESPESAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE21 DACSA DEL MERCADO SA DE CV	DME951105BD3	\$40,037.00
69	APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1660226C7A	\$1,385.00
70	APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1660226C7A	\$11,000.00
71	APOYO CON ALIMENTO PARA POLLITAS PONEADORAS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PREVE256 ALBAOSA SA DE CV	ALB0601038C0	\$6,000.00

001487

72	APOYO CON COMEDEROS Y BEBEDEROS POLLITAS PONEDORAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE257 ROGELIO VALERIO CRDOA	COPR420129DF4	\$9,300.00
73	APOYO MEDICAMENTO POLLITAS PONEDORAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE255 MARIA LUCIA HERNANDEZ SERRANO	HESL741023SJA	\$6,200.00
74	APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1990225C7A	\$10,615.00
75	APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL TRIUNFO PARA TRAJES Y APOYO A JOVEN PARA IR A JUGAR A COLOMBIA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1990225C7A	\$6,500.00
76	APOYO CON ATAÚD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE198 MA DEL ROCÍO CABRERA RAYON	CARR7505313C7	\$8,902.00
77	DONACIÓN DE ROTOPLAS (SUBSIDIO)	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE216 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM031020F2	\$21,650.00
78	APOYO TRANSPORTE ALUMNCOS TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	448BEN GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN	EIGG721212MVZNS D04 XAXX0101000	\$2,700.00
79	APOYOS CON TRASLADOS ENFERMOS DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DF 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1990225C7A	\$12,102.87

001488

80	APOYOS ECONOMICOS A FIESTA PATRONAL PALOGACHO Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$24,100.00
81	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE161 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. A. DE C.V.	MKR100623SM6	\$30,817.10
82	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,184.00
83	APOYO A AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00
84	APOYO A ESCUELA PRIMARIA CONAFE VALERIO Y TELEBACHILLERATO SAN JOSE TENEJAPA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00
85	APOYO ECONOMICO A JUDITH CLUB DEL ANCIANO Y DOÑA TINA COCINA DEL DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
86	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DE ALTALUZ DEL CASTILLO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,500.00
87	APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS DIF	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,223.88

001489

88	APOYOS ECONOMICOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$35,385.00
89	JUANAGUA, BUENAVISTA, YENNY, ELVIA, INTENDENTE TENEJAPA, BIBLIOTECA TRIUNFO, TRANSITO, BARRER PARQUE TENEJAPA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$19,160.00
90	APOYO ECONOMICO LABORES ADMINISTRATIVAS FISCALIA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	808BEN MISAEL LARRAGOITIA OCHOA	XAXX010101000	\$6,000.00
91	APOYOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS MEDICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,000.00
92	APOYOS PARA EL DIA DE LA SANTA CRUZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,000.00
93	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS APOYOS DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	646BEN MARIA SARA BERNA GARCIA	SEGS830804MMVZRR XAXX010101000	\$5,424.50
94	APOYO A TEBE TEPATLAXCO GRADUACION, APOYO A LA IGLESIA PARA REPELLAR EL CURATO Y APOYO A JUAN JOSE	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$16,000.00
95	APOYO PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA FISCALIA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	808BEN MISAEL LARRAGOITIA OCHOA	XAXX010101000	\$3,000.00

001490

96	APOYOS ECONOMICOS TELESECUNDARIA TEPATLAXCO, ALTALUZ PRIMARIA, REGAR ABATE Y PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1960226C7A	\$17,080.00
97	APOYO CON CARRETIILLAS Y MACHETES PARA FAENAS QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE161 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR1008238X6	\$2,117.51
98	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE161 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR1008238X6	\$19,247.92
99	APOYO CON MATERIAL PARA FOSA HIJA DE DOÑA IRENE	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE161 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR1008238X6	\$1,713.00
100	APOYO CON PINTURA A PARROQUIA SAN MARTIN OBISPO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE135 JULIAN FRANCISCO CHAVEZ GARCIA	CAG1850217GN9	\$6,270.00
101	PROGRAMA POLLITAS PONEDORAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE257 ROGELIO VALERIO CRODA	COFR420129DF4	\$4,650.00
102	APOYOS A PERSONAS AL JARDIN DE NIÑOS TEPATLAXCO, TORNEO COLOMBIA, BALLET ZAPATILLAS ROSAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1960226C7A	\$20,350.00
103	APOYO A ESCUELA PRIMARIA TENEJAPA TELSC. BUENA VISTA DIA DEL PADRE Y APOYO A ENFERMOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1960226C7A	\$5,200.00

001491

104	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERRIN		\$2,700.00
105	APOYOS DIF TRASLADOS Y MEDICAMENTOS	2019.1.2.3.1.02 Dir 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,870.70
106	APOYO CON ALIMENTO PARA POLLITAS PONEDORAS QUE SE REPARTIERON EN LA COMUNIDAD DE TENEJAPA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PREVE256 ALBACOSA SA DE CV	ALB0601034C0	\$3,000.00
107	APOYO DEL PROGRAMA DE POLLITAS PONEDORAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE105 ALIMENTOS Y FORRAJES SAN CAYETANO SA DE CV	AFS000903NITA	\$12,750.00
108	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PAQUETES DE POLLITAS QUE SE REPARTIERON EN LA COMUNIDAD DE TENEJAPA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE255 MARIA LUCIA HERNANDEZ SERRANO	HESL7410235LIA	\$3,000.00
109	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS Y CONSULTAS MEDICAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,010.00
110	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$19,160.00
111	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00

001492

112	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCCINA DIF	2019.1.1.2.3.1.02 Df 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
113	APOYO PARA CUADROS FOTOGRAFICOS A PRIMARIA BUENA VISTA Y PREESCOLAR ALTALUZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE401 FIDEL RAMOS ELOTLAN	RAEF740C24D89	\$6,550.00
114	APOYO CON SEGURO ICATVER A PERSONAS QUE ESTAN TOMANDO EL CURSO DE TEJIDO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE264 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	ICT030903AD8	\$450.00
115	APOYO ECONOMICO ESCUELA Y FIESTA PATRONAL CAÑADA Y BUENA VISTA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$22,000.00
116	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$12,300.00
117	APOYO CON ZAPATOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE265 JUAN ALBERTO RICO ASCENCIO	RIA1731227J73	\$41,325.00
118	APOYO CON LAMINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 263 KARLA FERNANDEZ NESME	FENK931104889	\$86,400.00
119	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENFERMAS CON CONSULTAS Y MEDICAMENTOS POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL	2019.1.1.2.3.1.02 Df 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,989.00

001493

120	APOYO ECONOMICO PARA MADRES EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAFI860226C7A	\$8,000.00
121	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS QUE LIMPIARON LAS CUNETAS DE LA PALMA, PALOGACHO, TEPATLAXCO, PANITEON Y REPARACION CALLE DE ENFRENTA A LA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAFI860226C7A	\$15,200.00
122	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TERA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAFI860226C7A	\$2,700.00
123	APOYO PARA PAGO DE TALLER DE TEJIDO QUE SE IMPARTE DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE 2019	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE264 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	ICT930903AD6	\$14,600.00
124	APOYO ECONOMICO POR APOYAR EN TALLERES EN LOS CURSOS DE LAS BIBLIOTECAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311264LA	\$6,000.00
125	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTAS MEDICAS Y ALIMENTACION	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAFI860226C7A	\$13,530.00
126	APOYO CON CONSULTA Y MEDICAMENTOS DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAFI860226C7A	\$3,343.00
127	APOYO CON ZAPATOS ESCOLARES A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE COLONIA GUADALUPE, TRIUNFO, BUENA VISTA Y	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 11 Faciles	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE265 JUAN ALBERTO RICO ASCENCO	RIA731227JT3	\$24,950.00

001494

128	APOYO CON DESPENSAS A FAENAS QUE SE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES DE TRILUNFO, BUENA VISTA, TENEJAPA, COLONIA, ALTALUZ, CAÑADA Y LA APOYO TRANSPORTE ALUMINOS TEBIA	2018.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE21 DACSA DEL MERCADO SA DE CV	DME561105ED3	\$48,171.70
129		2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	1838en GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,100.00
130	APOYOS ECONOMICOS ESTUDIOS MEDICOS Y JOVENES QUE APOYARON EN DAR DE ALTA A EMPRESAS Y BECARIOS EN PROGRAMA FEDERAL "JOVENES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$14,120.00
131	APOYOS DIF CON CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS	2019.1.2.3.1.02 Dif 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$2,068.00
132	APOYOS PARA CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN, PEDRO VIDAL, MARÍA INFERNADA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$5,425.00
133	APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA CELEBRACION VIRGEN DEL CARMEN, CONSULTAS MEDICAS Y GASTOS FAMILIARES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$21,758.67
134	APOYO A JUDITH CLUB DE LA ETERNA JUVENTUD Y DOÑA TINA	2019.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$4,400.00
135	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$21,360.00

001495

136	APOYO PARA AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00
137	APOYO A AMADOR VALERIO LIMON PARA PONER PUERTAS Y VENTANAS A SU VIVIENDA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	775BEN PABLO ZEPAHUA DOMINGUEZ	XXXX0101000	\$7,800.00
138	APOYO TRABAJADORES CURATO IGLESIA, REGAR ABATE, PODAR ARBOLES PARQUE, JORNALES REGAR LIQUIDO EN CAMINO TEPATLAXCO, UMPIRE BEIS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,460.00
139	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TERA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,100.00
140	APOYO CON VIAJES DE ARENA Y GRAVA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ACUDIERON A SOLICITAR DICHO APOYO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$25,650.00
141	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS ENFERMAS YA QUE NECESITAN PARA CONSULTAS MEDICAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,900.00
142	APOYO LLENAR BOLSAS EN VIVERO DE CAFE Y COMPONER PUENTE DE LA JAMACA LA PALMA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,236.00
143	APOYO CON CUADROS FOTOGRAFICOS PARA EL JARDIN DE NIROS BUENA VISTA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	308BEN FIDEL RAMOS ELOTLAN		\$4,350.00

001496

144	APOYO CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE219 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM0031020F12	\$28,467.00
145	APOYOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS MEDICOS, MEDICAMENTO Y APOYO PARA EDUCACION	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$19,590.00
146	PREMIACION FINAL DE FUTBOL DE TORNEO MUNICIPAL DE CANCHA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,000.00
147	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ALIMENTACION Y GASTOS DE EDUCACION	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,034.00
148	APOYO Y SUBSIDIO CON LAMINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Facafes	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,520.00
149	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,152.75
150	PREMIACION DE FUTBOL A LOS EQUIPOS DE PALO GACHO Y ALTA LUZ DEL CASTILLO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$12,500.00
151	APOYO PARA CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS POR PARTE DEL DIF A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 269 LLUIS ESCOBAR SANCHEZ	XAXX0101000	\$5,920.00

001497

152	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP860226C7A	\$21,300.00
153	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP860226C7A	\$8,500.00
154	APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE VETERANOS ORGANIZADA POR POR EL AYUNTAMIENTO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP860226C7A	\$11,200.00
155	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TIMA COCINA DIF Y TALLER BIBLIOTECAS	2019.1.1.2.3.1.02 DF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP860226C7A	\$10,400.00
156	APOYO PARA EDUCACION, MEDICAMENTOS, CONSULTAS MEDICAS Y ALIMENTACION	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$21,200.59
157	APOYO CON MATERIALES A PERSONAS QUE SOLTARON EL APOYO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON UNA VIVIENDA EN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP860226C7A	\$27,100.52
158	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 268 JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	CARA820731DE2	\$8,352.00
159	APOYO CON MATERIAL PARA FOSA FELIPE MENDEZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S. A. DE C.V.	MKR100823SX8	\$1,402.84

160	APOYOS DIF CON CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44108 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAPI660226C7A	\$2,775.28
161	APOYO A NIÑA PARA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA VER QUE GRADO DE ALERGIA PADECE Y QUE PUEDA SER ATENDIDA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAPI660226C7A	\$4,500.00
162	APOYO A DOÑA TRINIDAD BLANCO YA QUE SE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y TIENE UNA HIJA ENFERMA Y NECESITA QUE LA LLEVEN A CONSULTA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAPI660226C7A	\$8,234.00
163	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MEDICAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAPI660226C7A	\$8,240.60
164	APOYO CON PIROTECNIA A CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASS ASI COMO CAPILLAS DE SAN MIGUEL, ARCANJEL, CAPILLA DE LA EMPERATRIZ Y VARIAS MAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 169 PALJUNO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVP751010B9A	\$25,230.00
165	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y APOYO A CAPILLA SAN MATEO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAPI660226C7A	\$8,610.00
166	APOYOS CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44108 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 269 LUIS ESCOBAR SANCHEZ	XAXX0101000	\$5,096.00
167	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAPI660226C7A	\$2,700.00

001493

168	DONACIONES Y APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR100823SX8	\$14,480.02
169	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE266 JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	CARA820731DE2	\$12,760.00
170	APOYO MATERIAL PARA FOSA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR100823SX8	\$484.50
171	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,500.00
172	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUFE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$24,060.00
173	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00
174	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
175	LISTA DE RAYA EXPLADA PARQUE MUNICIPAL Y LLENADO DE BOLSAS VIVERO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,337.00

001500

176	APOYOS DIF TRASLADO DE PERSONAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS ENFERMAS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072A0M MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,475.68	
177	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS PARA ALIMENTACION	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072A0M MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,825.00	
178	TRANSPORTE ALUMNOS TEBA TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$4,050.00	
TOTAL TRIMESTRE								



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Municipio de Tepatlaxco
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25010101 FISMDF	2019.1.1.2.6.1.01 Tesorería	\$725.00	\$725.00	\$0.00
2	25010101 FISMDF	2019.2.4.1 2019301650027 REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ALLENDE	\$484,037.05	\$484,037.05	\$0.00
3	25010101 FISMDF	2019.2.4.10 2019301650007 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR TENEJAPA	\$623,327.53	\$623,327.53	\$0.00
4	25010101 FISMDF	2019.2.4.11 2019301650010 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. TEPATLAXCO	\$332,301.49	\$332,301.49	\$0.00
5	25010101 FISMDF	2019.2.4.12 2019301650034 REHABILITACION DE CAMINO CON MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO SAN JOSE TENEJAPA-CAÑADA AZUL	\$34,081.80	\$34,081.80	\$0.00
6	25010101 FISMDF	2019.2.4.13 2019301650001 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR LOC. TEPATLAXCO	\$263,330.70	\$263,330.70	\$0.00
7	25010101 FISMDF	2019.2.4.2 2019301650030 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA	\$265,167.55	\$265,167.55	\$0.00
8	25010101 FISMDF	2019.2.4.3 2019301650005 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$451,508.77	\$451,508.77	\$0.00
9	25010101 FISMDF	2019.2.4.4 2019301650014 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$528,982.64	\$528,982.64	\$0.00
10	25010101 FISMDF	2019.2.4.5 2019301650008 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DEL TRIUNFO	\$564,766.34	\$564,766.34	\$0.00

Municipio de Tepatlaxco
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019

11	25010101 FISMDF	2019.2.4.6 2019301650017 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC DEL TRIUNFO	\$661,709.12	\$661,709.12	\$0.00
12	25010101 FISMDF	2019.2.4.7 2019301650003 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LOC. BNA VISTA	\$337,207.13	\$337,207.13	\$0.00
13	25010101 FISMDF	2019.2.4.8 2019301650012 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	\$499,415.78	\$499,415.78	\$0.00
14	25010101 FISMDF	2019.2.4.9 2019301650016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	\$731,053.27	\$731,053.27	\$0.00
15	2501010203 Remanentes FISMDF	SUBTOTAL	\$5,799,634.17	\$5,799,634.17	\$0.00
16	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.1.1.2.5 1.01 Tesorería	\$459.36	\$459.36	\$0.00
17	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.1 2018301650001 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE PALOGSACHO	\$662,180.96	\$662,180.96	\$0.00
18	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.2 2018301650002 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	\$816,121.98	\$816,121.98	\$0.00
19	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.3 2018301650003 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE LA PALMA	\$498,741.21	\$498,741.21	\$0.00
20	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.4 2018301650004 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$797,849.52	\$797,849.52	\$0.00
21	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.5 2018301650005 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$544,061.32	\$544,061.32	\$0.00
21	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.1 2018301657001 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$265,949.84	\$265,949.84	\$0.00

Municipio de Tepatlaxco
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019

22	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.2 2018301657002 CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$332,437.30	\$332,437.30	\$0.00
23	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.3 2018301657003 CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$227,394.00	\$227,394.00	\$0.00
24	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.4 2018301657004 CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DLE CASTILLO	\$284,242.50	\$284,242.50	\$0.00
25	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.5 2018301657005 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$221,114.39	\$221,114.39	\$0.00
26	25010103 FORTAMUNDF	SUBTOTAL	\$4,670,572.38	\$4,670,572.38	\$0.00
27	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$247,147.67	\$247,147.67	\$0.00
28	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.1.2.01 Protección Civil	\$452,674.22	\$452,674.22	\$0.00
29	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	\$10,664.67	\$10,664.67	\$0.00
30	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF	\$387,572.59	\$387,572.59	\$0.00
31	25010103 FORTAMUNDF	2018.1.1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$337,007.94	\$337,007.94	\$0.00
32	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$891,263.11	\$891,263.11	\$0.00
33	25010103 FORTAMUNDF	2019.1.1.2.6.1.01 Tesorería	\$34,801.10	\$34,801.10	\$0.00
		2019.2.5.1 2019301652019 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER.	\$484,729.20	\$484,729.20	\$0.00
34	25010103 FORTAMUNDF	2019.2.5.2 2019301652020 REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (SENALETICA)	\$87,986.15	\$87,986.15	\$0.00
35	25010103 FORTAMUNDF	2019.2.5.3 20193016560013 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO LOC. TEPATLAXCO	\$543,564.40	\$543,564.40	\$0.00
36	25010103 FORTAMUNDF	2019.2.5.4 2019301652014 CONST TECH-HADO AREAS IMPART. EDUC. FISICA TELESEC. LAZARO	\$379,160.80	\$379,160.80	\$0.00

001504



Municipio de Tepatlaxco

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019

37	25010103 FORTAMUNDF	2019.2.5.5 2019301652018 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO BARRIO NUEVO EL PEDREGAL	\$22,156.00	\$22,156.00	\$0.00
		SUBTOTAL	\$3,878,147.85	\$3,878,147.85	\$0.00



PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Meliña Castillo Blanco
 REGIDORA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



Municipio de Tepatlaxco

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

001506



Municipio de Tepatlaxco
Información de aplicación de recursos de FORTAMUN
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019


001507

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2019.1.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$247,147.67
2	2019.1.1.2.1.2.01 Protección Civil	\$452,874.22
3	2019.1.1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	\$10,884.67
4	2019.1.1.2.3.1.02 DF	\$387,572.50
5	2019.1.1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$337,007.94
6	2019.1.1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$891,263.11
7	2019.1.1.2.6.1.01 Tesorería	\$34,801.10
8	2019.2.5.1 2019301852019 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER.	\$484,729.20
9	2019.2.5.2 2019301852020 REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (SEÑALETICA)	\$87,985.15
10	2019.2.5.3 20193018580013 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO LOC. TEPATLAXCO	\$543,564.40
11	2019.2.5.4 2019301852014 CONST.TECHADO AREAS IMPART EDUC.FISICA TELESEC LAZARO	\$379,180.80
12	2019.2.5.5 2019301852018 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO BARRIO NUEVO EL PEDREGAL	\$22,156.00
	SUBTOTAL	\$3,879,147.85

 **PRESIDENCIA**
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LUIS HERNANDEZ FERNANDEZ
2018-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

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


C. YARELMEISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

 REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


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

Municipio de Tepatlaxco

MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

MONTO QUE RECIBAN DEL FISM: \$18,354,616.41



No.	NUMERO	DESCRIPCION	OBRA O ACCIÓN A REALIZAR			UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
			COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD				
1	2019.1.2.4.1.01	Obras Públicas	\$0.00	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco					
2	2019.1.2.6.1.01	Tecsería	\$219,309.50	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco					
3	2019.1.2.6.1.01	Tecsería	\$2,078.08	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco					
4	2019.2.1.2.4.1.01	Obras Públicas	\$4,089,775.14	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco					
5	2018301656001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. PALOGACHO	\$682,180.97	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
6	2018301656002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	\$516,171.90	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
7	2018301656003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. LA PALMA	\$489,741.21	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
8	2018301656004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$797,949.52	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
9	2018301656005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$544,081.32	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
10	2018301657001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$269,949.34	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
11	2018301657002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$332,437.30	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
12	2018301657003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$227,394.00	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
13	2018301657004	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$294,242.50	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
14	2018301657005	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANILETAS EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$221,114.39	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
15	20183016580027	REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HERÉDES Y ALLENDE	\$484,037.05	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
16	20183016580067	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	\$1,240,655.05	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
17	2019301650010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$684,802.98	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
18	2019301650034	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO SAN JOSE TENEJAPA-CAÑACA AZUL	\$55,705.50	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
19	2019301650001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE TEPATLAXCO, VER.	\$568,681.39	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
20	2019301650011	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$462,670.08	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
21	2019301650002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$394,342.97	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	
22	2019301650015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE EL PEDREGAL	\$365,608.08	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco				PERSONA	

001508



MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2019

													MONTOS QUE RECIBAN DEL FISM: \$18,354,910.41
23	2019301650006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODEGESTOR EN LA LOC. DE EL PEDREGAL	Veracruz	\$236,340.22	Municipio de Tepatlaxco	PEDREGAL	PERSONA						
24	2019301650012	2019301650030 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA	Veracruz	\$424,268.13	Municipio de Tepatlaxco								
25	2019301650005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODEGESTOR EN LA LOC. DE PALOGACHO	Veracruz	\$451,508.77	Municipio de Tepatlaxco	PALOGACHO	PERSONA						
26	2019301650005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODEGESTOR EN LA LOC. DE PALOGACHO	Veracruz	\$451,508.77	Municipio de Tepatlaxco	PALOGACHO	PERSONA						
27	2019301650014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE PALOGACHO	Veracruz	\$528,982.64	Municipio de Tepatlaxco	PALOGACHO	PERSONA						
28	2019301650014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE PALOGACHO	Veracruz	\$528,982.64	Municipio de Tepatlaxco	PALOGACHO	PERSONA						
29	2019301650006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODEGESTOR EN LA LOC. DEL TRIUNFO	Veracruz	\$254,796.34	Municipio de Tepatlaxco	TRIUNFO	PERSONA						
30	2019301650017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DEL TRIUNFO	Veracruz	\$661,708.12	Municipio de Tepatlaxco	TRIUNFO	PERSONA						
31	2019301650003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODEGESTOR EN LA LOC. DE BUENA VISTA	Veracruz	\$855,064.54	Municipio de Tepatlaxco	BUENA VISTA	PERSONA						
32	2019301650012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	Veracruz	\$1,049,889.46	Municipio de Tepatlaxco	BUENA VISTA	PERSONA						
33	2019301650016	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	Veracruz	\$1,482,126.50	Municipio de Tepatlaxco	SAN JOSE TENEJAPA	PERSONA						



PRESIDENCIA
C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

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

TESORERIA
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA
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 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$21,411,250.86	\$1,004,852.00	\$22,416,102.87	\$15,221,782.12	\$15,168,464.12	\$7,194,310.75
Gasto de Capital	\$18,695,879.87	\$4,548,460.76	\$23,244,379.43	\$11,983,638.74	\$11,983,638.74	\$0,260,740.88
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$250,116.19	\$5,393.20	\$255,509.48	\$264,509.48	\$264,509.48	
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	\$38,368,246.71	\$5,958,746.07	\$44,326,992.78	\$27,469,940.34	\$27,416,612.34	\$16,655,061.44



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

[Signature]

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001510



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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Presidencia Municipal	\$4,588,554.24	\$34,647.19	\$4,623,201.43	\$3,065,113.44	\$3,065,113.44	\$1,558,087.89
Secretario Particular	\$108,794.76	\$11,381.72	\$120,158.48	\$85,555.74	\$85,555.74	\$34,800.74
Unidad de Acceso a la Información	\$88,531.78	\$8,337.70	\$96,869.48	\$68,185.80	\$68,185.80	\$29,873.86
Sindico	\$571,881.05	\$585.78	\$572,466.83	\$296,427.24	\$296,427.24	\$276,029.62
Oficina de Sindicatura	\$89,531.75	\$7,215.97	\$96,747.72	\$67,839.79	\$67,839.79	\$38,907.93
Regidores	\$262,983.94	\$500.00	\$263,483.94	\$179,082.29	\$179,082.29	\$94,462.21
Oficinas auxiliares Regidorías	\$65,083.16	-	\$65,083.16	\$43,468.77	\$43,468.77	\$22,224.36
Secretaría del Ayuntamiento	\$737,741.11	\$68,885.15	\$806,626.26	\$601,602.51	\$601,602.51	\$206,023.75
Contraloría	\$525,041.10	\$-33,969.34	\$491,071.76	\$481,808.91	\$481,808.91	\$300,462.85
Oficialía Mayor	\$69,395.77	-	\$69,395.77	\$63,472.95	\$63,472.95	\$35,882.82
Protección Civil	\$890,528.11	\$64,635.34	\$955,163.45	\$598,541.78	\$598,541.78	\$368,621.07
Desarrollo Agropecuario	\$878,129.46	\$-46,129.63	\$832,000.83	\$305,827.58	\$305,827.58	\$327,373.25
DIF	\$2,785,315.19	\$681,058.72	\$3,466,373.91	\$2,752,052.80	\$2,720,000.86	\$714,319.05
Bibliotecas	\$269,609.34	\$23,550.91	\$293,160.25	\$116,854.48	\$116,854.48	\$176,310.77
Comude	\$259,478.33	\$24,075.08	\$283,553.41	\$164,157.05	\$164,157.05	\$119,304.34
Registro Civil	\$188,861.13	\$15,693.08	\$204,554.21	\$146,473.88	\$146,473.88	\$88,100.35
Limpie Publica	\$67,207.88	-	\$67,207.88	\$44,805.24	\$44,805.24	\$22,402.62
Parques y jardines	\$85,105.34	\$41,401.48	\$126,506.82	\$104,797.46	\$104,797.46	\$31,709.34
Obras Públicas	\$18,783,854.86	\$4,501,083.78	\$23,284,938.64	\$13,641,548.04	\$13,641,548.04	\$9,943,400.81
Policia Municipal	\$1,388,385.02	\$30,502.98	\$1,418,888.00	\$1,005,471.85	\$1,005,471.85	\$422,395.73
Tesorería	\$5,384,317.65	\$117,329.45	\$5,501,647.10	\$3,555,938.00	\$3,534,628.00	\$1,865,769.13
Catastro	\$108,347.75	\$6,935.57	\$115,283.32	\$80,304.66	\$80,304.66	\$32,978.62
Total del Gasto	\$18,368,248.71	\$5,518,745.07	\$23,886,993.78	\$27,485,940.34	\$27,416,812.34	\$16,456,051.44

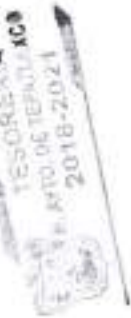
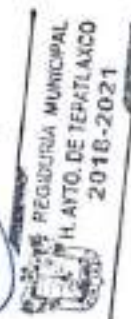


PRESIDENCIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
LIZBETH HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

3
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

4
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



001511

Municipio de Tepatlaxco
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	Egresos				Pagos	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4		
Gobierno	\$33,027,120.50	\$5,553,357.76	\$43,685,482.30	\$27,296,626.66	\$27,152,102.30	\$16,436,981.24
Legislación Judicial						
Contribución de la política de gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacienda						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Ciudadanía						
Salud						
Recreación, Cultura y Otros Movimientos Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Seguridad Económica						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Industria y Energía						
México, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos						
Otros No Clasificados en Funciones Análogas	\$295,116.10	\$5,385.36	\$294,529.40	\$204,529.40	\$204,529.40	\$18,495,091.24
Transferencias De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$259,116.10	\$5,385.36	\$254,529.40	\$204,529.40	\$204,529.40	
Transferencias Del Sistema Financiero						
Adiantos De Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Usado	\$36,581,364.71	\$6,944,128.48	\$43,525,493.19	\$27,491,156.06	\$27,416,612.34	\$16,455,072.48



PRESIDENCIA
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021

PRESIDENCIA
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL
 2018-2021

PRESIDENCIA
 C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA
 2018-2021

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



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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subjetivo 6 = (2 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / Reducciones	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Servicios personales						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$4,315,140.50	\$481,368.82	\$8,776,639.50	\$6,620,872.85	\$4,020,822.66	\$2,755,716.85
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,854,643.20	\$254,028.08	\$5,108,671.28	\$3,810,363.12	\$3,810,363.12	\$1,298,315.16
Remuneraciones adicionales y especiales	\$3,093,683.68	\$39,083.68	\$3,093,683.68	\$35,490.00	\$35,490.00	\$3,058,193.68
Seguridad social	\$2,975,880.34	\$123,572.85	\$3,399,471.99	\$1,780,062.39	\$1,780,062.39	\$1,609,409.60
Otros prestaciones sociales y económicas	\$481,056.04	\$2,161.85	\$483,217.89	\$372,371.40	\$372,371.40	\$111,846.40
Pensiones	\$3,000.00	\$27,635.86	\$30,635.86	\$27,635.86	\$27,635.86	\$3,000.00
Pago de estancias a servidores públicos		\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
Materiales y suministros	\$3,857,578.86	\$-44,954.26	\$3,772,624.70	\$2,187,157.82	\$2,187,157.82	\$1,585,467.10
Materiales de administración, envíos de documentos y archivos	\$291,340.04	\$13,383.76	\$304,723.80	\$158,486.86	\$158,486.86	\$148,236.64
Alimentos y utensilios	\$546,926.74	\$-272,219.52	\$274,707.22	\$24,422.00	\$24,422.00	\$249,684.22
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$2,782.13	\$-2,782.13				
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$388,921.87	\$128,117.17	\$428,038.44	\$299,858.06	\$298,858.06	\$129,380.75
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$60,362.01	\$25,203.07	\$85,565.08	\$40,289.12	\$40,289.12	\$45,375.98
Combustibles, lubricantes y afines	\$2,000,727.85	\$219,881.89	\$2,220,709.84	\$1,423,087.23	\$1,423,087.23	\$787,622.61
Vestuario, Maquero, prendas de protección y artículos deportivos	\$57,816.51	\$-13,933.91	\$43,882.60	\$41,795.10	\$41,795.10	\$41,923.92
Materiales y suministros para seguridad	\$40,798.28	\$29,974.60	\$70,772.88	\$34,356.60	\$34,356.60	\$36,414.38
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$518,548.05	\$-213,775.01	\$304,773.04	\$188,122.82	\$188,122.82	\$138,648.14
Servicios generales						
Servicio telefónico	\$6,693,017.43	\$52,274.78	\$7,214,292.21	\$4,824,264.12	\$4,771,236.12	\$2,389,728.07
Servicios de arrendamiento	\$1,688,703.85	\$178,871.28	\$1,867,575.14	\$1,314,439.03	\$1,314,439.03	\$662,220.11
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$86,688.79	\$12,833.31	\$99,522.10	\$67,668.71	\$67,668.71	\$31,663.39
Servicios profesionales, bancarios y comerciales	\$390,364.41	\$97,146.19	\$483,548.60	\$287,303.24	\$287,283.24	\$168,257.38
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$281,868.81	\$338,003.42	\$619,872.23	\$232,495.89	\$232,495.89	\$387,436.37
Servicios de comunicación social y publicidad	\$626,008.51	\$28,074.88	\$653,023.19	\$411,891.04	\$411,891.04	\$121,132.15
Servicios de traslado y viáticos	\$180,198.23	\$-21,683.50	\$158,514.73	\$16,347.50	\$16,347.50	\$152,126.25
Servicios oficiales	\$238,631.28	\$56,678.00	\$295,009.28	\$184,941.22	\$184,941.22	\$81,468.04
Otros servicios generales	\$1,775,918.12	\$656,749.60	\$2,432,667.72	\$1,091,128.15	\$1,091,128.15	\$894,525.57
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,891,456.48	\$-779,207.22	\$822,189.22	\$819,568.37	\$819,568.37	\$332,690.86
Transferencias al resto del sector público	\$2,545,513.86	\$296,533.00	\$2,842,046.86	\$2,083,619.23	\$2,083,619.23	\$757,427.62
Subsidios y subvenciones						
Apoyos sociales	\$2,545,513.86	\$296,533.00	\$2,842,046.86	\$2,083,619.23	\$2,083,619.23	\$757,427.62
Pensiones y jubilaciones						
Transferencias a federaciones, mandatos y otros análogos						
Transferencias a la seguridad social						
Donativos						
Transferencias al exterior						



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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$663,690.00	\$-39,095.31	\$515,000.00	\$515,000.00	\$8,966,711.76
Medicinas y equipo de administración	\$145,490.00	\$-145,490.00			
Medicinas y equipo odontológico y quirúrgico					
Equipo e instrumentos médico y de laboratorio	\$308,200.00	\$205,800.00	\$515,000.00	\$515,000.00	
Vehículos y equipo de transporte					
Equipo de oficina y seguridad					
Maquinaría, otros equipos e implementos					
Activos biológicos	\$150,000.00	\$-100,000.00			
Bienes inmuebles					
Activos intangibles					
Inversión pública	\$195,142,180.00	\$4,268,790.00	\$20,640,070.00	\$11,574,287.24	\$8,966,711.76
Obras públicas en bienes de dominio público	\$15,795,163.50	\$3,855,225.80	\$19,450,389.30	\$11,000,702.84	\$8,818,686.71
Obras públicas en bienes propios	\$347,025.06	\$543,564.40	\$890,569.45	\$543,564.40	\$347,025.06
Proyectos productivos y acciones de fomento					
Inversiones financieras y otras provisiones					
Inversiones para el fomento de actividades productivas					
Asesorios y participaciones de capital					
Compra de tierras y valeros					
Concesión de préstamos					
Inversiones en ferrocarriles, mandatos y otros analogos					
Otras inversiones financieras					
Provisión para contingencias y otras erogaciones especiales					
Participaciones y aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Comisión					
Deuda pública	\$250,118.10	\$5,380.20	\$254,509.48	\$254,509.48	
Amortización de la deuda pública	\$72,064.20	\$3,773.10	\$75,837.30	\$75,837.30	
Intereses de la deuda pública	\$177,054.90	\$2,407.10	\$179,427.43	\$179,427.43	
Comisiones de la deuda pública					
Gastos de la deuda pública					
Costo por cobranzas	\$10,027.26	\$-782.56	\$9,244.70	\$9,244.70	
Ajustes financieros					
Aduanos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)					
Total del Gasto	\$28,206,246.71	\$5,558,746.07	\$43,924,391.78	\$27,418,949.34	\$16,400,001.44



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

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

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

C. YAEL MÉRISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR/AJUDANTE MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

001515

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$516,427.41	\$67,315.73	\$583,743.14	\$583,743.14	\$583,743.14	\$67,315.73
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$62,128.36	\$241,149.85	\$241,149.85	\$241,149.85	\$62,128.36
Productos	\$139,971.81	\$1,471,350.97	\$1,611,322.78	\$1,611,322.78	\$1,611,322.78	\$1,471,350.97
Aprovechamientos	-	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ingresos Derivados de financiamiento	\$37,530,826.00	\$3,863,031.52	\$41,393,857.52	\$34,290,482.90	\$34,290,482.90	\$-3,240,343.10
Total	\$38,368,246.71	\$5,558,745.07	\$43,924,991.78	\$36,821,617.16	\$36,821,617.16	\$-1,544,629.55
				Ingresos excedentes		\$-1,544,629.55
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y	\$38,368,246.71	\$5,558,745.07	\$43,924,991.78	\$36,821,617.16	\$36,821,617.16	\$-1,544,629.55
Impuestos	\$516,427.41	\$67,315.73	\$583,743.14	\$583,743.14	\$583,743.14	\$67,315.73
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$62,128.36	\$241,149.85	\$241,149.85	\$241,149.85	\$62,128.36
Productos	\$139,971.81	\$1,471,350.97	\$1,611,322.78	\$1,611,322.78	\$1,611,322.78	\$1,471,350.97
Aprovechamientos	-	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes	\$37,530,826.00	\$3,863,031.52	\$41,393,857.52	\$34,290,482.90	\$34,290,482.90	\$-3,240,343.10
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,368,246.71	\$5,558,745.07	\$43,924,991.78	\$36,821,617.16	\$36,821,617.16	\$-1,544,629.55
				Ingresos excedentes		\$-1,544,629.55



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan Flores
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Yael
C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

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

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Municipio de Tepatlaxco
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$1,004,852.02	\$22,416,102.87	\$15,221,792.12	\$15,188,484.12	\$7,194,310.75
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	\$18,695,879.87	\$4,548,499.76	\$23,244,379.63	\$11,983,838.74	\$11,983,838.74	\$9,260,740.69
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$250,118.19	\$5,393.29	\$255,511.48	\$254,509.48	\$254,509.48	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$38,388,246.71	\$6,668,745.07	\$45,056,991.78	\$27,409,940.34	\$27,416,012.34	\$16,456,061.44



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

Juan Castillo Flores
PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

3
Yael Castillo Blanco
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Maria Isabel Castillo Peña
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Municipio de Tepalasco
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2013

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	33,547,018.86	13,483,042.09	13,818,384.25	33,191,863.40
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	12,584,670.84	9,937,119.02	13,335,414.38	9,188,375.40
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	10,474,087.71	7,405,232.42	10,294,431.14	7,584,888.99
1.1.1.1	Efectivo	1,153.00	28,810.82	25,437.82	2,328.00
1.1.1.1.01	Caja General	1,153.00	28,810.82	25,437.82	2,328.00
1.1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,049,328.84	5,073,148.88	7,285,973.32	636,502.40
1.1.1.1.2.01	Banamex	2,049,328.84	5,073,148.88	7,285,973.32	636,502.40
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	212,388.41	1,411,762.21	1,699,574.13	23,576.49
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456033	361,438.89	25,520.56	278,917.68	48,038.79
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4456007	533,036.65	473,083.42	574,762.69	401,367.38
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4456031	1,801,838.39	3,182,782.67	4,831,718.82	133,002.24
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,623,607.87	2,305,472.72	2,983,020.00	6,948,080.59
1.1.1.4.01	Banamex	7,623,607.87	2,305,472.72	2,983,020.00	6,948,080.59
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 5161111842	231,912.84	471,030.69	121,785.33	581,178.20
1.1.1.4.01.17	BANAMEX 5161112848	7,391,695.03	1,834,442.03	2,861,234.67	6,366,882.39
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	151,584.26	1,853,772.38	1,889,347.93	116,008.71
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,089.35	1,561,867.82	1,561,867.59	2,089.38
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,088,856.59	1,088,856.59	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	473,011.00	473,011.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,089.35	0.00	0.00	2,089.38
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	131,600.00	207,963.76	243,383.76	86,200.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	205,003.83	205,003.83	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	859.93	859.93	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	131,600.00	2,000.00	37,400.00	86,200.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	83,174.58	83,174.58	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	8,602.50	8,602.50	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	20,008.32	20,008.32	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	56,563.76	54,563.76	14,550.94
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,343.97	788.42	942.00	3,188.39
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,343.97	788.42	942.00	3,188.39
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,858,998.87	678,114.22	1,151,626.31	1,485,477.70
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	209,980.00	31,350.00	208,680.00	31,350.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	209,980.00	31,350.00	208,680.00	31,350.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,748,018.87	646,764.22	941,656.31	1,454,127.78
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,748,018.87	646,764.22	941,656.31	1,454,127.78
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,962,344.72	3,525,923.07	482,979.87	24,005,287.92
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	835,887.86	93,391.39	482,019.94	447,069.31
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	835,887.86	93,391.39	482,019.94	447,069.31
1.2.1.3.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	835,887.86	93,391.39	482,019.94	447,069.31
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,226.13	2,105.67	859.93	31,374.17
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	859.93	0.00	859.93	0.00
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	859.93	0.00	859.93	0.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,366.20	2,105.67	0.00	31,374.17



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

1.2.2.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,298.20	2,105.97	0.00	31,374.17
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,233,905.89	3,430,425.71	0.00	20,664,331.60
1.2.3.1	Terrenos	5,314,696.28	0.00	0.00	5,314,696.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,696.28	0.00	0.00	5,214,696.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,631,194.13	0.00	0.00	3,631,194.13
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.68	0.00	0.00	2,854,261.68
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 Público	7,808,285.48	3,278,621.31	0.00	11,174,906.79
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	6,237,157.88	3,234,483.51	0.00	9,461,641.40
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	6,237,157.88	3,234,483.51	0.00	9,461,641.40
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	863,217.85	0.00	0.00	863,217.85
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	379,180.80	0.00	0.00	379,180.80
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	313,180.54	52,137.80	0.00	365,318.34
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	313,180.54	52,137.80	0.00	365,318.34
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	389,760.00	153,804.40	0.00	543,564.40
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	389,760.00	153,804.40	0.00	543,564.40
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	389,760.00	153,804.40	0.00	543,564.40
1.2.4	Bienes Muebles	2,896,548.07	0.00	0.00	2,896,548.07
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	10,161.93	0.00	0.00	10,161.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,961.09	0.00	0.00	355,961.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	278,533.45	0.00	0.00	278,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	278,533.45	0.00	0.00	278,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y 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	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23



Municipio de Tepatlaco
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre 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	2,436,644.69	6,287,969.02	6,281,224.67	2,399,980.64
2.1	PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	208,247.63	6,212,131.67	6,242,821.70	236,937.05
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	686,383.19	680,383.19	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	424,400.92	424,400.92	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	193,327.66	193,327.66	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	41,494.29	41,494.29	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,016.00	644,107.31	646,887.41	34,796.10
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	263,790.83	263,790.83	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	32,016.00	680,316.48	583,096.58	34,796.10
2.1.1.3	Contratales por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,025,052.13	4,025,052.13	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,871,247.73	3,871,247.73	0.00
2.1.1.3.02	Obra Pública en Bienes Propios por Pagar a Corto Plazo	0.00	153,804.40	153,804.40	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	153,562.80	153,562.80	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	153,562.80	153,562.80	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	94,642.34	94,642.34	79,174.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	94,642.34	94,642.34	79,174.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	66,237.57	110,289.16	136,199.11	124,966.94
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	66,237.57	87,900.00	86,120.66	66,458.23
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	67,368.70	67,091.00	66,120.66	66,458.36
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	(0.31)	0.00	0.00	(0.31)
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	848.18	649.00	0.00	0.18
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	26,819.44	42,389.16	72,076.45	58,508.71
2.1.1.7.02.01	IPE	21,271.04	21,271.04	20,575.06	20,575.06
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	18,469.80	37,001.70	18,931.60
2.1.1.7.02.04	5 al Mil	7,548.40	2,648.34	14,501.69	19,401.75
2.1.1.8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	219,257.37	219,257.37	0.00
2.1.1.8.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	219,257.37	219,257.37	0.00
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	75,637.35	75,637.35	0.00
2.1.4.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	75,637.35	75,637.35	0.00
2.1.4.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo Extraordinaria	0.00	75,637.35	75,637.35	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,228,396.96	75,637.35	6,403.27	2,160,962.88
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,228,396.96	75,637.35	6,403.27	2,160,962.88
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,228,396.96	75,637.35	6,403.27	2,160,962.88
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,228,396.96	75,637.35	6,403.27	2,160,962.88
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,385,912.61	0.00	0.00	14,385,912.61
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	14,385,912.61	0.00	0.00	14,385,912.61
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06



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

3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,894,497.66	0.00	1,645,642.17	31,839,639.83
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,116,403.11	0.00	63,174.58	1,199,577.69
4.1.1	Impuestos	577,140.64	0.00	6,902.00	583,743.14
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	459,592.53	0.00	1,629.80	461,422.33
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	448,724.28	0.00	1,688.60	451,391.06
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	97,743.43	0.00	1,389.00	99,132.43
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	348,365.69	0.00	277.50	349,643.49
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	9,868.25	0.00	193.00	10,031.25
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	9,868.25	0.00	193.00	10,031.25
4.1.1.7	Accesorios de impuestos	1,799.33	0.00	223.98	2,023.31
4.1.1.7.01	Accesorios de impuestos	1,799.33	0.00	223.98	2,023.31
4.1.1.7.01.01	Recargos	1,799.33	0.00	223.98	2,023.31
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	62,808.40	0.00	2,523.00	65,331.40
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	62,808.40	0.00	2,523.00	65,331.40
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	40,112.78	0.00	1,467.07	41,579.85
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	40,112.78	0.00	1,467.07	41,579.85
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	9,759.75	0.00	756.47	10,516.22
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	3,191.79	0.00	0.00	3,191.79
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	27,161.25	0.00	710.60	27,871.85
4.1.1.8.01.03	Accesorios	19,240.98	0.00	945.88	20,186.86
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	19,240.98	0.00	945.88	20,186.86
4.1.1.8.01.09	Otros impuestos	3,454.64	0.00	110.05	3,564.69
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	3,454.64	0.00	110.05	3,564.69
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	3,454.64	0.00	110.05	3,564.69
4.1.1.9	Otros impuestos	62,940.38	0.00	2,025.72	64,966.10
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	62,940.38	0.00	2,025.72	64,966.10
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	33,191.34	0.00	126.64	33,318.38
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	833.40	0.00	0.00	833.40
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Derechos	16,915.64	0.00	1,900.68	20,816.32
4.1.4	Derechos	221,141.53	0.00	20,008.32	241,149.85
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	12,745.46	0.00	3,590.91	16,336.37
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de inmuebles de Dominio Público	12,745.46	0.00	3,590.91	16,336.37
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	12,745.46	0.00	3,590.91	16,336.37
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	171,296.44	0.00	15,804.41	187,190.85
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Reahendo Anual de Toda Actividad Económica	8,956.33	0.00	327.27	9,283.62
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	Reahendos anuales	7,929.07	0.00	327.27	8,256.34
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	7,901.12	0.00	577.29	8,478.41
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	681.84	0.00	227.28	909.12
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 e Empleados del Municipio	6,460.17	0.00	350.01	6,810.18



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

4.1.4.3.00	Derechos por Servicios de Paroconas	2,163.68	0.00	227.28	2,390.96
4.1.4.3.00.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Retiro Actual de Fosas	2,163.68	0.00	227.28	2,390.96
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	35,591.29	0.00	2,749.77	38,341.06
4.1.4.3.10.02	Ejecución de una Cédula Catastral	2,378.88	0.00	0.00	2,378.88
4.1.4.3.10.03	Ejecución de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	27,837.30	0.00	2,636.13	30,473.43
4.1.4.3.10.04	Ejecución de Constancia de Datos Catastrales	4,415.31	0.00	113.64	4,528.95
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	117,202.18	0.00	12,012.80	129,214.98
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	2,029.09	0.00	676.36	2,705.45
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	2,627.35	0.00	340.82	3,168.17
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	106,790.26	0.00	10,965.52	117,755.80
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.9	Otros Derechos	37,099.63	0.00	523.00	37,622.63
4.1.4.9.01	Otros Derechos	37,099.63	0.00	523.00	37,622.63
4.1.5	Productos	223,620.94	0.00	56,563.76	280,184.70
4.1.5.1	Productos	223,620.94	0.00	56,563.76	280,184.70
4.1.5.1.00	Otros Productos	223,620.94	0.00	56,563.76	280,184.70
4.1.5.1.00.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio	223,620.94	0.00	56,563.76	280,184.70
4.1.6	Aprovechamientos	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO y DISTRIBUCIONES PERMANENTES y OTROS ANEXOS	28,678,094.55	0.00	1,561,867.59	30,239,962.14
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,678,094.55	0.00	1,561,867.59	30,239,962.14
4.2.1.1	Participaciones	11,630,790.55	0.00	1,066,856.59	12,719,647.14
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	11,630,790.55	0.00	1,066,856.59	12,719,647.14
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	5,325,748.19	0.00	958,755.00	6,284,503.19
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	155,879.07	0.00	9,289.93	165,169.00
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,737,772.63	0.00	0.00	1,737,772.63
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	83,690.72	0.00	7,752.41	91,443.13
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	29,668.39	0.00	2,447.67	32,116.06
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	386,680.82	0.00	30,165.36	416,846.18
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	68,148.79	0.00	0.00	68,148.79
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	332,284.46	0.00	26,485.20	358,769.66
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	660.48	0.00	0.00	660.48
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	521,326.00	0.00	53,831.00	575,157.00
4.2.1.2	Aportaciones	17,247,304.00	0.00	473,011.00	17,720,315.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	17,247,304.00	0.00	473,011.00	17,720,315.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	13,483,218.00	0.00	0.00	13,483,218.00



Municipio de Tepatlasco
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre 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)	3,784,088.00	0.00	473,011.00	4,257,099.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	13,270,039.30	1,863,666.28	0.00	15,253,689.88
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,182,377.45	1,705,962.96	0.00	12,888,340.44
5.1.1	Servicios Personales	5,326,109.46	679,023.19	0.00	6,005,132.65
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,385,982.20	424,400.92	0.00	3,810,383.12
5.1.1.1.01	Dietas	400,600.00	50,100.00	0.00	450,700.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	400,600.00	50,100.00	0.00	450,700.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	2,985,182.20	374,300.92	0.00	3,359,483.12
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	2,985,182.20	374,300.92	0.00	3,359,483.12
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Rays	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5.1.1.2.03	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,556,734.41	193,327.98	0.00	1,750,062.39
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	7,820.28	0.00	0.00	7,820.28
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	4,187.99	0.00	0.00	4,187.99
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	3,632.29	0.00	0.00	3,632.29
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,556,914.13	193,327.98	0.00	1,750,242.11
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,556,914.13	193,327.98	0.00	1,750,242.11
5.1.1.4	Seguridad Social	330,677.19	41,494.29	0.00	372,171.48
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	330,677.19	41,494.29	0.00	372,171.48
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	330,677.19	41,494.29	0.00	372,171.48
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,535.66	0.00	0.00	27,535.66
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	27,535.66	0.00	0.00	27,535.66
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	27,535.66	0.00	0.00	27,535.66
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
5.1.1.6.01.05	Estímulo a servidores públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,840,707.55	224,064.08	0.00	2,064,791.67
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	130,112.10	26,354.88	0.00	156,466.98
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	96,365.32	13,522.79	0.00	109,888.10
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	96,365.32	13,522.79	0.00	109,888.10
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,206.30	7,800.00	0.00	12,006.30
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,206.30	7,800.00	0.00	12,006.30
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	14,088.89	5,032.10	0.00	20,020.99
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	14,088.89	5,032.10	0.00	20,020.99
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



Municipio de Tepetaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2019

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	142,532.43	33,759.71	0.00	176,292.14
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	102,723.50	23,503.00	0.00	126,226.50
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	102,723.50	23,503.00	0.00	126,226.50
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	26,079.75	9,551.71	0.00	35,631.46
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	26,079.75	9,551.71	0.00	35,631.46
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	13,729.18	705.00	0.00	14,434.18
5.1.2.4.09.01	Pinturas	4,467.64	705.00	0.00	5,172.64
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	36,974.12	1,315.00	0.00	40,289.12
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,703.00	0.00	0.00	1,703.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,703.00	0.00	0.00	1,703.00
5.1.2.5.06	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.5.06.01	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,271,543.39	151,543.84	0.00	1,423,087.23
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,271,543.39	151,543.84	0.00	1,423,087.23
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,271,543.39	151,543.84	0.00	1,423,087.23
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,545.10	5,210.00	0.00	41,755.10
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	5,894.10	0.00	0.00	5,894.10
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	5,894.10	0.00	0.00	5,894.10
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	30,651.00	5,210.00	0.00	35,861.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	30,651.00	5,210.00	0.00	35,861.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	31,466.60	2,900.00	0.00	34,366.60
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	14,770.00	2,900.00	0.00	17,670.00
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	14,770.00	2,900.00	0.00	17,670.00
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	16,696.60	0.00	0.00	16,696.60
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	16,696.60	0.00	0.00	16,696.60
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	165,121.84	3,000.98	0.00	168,122.82
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	5,885.94	0.00	0.00	5,885.94
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	5,885.94	0.00	0.00	5,885.94
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	10,902.98	0.00	0.00	10,902.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	10,902.98	0.00	0.00	10,902.98
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	149,897.92	2,505.66	0.00	149,473.58
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	149,897.92	2,505.66	0.00	149,473.58
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	415.00	0.00	1,860.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,445.00	415.00	0.00	1,860.00
5.1.3	Servicios Generales	4,015,560.42	602,695.70	0.00	4,618,256.12
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,180,564.03	133,675.00	0.00	1,314,239.03
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,124,443.00	124,960.00	0.00	1,249,403.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,124,443.00	124,960.00	0.00	1,249,403.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	15,621.00	11,271.00	0.00	27,092.00
		1,108,622.00	113,679.00	0.00	1,222,301.00



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

5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	34,281.00	4,295.00	0.00	38,576.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	34,281.00	4,295.00	0.00	38,576.00
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	21,840.03	4,640.00	0.00	26,480.03
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	21,840.03	4,640.00	0.00	26,480.03
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	65,358.71	2,000.00	0.00	67,358.71
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	41,047.18	0.00	0.00	41,047.18
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	41,047.18	0.00	0.00	41,047.18
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	267,283.24	0.00	0.00	267,283.24
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	265,167.55	0.00	0.00	265,167.55
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	265,167.55	0.00	0.00	265,167.55
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	226,303.06	18,044.80	0.00	244,347.86
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	10,267.16	904.80	0.00	11,171.96
5.1.3.4.01.03	Intereses y comisiones	10,267.16	904.80	0.00	11,171.96
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,058.60	0.00	0.00	9,058.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,058.60	0.00	0.00	9,058.60
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	51,600.03	0.00	0.00	51,600.03
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	51,600.03	0.00	0.00	51,600.03
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	137,378.27	17,140.00	0.00	154,518.27
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	137,378.27	17,140.00	0.00	154,518.27
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	385,100.64	25,760.40	0.00	410,861.04
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	4,780.00	140.00	0.00	4,920.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	4,780.00	140.00	0.00	4,920.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	337,142.31	24,369.40	0.00	361,511.71
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	56,361.83	0.00	0.00	56,361.83
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	280,781.08	24,369.40	0.00	305,150.48
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	40,137.73	1,281.00	0.00	41,418.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	40,137.73	1,281.00	0.00	41,418.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,847.50	2,500.00	0.00	16,347.50
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.6.01.04	Impresiones	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
5.1.3.6.05	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	184,602.75	19,378.46	0.00	203,981.21
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	183,643.54	19,378.46	0.00	203,022.00
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	183,643.54	19,378.46	0.00	203,022.00
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22



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

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	1,149,329.20	541,798.95	0.00	1,591,128.15
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	105,579.76	10,525.00	0.00	116,104.76
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	105,579.76	10,525.00	0.00	116,104.76
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,043,749.44	531,274.95	0.00	1,575,024.39
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,043,749.44	531,274.95	0.00	1,575,024.39
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	590,101.25	59,467.09	0.00	649,568.37
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	21,465.72	5,550.30	0.00	27,016.02
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	21,465.72	5,550.30	0.00	27,016.02
5.1.3.9.02	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	130,066.28	37,001.70	0.00	167,067.98
5.1.3.9.02.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	130,066.28	37,001.70	0.00	167,067.98
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	408,569.26	16,915.09	0.00	425,484.37
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	408,569.26	16,915.09	0.00	425,484.37
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,828,977.54	154,641.69	0.00	2,083,619.23
5.2.4	Ayudas Sociales	1,928,977.54	154,641.69	0.00	2,083,619.23
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,915,477.54	154,641.69	0.00	2,070,119.23
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,915,477.54	154,641.69	0.00	2,070,119.23
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	50,995.09	4,500.00	0.00	55,495.09
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	23,916.67	0.00	0.00	23,916.67
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,840,565.78	150,141.69	0.00	1,990,707.47
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	94,029.79	84,642.34	0.00	188,672.13
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	90,010.55	80,416.88	0.00	179,427.43
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	90,010.55	80,416.88	0.00	179,427.43
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	90,010.55	80,416.88	0.00	179,427.43
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	90,010.55	80,416.88	0.00	179,427.43
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	4,019.24	5,225.46	0.00	9,244.70
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	4,019.24	5,225.46	0.00	9,244.70
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	4,019.24	5,225.46	0.00	9,244.70
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	64,654.51	6,403.27	0.00	73,057.78
5.5.9	Otros Gastos	64,654.51	6,403.27	0.00	73,057.78
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	64,654.51	6,403.27	0.00	73,057.78
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	64,654.51	6,403.27	0.00	73,057.78
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	22,960,161.62	22,960,161.62	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	3,373,258.62	3,373,258.62	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éula (Estimado)	89,648.27	0.00	0.00	89,648.27
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	619.52	0.00	0.00	619.52
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



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

8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre Impuesto predial(Estimado)	4,239.79	0.00	0.00	4,239.79
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	17,719.83	0.00	0.00	17,719.83
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	3,937.01	0.00	0.00	3,937.01
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planes y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.05	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 Informaciones y Referido Anual de Posas (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)	91,864.48	0.00	0.00	91,864.48
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
8.1.1.4.1.4.8.01	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)	145,619.00	0.00	0.00	145,619.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,058,278.00	0.00	0.00	3,058,278.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00



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

8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	28,978.00	0.00	0.00	28,978.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	95,260.00	0.00	0.00	95,260.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	14,745,902.00	0.00	0.00	14,745,902.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aperturas para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,261,678.00	0.00	0.00	5,261,678.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	8,665,242.21	1,645,042.17	83,174.56	7,103,374.62
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	277.80	277.80	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 ésto (Por Ejecutar)	0.00	183.00	183.00	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	223.96	223.96	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	0.00	756.47	756.47	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	710.60	710.60	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	945.88	945.88	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.08.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	0.00	110.05	110.05	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	125.04	125.04	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.00	1,900.88	1,900.88	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	3,590.91	3,590.91	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Retardos anuales (Por ejecutar)	0.00	327.27	327.27	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	0.00	227.28	227.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	350.01	350.01	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Retardo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	227.28	227.28	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	2,636.13	2,636.13	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	113.64	113.64	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	676.36	676.36	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	340.92	340.92	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	0.00	10,985.52	10,985.52	0.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	523.00	523.00	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)	0.00	56,563.75	56,563.75	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	3,687,523.21	956,795.00	0.00	2,730,728.21
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	9,289.93	9,289.93	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,260,114.61	0.00	0.00	1,260,114.61
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	185,712.73	0.00	(41,202.96)	124,779.75
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	42,809.26	7,762.41	0.00	35,096.67
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	2,447.67	2,447.67	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	30,195.36	30,195.36	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	27,110.21	0.00	0.00	27,110.21
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	87,520.18	28,485.20	0.00	59,034.98
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	199,412.01	0.00	0.00	199,412.01
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	433,764.00	53,691.00	0.00	378,833.00



Municipio de Tepic
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2019

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)	1,282,898.00	0.00	0.00	1,282,898.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Apertaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	1,477,590.00	473,011.00	0.00	1,004,579.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	5,475,570.49	63,174.58	0.00	5,538,745.07
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	20,743.43	1,389.00	0.00	22,132.43
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)	149,365.68	277.60	0.00	149,643.28
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)	(89,790.02)	163.00	0.00	(89,627.02)
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	979.81	223.88	0.00	1,203.79
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	(10,240.25)	758.47	0.00	(9,481.78)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(8,808.22)	0.00	0.00	(8,808.22)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	(2,830.75)	710.60	0.00	(2,120.15)
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	15,240.98	945.88	0.00	16,186.86
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	(785.15)	110.05	0.00	(675.10)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	3,191.34	125.04	0.00	3,316.38
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)	1,195.81	1,600.68	0.00	3,096.49
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	6,908.45	3,590.91	0.00	12,399.36
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	Refreros anuales (Modificado)	(470.83)	327.37	0.00	(143.46)
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	Deslinde 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)	(5,318.18)	227.28	0.00	(5,090.90)
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Modificado)	(540.89)	0.00	0.00	(540.89)
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	490.17	360.01	0.00	850.18
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Informaciones y Refrendo Anual de Fojas (Modificado)	163.68	227.28	0.00	390.96
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)	(3,621.14)	0.00	0.00	(3,621.14)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	17,637.30	2,638.13	0.00	20,275.43
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(3,581.86)	113.64	0.00	(3,468.22)
8.1.3.4.1.4.3.10.05	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 Obran 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)	(670.91)	676.36	0.00	(294.55)
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)	156.19	0.00	0.00	156.19
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)



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

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)	827.35	340.92	0.00	1,168.27
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	16,875.80	10,995.52	0.00	27,871.32
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)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	34,099.63	523.00	0.00	34,622.63
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Proven(Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Modificado)	1,414,787.21	56,583.76	0.00	1,471,370.97
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	416.49	0.00	0.00	416.49
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(207.60)	0.00	0.00	(207.60)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (EPS) (Modificado)	10,060.07	9,289.93	0.00	19,350.00
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	(80,390.76)	0.00	0.00	(80,390.76)
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	(151,739.27)	(41,932.98)	0.00	(193,672.25)
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	710.39	2,447.67	0.00	3,158.06
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	347,800.62	30,195.38	0.00	377,996.20
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	(30,195.38)	0.00	0.00	(30,195.38)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	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 FISMDP (Ejercicios anteriores) (Modificado)	3,338,975.00	0.00	0.00	3,338,975.00
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	1,645,042.17	1,645,042.17	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	277.80	277.80	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Trasanón de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	163.00	163.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	223.98	223.98	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	758.47	758.47	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	710.60	710.60	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	945.88	945.88	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	110.05	110.05	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	125.04	125.04	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Desechos (Devengado)	0.00	1,800.66	1,800.66	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacio en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	3,590.91	3,590.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Rebendes anuales (Devengado)	0.00	327.27	327.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	227.28	227.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	350.01	350.01	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Rebendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	227.28	227.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	2,636.13	2,636.13	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	113.64	113.64	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	676.36	676.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	340.92	340.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	10,995.52	10,995.52	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	523.00	523.00	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Proven(Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	0.00	56,583.76	56,583.76	0.00



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

8.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	956,755.00	956,755.00	0.00
8.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	9,289.93	9,289.93	0.00
8.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	7,752.41	7,752.41	0.00
8.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,447.67	2,447.67	0.00
8.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	28,485.20	28,485.20	0.00
8.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	53,931.00	53,931.00	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
5.1.5	Ley de ingresos recaudada	35,176,574.99	0.00	1,645,042.17	36,821,617.16
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	97,743.43	0.00	1,399.00	99,142.43
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)	349,360.69	0.00	277.80	349,638.49
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	9,888.25	0.00	163.00	10,051.25
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	1,799.33	0.00	223.98	2,023.31
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	9,759.75	0.00	756.47	10,516.22
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)	27,161.25	0.00	710.60	27,871.85
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	16,240.98	0.00	945.88	17,186.86
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	3,454.64	0.00	110.05	3,564.69
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	33,191.34	0.00	125.04	33,316.38
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	833.40	0.00	0.00	833.40
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	18,915.64	0.00	1,900.68	20,816.32
8.1.5.4.1.1.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	12,745.46	0.00	3,590.91	16,336.37
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	Refrendos anuales (Recaudado)	7,529.07	0.00	327.27	7,856.34
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	881.84	0.00	227.28	1,109.12
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran 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)	6,460.17	0.00	350.01	6,810.18
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Intimaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	2,163.68	0.00	227.28	2,390.96
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Ejecución de una Cédula Catastral (Recaudado)	2,378.66	0.00	0.00	2,378.66
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Ejecución de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	27,537.30	0.00	2,636.13	30,173.43
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Ejecución de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	4,418.31	0.00	113.64	4,531.95
8.1.5.4.1.4.3.10.05	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	1,156.82	0.00	0.00	1,156.82
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	2,029.09	0.00	575.36	2,604.45
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)	2,827.35	0.00	340.93	3,168.27
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	106,790.29	0.00	10,995.52	117,785.80
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizadas al Público en General (Recaudado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	37,089.63	0.00	523.00	37,612.63
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	1,554,758.02	0.00	56,563.78	1,611,321.79
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00



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

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)	8,325,748.19	0.00	886,755.00	9,212,503.19
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	155,879.07	0.00	9,269.93	165,149.00
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,737,772.63	0.00	0.00	1,737,772.63
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos per el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	83,690.72	0.00	7,752.41	91,443.13
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	29,668.39	0.00	2,447.67	32,116.06
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	395,680.62	0.00	30,195.38	425,876.00
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	68,149.79	0.00	0.00	68,149.79
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	332,284.46	0.00	29,485.20	361,769.66
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	650.48	0.00	0.00	650.48
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	521,238.00	0.00	83,031.00	604,269.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	511,545.76	0.00	0.00	511,545.76
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	13,483,216.00	0.00	0.00	13,483,216.00
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 Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	3,784,088.00	0.00	473,011.00	4,257,099.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	19,586,892.60	19,586,892.60	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	38,388,246.71	0.00	0.00	38,388,246.71
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)	8,459,558.45	0.00	0.00	8,459,558.45
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
8.2.1.2.3.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dieta (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
8.2.1.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado (IPE) (Aprobado)	481,588.04	0.00	0.00	481,588.04
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)	44,484.75	0.00	0.00	44,484.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	27,928.97	0.00	0.00	27,928.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Materiales de Impresión e Información Digital (Aprobado)	30,340.24	0.00	0.00	30,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Aprobado)	23,887.02	0.00	0.00	23,887.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Materiales didácticos (Aprobado)	5,261.46	0.00	0.00	5,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	340,039.40	0.00	0.00	340,039.40



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

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, Plá, 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 (Aprobada)	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)	106,396.54	0.00	0.00	106,396.54
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	76,632.07	0.00	0.00	76,632.07
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	66,364.48	0.00	0.00	66,364.48
8.2.1.5.1.2.4.08.08	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)	690.66	0.00	0.00	690.66
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.1.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Aprobado)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,000,307.88	0.00	0.00	2,000,307.88
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,691.60	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)	26,726.35	0.00	0.00	26,726.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,118.58	0.00	0.00	3,118.58
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	Refacciones 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	Refacciones 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	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	31,464.00	0.00	0.00	31,464.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,554,595.00	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
8.2.1.5.1.3.1.05.01	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)	39,619.16	0.00	0.00	39,619.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.05.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,496.18	0.00	0.00	53,496.18
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)	344,167.61	0.00	0.00	344,167.61
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	Registros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	226,360.00	0.00	0.00	226,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	163,970.01	0.00	0.00	163,970.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,613.77	0.00	0.00	30,613.77



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

8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	82,358.58	0.00	0.00	82,358.58
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	184,489.13	0.00	0.00	184,489.13
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
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	23,378.00	0.00	0.00	23,378.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Válidos 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)	83,983.58	0.00	0.00	83,983.58
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)	158,873.52	0.00	0.00	158,873.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,981,672.98	0.00	0.00	1,981,672.98
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
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 subordinaria(Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	11,887,289.20	53,174.58	3,161,811.81	8,788,621.97
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	340,003.38	2,155,880.72	2,155,880.72	340,003.38
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,828.88	0.00	0.00	507,828.88
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,785,688.27	0.00	0.00	1,785,688.27
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	3,275,312.27	(2,155,880.72)	0.00	1,119,431.55
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	19,844.00	0.00	19,844.00
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
8.2.2.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	0.00	3,773.10	3,773.10	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	37,189.06	37,189.06	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Por ejercer)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	16,589.48	16,589.48	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	72,582.75	(237.43)	13,522.78	58,822.54
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	40,258.45	0.00	7,800.00	32,458.45
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	27,499.53	0.00	0.00	27,499.53
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Materiales Impreso e Información Digital (Por ejercer)	24,570.24	0.00	0.00	24,570.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Por ejercer)	8,103.13	0.00	5,032.10	4,071.03
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Materiales didácticos (Por ejercer)	1,439.87	(824.82)	0.00	815.05
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



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

8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	162,432.61	(38,367.51)	0.00	124,065.10
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	180,202.34	(55,923.22)	0.00	124,279.12
8.2.2.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Por ejercer)	2,782.13	(2,782.13)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	35,686.26	29,522.18	50,156.98	15,049.46
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	0.00	2,185.81	2,185.81	0.00
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	855.36	(855.36)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Por ejercer)	15,531.61	1,432.96	9,551.71	7,412.79
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	56,469.42	(42,490.46)	0.00	13,978.96
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Por ejercer)	63,886.64	(1,988.75)	705.00	61,202.89
8.2.2.5.1.2.4.08.08	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	31,734.45	408.01	408.01	31,734.45
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	46,000.01	0.00	1,315.00	44,685.01
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)	2,726.56	(2,726.56)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Por ejercer)	1,279.35	(1,279.35)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Construcción de Programas Públicos (Por ejercer)	949,125.18	(379.00)	151,543.84	797,202.34
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	1,691.60	(1,691.60)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	16,739.90	(2,910.00)	5,210.00	8,619.90
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	2,269.58	2,268.00	2,900.00	1,637.58
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	37,676.80	(2,900.00)	0.00	34,776.80
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	56,061.51	(7,171.19)	0.00	48,890.32
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	3,355.27	(3,355.27)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	152,355.75	(69,253.16)	2,585.98	60,516.93
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,395.86	0.00	415.00	5,981.86
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)	18,349.00	0.00	11,271.00	6,078.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	620,349.44	0.00	113,679.00	506,670.44
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	14,925.85	0.00	4,285.00	14,641.85
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)	17,379.13	0.00	4,840.00	12,739.13
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	Arendamiento de Terrenos (Por ejercer)	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	6,869.06	0.00	0.00	6,869.06
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	4,348.29	0.00	0.00	4,348.29
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	16,736.02	0.00	0.00	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 Integrales (Por ejercer)	159,100.58	0.00	0.00	159,100.58
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	247,508.65	52,577.12	904.80	299,181.07
8.2.2.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	16,410.67	0.00	0.00	16,410.67



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

8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Por ejercer)	50,853.73	0.00	17,140.00	63,723.73
8.2.2.5.1.3.5.00.00	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	27,591.96	(5,551.95)	140.00	21,890.01
8.2.2.5.1.3.5.00.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	26,753.77	0.00	0.00	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)	35,996.73	0.00	0.00	35,996.73
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	28,904.00	24,369.40	13,545.17
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	26,537.47	(2,610.00)	1,281.00	22,948.47
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	59,872.98	(6,908.98)	0.00	67,964.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	28,148.50	(4,770.50)	0.00	23,378.00
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	2,500.00	27,317.78
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	Videos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	94,616.04	968.82	19,378.48	75,906.40
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,847.96	(88.32)	0.00	5,561.64
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	13,994.88	7,962.09	10,525.00	11,401.97
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	702,986.02	159,942.53	234,894.95	628,033.60
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	19,817.07	(3,590.00)	6,550.30	10,476.77
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	89,068.93	0.00	37,001.70	49,087.23
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	180,876.82	(20,714.66)	16,915.09	140,046.85
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	4,084.70	(748.61)	0.00	3,338.09
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	124,534.43	(58,862.00)	4,500.00	61,232.43
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	24,129.28	(9,421.39)	0.00	14,707.89
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	429,860.08	42,715.45	150,141.69	322,453.84
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 e 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	(6,500.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	2,402.74	2,402.74	0.00
8.2.2.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Por ejercer)	0.00	(782.55)	(782.55)	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,475,570.49	0.00	83,174.58	5,558,745.07
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)	3,855,681.03	0.00	2,158,880.72	6,011,561.75
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)	(1,766,890.07)	0.00	(2,158,880.72)	(3,922,660.79)
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	19,544.00	240,658.39
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)	(6,806.56)	0.00	0.00	(6,806.56)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)	(138,684.11)	0.00	0.00	(138,684.11)
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(308,200.00)	0.00	0.00	(308,200.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
8.2.3.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	3,773.10	3,773.10
8.2.3.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	216,048.02	0.00	37,189.06	254,035.08



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

8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Rays (Modificado)	19,293.69	0.00	4,800.00	24,093.69
8.2.3.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Modificado)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	107,003.19	0.00	16,589.46	123,592.65
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (PE)(Modificado)	2,161.85	0.00	0.00	2,161.85
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	27,535.66	0.00	0.00	27,535.66
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	(237.43)	9,253.04
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	4,510.58	0.00	0.00	4,510.58
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	225.00	0.00	0.00	225.00
8.2.3.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Modificado)	0.00	0.00	(624.82)	(624.82)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(177,463.79)	0.00	(38,387.51)	(215,851.30)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(445.00)	0.00	(55,923.22)	(56,368.22)
8.2.3.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Modificado)	0.00	0.00	(2,762.13)	(2,762.13)
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	133,667.03	0.00	28,522.18	162,189.21
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	0.00	0.00	2,185.81	2,185.81
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	0.00	0.00	(855.36)	(855.36)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(66,755.25)	0.00	1,432.99	(65,322.26)
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(22,278.50)	0.00	(42,490.46)	(64,768.96)
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Modificado)	47,328.00	0.00	(1,860.75)	45,467.25
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	36,441.50	0.00	408.01	36,849.51
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	0.00	0.00	(2,726.56)	(2,726.56)
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
8.2.3.5.1.2.5.06.01	Otros productos químicos (Modificado)	(7,962.15)	0.00	(1,279.35)	(9,241.50)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	220,360.69	0.00	(379.00)	219,981.69
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	5,894.10	0.00	0.00	5,894.10
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	0.00	0.00	(1,691.60)	(1,691.60)
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	11,496.94	0.00	(2,910.00)	8,586.94
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)	13,820.00	0.00	2,269.00	16,089.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	16,696.60	0.00	(2,900.00)	13,796.60
8.2.3.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	0.00	0.00	(7,171.19)	(7,171.19)
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(138,359.40)	0.00	(3,355.27)	(141,714.67)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	10,902.99	0.00	0.00	10,902.99
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	(6,647.60)	0.00	(69,253.16)	(75,901.06)
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)	1,788.85	0.00	0.00	1,788.85
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)	4,348.29	0.00	0.00	4,348.29
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,267.02	0.00	0.00	4,267.02
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)	238,655.10	0.00	52,577.12	291,232.22



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

8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	40,883.20	0.00	0.00	40,883.20
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)	(131,528.05)	0.00	(5,601.85)	(137,180.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	127,302.52	0.00	26,904.00	154,206.52
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Motocicleta, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	13,588.18	0.00	(2,610.00)	10,988.18
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(28,822.02)	0.00	(6,908.98)	(35,531.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	4,770.50	0.00	(4,770.50)	0.00
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	Vídeos nacionales a territorios públicos (Modificado)	56,571.80	0.00	668.82	56,240.02
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	723.70	0.00	(86.32)	637.38
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	35,581.06	0.00	7,062.09	43,543.15
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	406,280.92	0.00	159,942.53	566,203.45
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	0.00	0.00	(3,580.00)	(3,580.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(775,062.55)	0.00	(20,714.88)	(775,807.23)
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y dervalidos (Modificado)	0.00	0.00	(746.61)	(746.61)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	16,556.00	0.00	(56,802.00)	(42,246.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	11,037.08	0.00	(9,421.38)	1,615.69
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	308,772.88	0.00	42,715.45	361,488.33
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(8,078.38)	0.00	0.00	(8,078.38)
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
8.2.3.5.4.1.1.03.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	2,402.74	2,402.74
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	0.00	0.00	(782.55)	(782.55)
8.2.4	Presupuesto de gastos comprometido	9,966,127.73	3,181,811.81	5,481,510.07	7,666,429.47
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	5,738,076.21	2,158,880.72	3,224,483.51	4,889,473.42
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	177,619.20	0.00	0.00	177,619.20
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	153,804.40	0.00	153,804.40	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	3,773.10	75,837.35	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	200,400.00	0.00	50,100.00	150,300.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,485,127.02	37,186.06	574,300.92	1,148,015.16
8.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	13,963.68	4,800.00	15,160.00	3,603.68
8.2.4.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Comprometido)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	534,618.36	0.00	0.00	534,618.36
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	64,391.63	0.00	0.00	64,391.63
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	917,158.13	16,569.48	193,327.98	740,399.61
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	152,882.70	0.00	41,494.29	111,388.41
8.2.4.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Comprometido)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	13,522.78	13,522.78	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	5,032.10	5,032.10	0.00
8.2.4.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Comprometido)	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	50,158.98	50,158.98	0.00
8.2.4.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Comprometido)	0.00	2,185.81	2,185.81	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	9,551.71	9,551.71	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	705.00	705.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	408.01	408.01	0.00



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

8.2.4.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Comprometido)	0.00	1,315.00	1,315.00	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	151,543.84	151,543.84	0.00
8.2.4.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Comprometido)	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00
8.2.4.5.1.2.8.07.01	Materiales de Seguridad Pública (Comprometido)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	2,585.68	2,585.68	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	0.00	415.00	415.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	113,679.00	113,679.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,385.00	4,385.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	400.00	4,640.00	4,640.00	400.00
8.2.4.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Comprometido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	904.80	904.80	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Comprometido)	8,120.00	17,140.00	17,140.00	8,120.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	140.00	140.00	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	24,309.40	24,309.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
8.2.4.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Comprometido)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Videós nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	19,378.48	19,378.48	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	351,480.00	234,894.95	531,274.95	55,100.00
8.2.4.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	5,550.30	5,550.30	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	37,001.70	37,001.70	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	16,915.09	16,915.09	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	150,141.69	150,141.69	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna subordinaria(Comprometido)	57,014.14	2,402.74	89,416.88	0.00
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Comprometido)	6,008.01	(782.55)	5,225.46	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	32,016.00	5,401,510.07	5,440,188.07	53,528.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	3,224,483.51	3,224,483.51	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	153,804.40	153,804.40	0.00
8.2.5.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	75,637.35	75,637.35	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Deudas (Devengado)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	374,300.92	374,300.92	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Devengado)	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Devengado)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	183,327.68	183,327.68	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
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	13,522.78	13,522.78	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	5,032.10	5,032.10	0.00
8.2.5.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Devengado)	0.00	12,526.00	12,526.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	50,158.98	50,158.98	0.00
8.2.5.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Devengado)	0.00	2,185.81	2,185.81	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	9,551.71	9,551.71	0.00



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

8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	705.00	705.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	408.01	408.01	0.00
8.2.5.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Devengado)	0.00	1,315.00	1,315.00	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	151,543.84	151,543.84	0.00
8.2.5.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Devengado)	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00
8.2.5.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Devengado)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	2,585.68	2,585.68	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	0.00	415.00	415.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	113,679.00	113,679.00	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	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	4,640.00	4,640.00	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
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	904.80	904.80	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
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	140.00	140.00	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	24,369.40	24,369.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Devengado)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	19,378.48	19,378.48	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	32,016.00	531,274.95	531,274.95	32,016.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	0.00	5,560.30	2,770.20	2,790.10
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	37,001.70	18,469.80	18,531.90
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	18,915.09	18,915.09	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	150,141.69	150,141.69	0.00
8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Devengado)	0.00	89,416.88	89,416.88	0.00
8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Devengado)	0.00	5,225.49	5,225.49	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	5,440,198.07	5,440,198.07	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	3,224,483.51	3,224,483.51	0.00
8.2.6.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	153,804.40	153,804.40	0.00
8.2.6.2.2.3.1.02	Tributos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercido)	0.00	75,837.35	75,837.35	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Deudas (Ejercido)	0.00	90,100.00	90,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	374,300.92	374,300.92	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00
8.2.6.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Ejercido)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	193,327.98	193,327.98	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
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	13,522.79	13,522.79	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.08.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	5,032.10	5,032.10	0.00
8.2.6.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Ejercido)	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	90,158.98	90,158.98	0.00
8.2.6.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Ejercido)	0.00	2,185.81	2,185.81	0.00

8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	8,551.71	8,551.71	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	705.00	705.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.00	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	406.01	406.01	0.00
8.2.6.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Ejercido)	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Pisosmas Públicos (Ejercido)	0.00	151,543.84	151,543.84	0.00
8.2.6.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Ejercido)	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00
8.2.6.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Ejercido)	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	2,585.66	2,585.66	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercido)	0.00	415.00	415.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	113,879.00	113,879.00	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	4,640.00	4,640.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Ejercido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	804.80	804.80	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
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	140.00	140.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	24,369.40	24,369.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos e Herramienta (Ejercido)	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Ejercido)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	19,378.48	19,378.48	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	10,525.00	10,525.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	531,274.95	531,274.95	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	2,770.20	2,770.20	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	18,489.80	18,489.80	0.00
8.2.6.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	16,915.09	16,915.09	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercido)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	150,141.68	150,141.68	0.00
8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	89,416.88	89,416.88	0.00
8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Ejercido)	0.00	5,225.48	5,225.48	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	21,978,414.27	5,440,198.07	0.00	27,418,612.34
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	5,237,157.89	3,224,463.51	0.00	8,461,641.40
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	379,180.80	0.00	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)	389,760.00	153,804.40	0.00	543,564.40
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
8.2.7.2.3.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	0.00	75,637.35	0.00	75,637.35
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	400,800.00	50,100.00	0.00	450,900.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,985,182.20	374,300.00	0.00	3,359,482.20
8.2.7.5.1.1.2.02.00	Personal de Lista de Raya (Pagado)	5,330.00	15,160.00	0.00	20,490.00
8.2.7.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Pagado)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00



Municipio de Tepatlisco
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre de 2019

001541

8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	4,187.99	0.00	0.00	4,187.99
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	3,632.29	0.00	0.00	3,632.29
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	1,558,914.15	193,327.98	0.00	1,752,242.11
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)(Pagado)	330,877.19	41,494.29	0.00	372,371.48
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	27,535.66	0.00	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)	99,385.32	13,522.78	0.00	109,905.10
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	4,206.30	7,800.00	0.00	12,006.30
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Materiales Impreso e Información Digital (Pagado)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Pagado)	14,968.89	5,032.10	0.00	20,020.99
8.2.7.5.1.2.1.07.01	Materiales didácticos (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
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	0.00	12,526.00	0.00	12,526.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	102,723.50	50,188.98	0.00	152,912.48
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	0.00	2,185.81	0.00	2,185.81
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Materiales eléctricos y electrónico (Pagado)	26,079.75	6,551.71	0.00	35,831.46
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	705.00	0.00	52,500.64
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	42,437.54	408.01	0.00	42,845.55
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	1,703.00	0.00	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)	1,271,543.39	151,543.84	0.00	1,423,087.23
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	5,894.10	0.00	0.00	5,894.10
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	30,951.00	5,210.00	0.00	35,961.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	14,770.00	3,900.00	0.00	17,670.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	16,886.60	0.00	0.00	16,886.60
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	5,955.94	0.00	0.00	5,955.94
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	10,902.98	0.00	0.00	10,902.98
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	148,887.92	2,585.66	0.00	149,473.58
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,445.00	415.00	0.00	1,860.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	15,821.00	11,271.00	0.00	27,092.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,108,622.00	113,679.00	0.00	1,222,301.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	34,281.00	4,285.00	0.00	38,566.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	21,540.03	4,640.00	0.00	26,180.03
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
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)	41,047.15	0.00	0.00	41,047.15
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	22,115.69	0.00	0.00	22,115.69
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	265,167.55	0.00	0.00	265,167.55
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	10,267.18	904.80	0.00	11,171.98
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)	51,600.03	0.00	0.00	51,600.03

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



8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	143,524.27	17,140.00	0.00	160,664.27
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	4,790.00	140.00	0.00	4,930.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	56,361.63	0.00	0.00	56,361.63
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	280,761.09	24,369.40	0.00	305,130.49
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	40,137.73	1,281.00	0.00	41,418.73
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	13,647.50	0.00	0.00	13,647.50
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	163,643.54	19,376.46	0.00	183,020.00
8.2.7.5.1.3.7.06.01	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)	105,579.76	10,525.00	0.00	116,104.76
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,011,730.44	531,274.66	0.00	1,543,005.10
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	21,466.72	2,770.20	0.00	24,236.92
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	130,086.28	18,469.60	0.00	148,555.88
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	405,569.26	16,915.09	0.00	422,484.35
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	50,695.09	4,500.00	0.00	55,195.09
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	23,916.67	0.00	0.00	23,916.67
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,840,565.78	150,141.69	0.00	1,990,707.47
8.2.7.5.2.4.3.03.00	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna extraordinaria (Pagado)	80,010.55	89,416.88	0.00	169,427.43
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	4,019.24	5,225.48	0.00	9,244.72
	Totales	6.00	44,674,812.91	44,674,812.91	0.00






Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corta 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
			\$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
			\$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
FIDIS	Dólares	Tenedores Extranjeros	\$2,163,742.45	\$2,160,942.86
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$2,163,742.45	\$2,160,942.86
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$206,166.58	\$206,007.68
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$2,429,909.03	\$2,367,950.54


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



 C. PAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA


 REGIDURÍA 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



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

001544

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ALLENDE	\$ 484,037.05
VIVIENDA	\$ 5,489,408.57
REHABILITACION DE CAMINOS	\$ 34,061.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA)	\$ 205,167.55
	\$ 6,272,674.97

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

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA
 C. Yael Melissa Castillo Blanco
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDF
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 834,901.28
Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal	\$ 801,394.68
Accesorios de Seguridad Pública	\$ 33,506.60
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,890,666.62
Alumbrado Público	\$ 484,729.20
Sueldos pagados a personal de protección civil	\$ 443,760.22
Reparación y Mantto de Vehiculos	\$ 336,284.95
Reparación y Mantto de Vehiculos Seguridad Pública	\$ 56,361.83
Raparación y Mantto de Maquinaria Pesada	\$ 23,133.92
Adquisición de Vehiculos	\$ 515,000.00
Seguros	\$ 31,396.50
URBANIZACION MUNICIPAL	\$ 770,994.55
Rehabilitación de Camino Tramo Palogacho-Tepatlaxco	\$ 117,288.00
Rehabilitación de Camino Tramo Barrio Nuevo el Pedregal	\$ 22,156.00
Rehabilitación de Señalización Horizontal (Señalética)	\$ 87,986.15
Rehabilitación de Cancha Deportiva de Fútbol Rápido	\$ 543,564.40
EDUCACION	\$ 379,180.80
Construcción de Techado en Areas de Impartición de educación Física Esc. Telesc.	\$ 379,180.80
	\$ 3,875,743.25

Nota: Los montos afectados son acumulados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019.

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISION DE HACIENDA
 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. CP. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.



LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301950002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	MTV/FISMDF/2019-301650002/014	14-ago-19	\$339,650.84	\$394,342.97	\$152,297.97		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301950004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA		MARTÍN LAGUNES MOLINA	MTV/FISMDF/2019-301650004/010	27/09/2019	\$434,465.60	\$503,980.10	\$194,640.59		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301950006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL		LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO	MTV/FISMDF/2019-301650006/015	16/09/2019	\$260,155.36	\$336,580.22	\$125,989.61		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301950011	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	MTV/FISMDF/2019-301650011/016	14/09/2019	\$366,653.52	\$462,670.08	\$178,688.37		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301950013	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA		GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO S.A. de C.V.	MTV/FISMDF/2019-301650013/013	30/08/2019	\$506,106.19	\$560,563.18	\$226,079.57		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301950015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL		LUIS MIGUEL YERENA SARMIENTO	MTV/FISMDF/2019-301650015/017	20/09/2019	\$341,668.85	\$396,626.06	\$162,793.92		

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



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL



C. Yael MELISA ESTRATEGIDA ORA
TESORERA MUNICIPAL



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



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 35, fracción XXI, 73 Quarter, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies, undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quindecies y sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I,II,III, 388,389,391,392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que tuve a la vista y revisé la documentación que soporta las cifras del Estado Financiero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre del Ejercicio 2019.

I. ALCANCE

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

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



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



OBLIGACIÓN	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Estados Financieros	X	A más tardar el 25 de octubre 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 octubre de 2019, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de septiembre 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 septiembre de 2019 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Inventario y avalúo		En el mes de enero de cada ejercicio	X	En el mes de enero se aprobó el inventario coincidiendo el inventario físico con el contable, sin embargo, aun falta la depuración y actualización.

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

III. INGRESOS

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

Para tener un panorama más amplio de los ingresos de acuerdo a la clasificación por rubro de ingresos mostramos a detalle el formato respectivo con saldo acumulado al 30 de septiembre de 2019.



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



Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	6,602.5
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	20,008.32
Productos de tipo corriente	\$	56,563.76
Aprovechamientos	\$	0.00
Total, de ingresos	\$	83,174.58

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 30 de septiembre del presente año los montos siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	12'719,647.14
Aportaciones	17'720,315.00
FISMDF	13'463,216.00
FORTAMUNDF	4'257,099.00
MONTO TOTAL	30'439,962.14



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



En el mes de septiembre se recibió la participación correspondiente al mes de agosto y parte de la participación del mes de septiembre de acuerdo a las transferencias bancarias realizadas por la SEFIPLAN a la cuenta bancaria productiva destinada para recibir las participaciones; se recibió la aportación del mes de septiembre del fondo del ramo 33, FORTAMUN quedando pendiente la de FISM; considerando que la fecha límite para recibir la ministración del mes de septiembre es al 7 de octubre 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 septiembre 2019 de FORTAMUN quedando pendiente de recibir la de FISM.
- 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	6'020,822.65
Materiales y suministros	2'187,157.62
Servicios Generales	4'771,236.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2'083,619.23
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	515,000.00
Inversión Pública	11'574,267.24
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	264,509.48
Total, pagado	27'416,612.34

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 65% (fondo del ramo 33 FISM Y FORTAMUN) en obras y acciones en proceso en relación a los montos recibidos y acumulados al 30 de septiembre 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.**

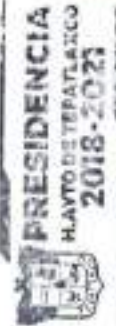


Que los Estados Financieros se presentan de acuerdo a los requerimientos del CONAC elaborados e impresos directamente del SIGMAVER.

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

Tepatlaxco, Ver., a 30 de septiembre de 2019.

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



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

[Handwritten signature]

Reciben



**C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal**

[Handwritten signature]

**C. Yael Mélsa Castillo Blanco
Regidora
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021**

[Handwritten signature]



Municipio de Tepic

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Ecuivalentes	\$7,984,888.96	\$4,845,368.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$238,917.66	\$266,168.59
Efectivo	\$2,320.00	\$2,320.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Cuentas y Otros	\$630,567.40	\$4,843,048.78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$24,795.10	\$0,414.62
Bancos/Depositos y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios Temporales (hasta 3 meses)	\$6,048,060.56	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depositos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$79,174.62	\$70,174.62
Otros Efectivos y Ecuivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,966.94	\$181,877.94
Deuda a Recibir Efectivo o Ecuivalentes	\$119,068.71	\$119,068.71	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,069.38	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudas Oveídas por Cobrar a Corto Plazo	\$98,200.00	\$0.00	Documentos Comensales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recibir a Corto Plazo	\$14,500.94	\$14,500.94	Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Corto Plazo	\$3,162.39	\$3,162.39	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,489,477.79	\$1,489,477.79	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$1,350.00	\$1,350.00	Porción a Corto Plazo de Anudamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$1,654,127.79	\$1,654,127.79	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercaderías para Venta	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercaderías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Tesorería no Administrados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Arsenales	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Entrenamiento por Período o Cobertura de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00

001553



Municipio de Tepic

Estado de Situación Financiera Detallada - LOP

Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	31 de Diciembre de 2018	2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019
Extracciones para Cuotas Inscriptas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00		\$0.00	Otros Fondos de Tesorería en Garantía (A) Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Débito de Inscritas	\$0.00		\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$4.00		\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00		\$0.00	Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	\$0.00		\$0.00	Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Definidos de Entregas, Decretos, Asignamientos y Otorgón en Pago	\$0.00		\$0.00	Otros Involuntarios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Tesorería	\$0.00		\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$5,188,375.48		\$4,353,029.16	Ingreso por Clasificar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$457,698.31		\$851,383.15	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$51,374.17		\$26,977.69	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$238,957.84	\$296,166.56
Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	\$20,664,331.64		\$8,945,989.41	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$2,894,546.87		\$2,381,448.07	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00		\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deposición, Dólaros y Aportación Asumida de Bienes	-\$34,023.23		-\$34,023.23	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$34,023.23	-\$3,193,962.89
Activos Diferidos	\$0.00		\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Débito de Activos no Circulantes	\$0.00		\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00		\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,865,987.80		\$14,970,824.08	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,193,962.89	\$2,193,742.45
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$30,191,663.46		\$19,324,453.25	Total de PASIVO	\$2,393,960.74	\$2,430,909.01
				HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO		
				HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				Aportaciones	\$0.00	\$0.00
				Correcciones de Capital	\$0.00	\$0.00
				Actualización de la Hacienda Pública - Patrono	\$0.00	\$0.00
				Total de HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO		
				Resultados del Ejercicio (patrimonio neto)	\$18,493,868.25	\$1,375,882.38
				Reservas de Ejercicio Anteriores	\$0,394,091.54	\$4,847,029.69
				Reservas	\$0.00	\$0.00
				Reservas de Resultados de Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$0.00
				Total de HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$7,999,821.55	\$7,999,821.55
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	\$30,791,782.90	\$14,884,541.21

001554



Municipio de Tepatlaxco

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	31 de Diciembre de 2019	30 de Septiembre de 2019	31 de Diciembre de 2018
Concepto	2019	2019	Diciembre de 2018
Revisado por: Posición: Muestran	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cancelado por: Servicio de Activos no Movilizable	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$00,791,702.88	\$0.00	\$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$14,494,546.31	\$14,494,546.31	\$14,494,546.31
(V. Total del Pasivo y Hacienda Pública) Patrimonio (V = S + R)	\$13,919,100.12	\$13,919,100.12	\$13,919,100.12

Nota: Se otorga el aval a los datos de esta información, en el momento de su elaboración, por el responsable de la información.



PRESIDENCIA

MAYOR DE TEPATLAXCO

JULIO 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

[Handwritten signature]

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

[Handwritten signature]



001555



Municipio de Tepatlaxco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2019
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$36,366,346.71	\$36,021,617.16	\$36,021,617.16
A1. Ingresos Libre Disposición	\$18,358,866.71	\$14,207,895.55	\$14,207,895.55
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$20,007,580.00	\$22,613,721.61	\$22,613,721.61
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$38,294,182.46	\$27,394,102.99	\$27,369,774.99
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$18,286,802.46	\$13,047,748.59	\$12,994,420.59
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$20,007,580.00	\$14,346,354.40	\$14,346,354.40
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$72,064.26	\$9,427,514.17	\$9,460,842.17
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$72,064.26	\$9,427,514.17	\$9,460,842.17
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$72,064.26	\$9,427,514.17	\$9,460,842.17
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$187,661.94	\$188,672.13	\$188,672.13
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$187,661.94	\$188,672.13	\$188,672.13
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	\$259,116.19	\$9,616,186.36	\$9,669,614.36
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$72,064.26	\$75,837.36	\$75,837.36
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$72,064.26	\$75,837.36	\$75,837.36
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-\$72,064.26	-\$75,837.36	-\$75,837.36
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$18,358,866.71	\$14,207,895.55	\$14,207,895.55
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$72,064.26	\$75,837.36	\$75,837.36
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$72,064.26	\$75,837.36	\$75,837.36
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$18,286,802.46	\$13,047,748.59	\$12,994,420.59
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$144,129.64	\$1,295,984.31	\$1,289,312.31
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$72,064.26	\$1,160,146.96	\$1,213,474.96
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$20,007,580.00	\$22,613,721.61	\$22,613,721.61
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$20,007,580.00	\$14,346,354.40	\$14,346,354.40
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tepatlaxco
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2019
 (PESOS)

001557

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII-A2+A3.2-B2+C2)	\$0.00	\$5,267,367.21	\$5,267,367.21
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII-VII-A3.2)	\$0.00	\$5,267,367.21	\$5,267,367.21



PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan Flores

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

3
Yael Meisa Castillo Blanco

C. Yael Meisa Castillo Blanco
 REGIDORA



REGIDURÍA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

Isabel Gastalacoena
 TESORERA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021





Municipio de Tepatlaxco
Resumen de Ingresos - LOF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Año 3	Año 4	Año 1	Año 2	Año 1	Total del Ejercicio 2021
1. Ingresos de Libre Disponición						
Impuestos	84.00	86.00	80.00	80.00	80.00	310.00
Cuentas y Aportaciones de Ingresos Fiscales	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Contribuciones de Mejoras	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Devoluciones	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Productos	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Administraciones	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Participaciones	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Ingresos Derivados de la Constitución Fiscal	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Transferencias	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Comercio	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
Otros Ingresos de Libre Disponición	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00
2. Transferencias Federales Estructuradas						
Aportaciones	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	352.00
Comercio	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	352.00
Productos Químicos de Aportaciones	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	352.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones y Prestamos y Jucaciones	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	352.00
Otros Transferencias Federales Estructuradas	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	352.00
3. Ingresos Derivados de Participaciones						
Ingresos Derivados de Participaciones	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	352.00
4. Total de Reservas de Ingresos (del 1+2+3)						
Otros Ingresos	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	352.00
Total	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021





Municipio de Tepatlaxco
Reservación de Egresos - LDF

Del 1 de enero al 31 de septiembre de 2019

Categoría	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Activos Ejercido Vócher
1. Cargo No Ejecutado (1+0+0+C+0+0+0+0+0+0)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,076,283.34
Servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,705,177.75
Materiales y suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,627.40
Servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,234.08
Transferencias, asignaciones, subvenciones y otros auxilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,063,619.25
Grupos multimedios, reuniones e viajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversión pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios financieros y otros provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Cargo Ejecutado (2+0+0+C+0+0+0+0+0+0)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,348,234.40
Servicios personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,844.90
Materiales y suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,500.22
Servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,942.04
Transferencias, asignaciones, subvenciones y otros auxilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios multimedios, reuniones e integradas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversión pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
Inventarios financieros y otros provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,674,207.24
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Total del Resulado de Egresos (Del 1+2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,419,912.34



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

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

3
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

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



001559

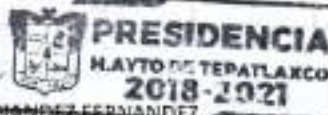
Municipio de Tepatlaxco
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

001560

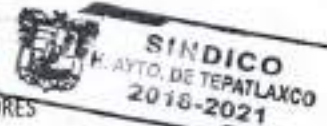
	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Producción laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y jubilados					
Edad Máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensiones y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los salarios futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estado actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



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

3
[Signature]

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



Municipio de Tepatlaxco
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Cóncito	2016	2020	2021	2022	2023	2024
I. Dasto No Equeatado	\$18,260,998.71					
A. Servicios penonales	\$6,500,541.72					
B. Materiales y suministros	\$3,438,785.50					
C. Servicios generales	\$5,820,709.44					
D. Transferencias, subvenciones, subsidios y otras ayudas	\$2,383,513.06					
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00					
F. Inversión pública	\$0.00					
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00					
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00					
I. Deuda pública	\$258,118.10					
II. Cuanto Equeatado	\$20,027,540.00					
A. Servicios penonales	\$1,764,598.96					
B. Materiales y suministros	\$400,793.48					
C. Servicios generales	\$884,367.99					
D. Transferencias, subvenciones, subsidios y otras ayudas	\$302,000.00					
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$583,699.67					
F. Inversión pública	\$16,142,189.00					
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00					
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00					
I. Deuda pública	\$0.00					
III. Total de Egresos	\$38,396,346.71					

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ PERMANEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. PRESIDENTA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YVEL MEJISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2016-2021

Municipio de Tepatlaxco
 Proyecciones de Ingresos - LDF
 (PESOS)
 (CIFRAS NOMINALES)



Concepto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición	\$43,824,951.78					
A. Impuestos	\$583,743.14					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00					
C. Contribuciones de Mejoras	\$0.00					
D. Derechos	\$241,149.00					
E. Producción	\$1,011,322.78					
F. Aportaciones	\$84,618.49					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00					
H. Participaciones	\$41,380,037.52					
I. Licencias, Denuncias de la Colocación	\$0.00					
J. Transferencias	\$0.00					
K. Gastos	\$0.00					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$0.00					
2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00					
A. Aportaciones	\$0.00					
B. Gastos	\$0.00					
C. Fondos Destinados de Aportaciones	\$0.00					
D. Transferencias, Subvenciones y Subsidios, y	\$0.00					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00					
4. Total de Ingresos Proyectados (4-1+2+3)	\$43,824,951.78					



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. YAREL MELISA CASILLO BLANCO
 REGIDORA

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

REGIDURIA MUJERIL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
 Informe Análítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Descripción de la Deuda Pública y otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (6)	Disposiciones del periodo (7)	Anulaciones del periodo (8)	Revoluciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (9)	Saldo Final del Periodo (10)	Pago de intereses del periodo (11)	Pago Comisiones y penalizaciones durante el periodo (12)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$2,143,742.45	\$0.00	\$75,007.26	\$73,007.78	\$2,140,062.68	\$179,427.45	\$9,244.70
A. Crédito Público (A1 + A2 + A3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3) Encargos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B1 + B2 + B3)	\$2,143,742.45	\$0.00	\$75,007.26	\$73,007.78	\$2,140,062.68	\$179,427.45	\$9,244.70
B1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2) Títulos y Valores	\$2,143,742.45	\$0.00	\$75,007.26	\$73,007.78	\$2,140,062.68	\$179,427.45	\$9,244.70
B3) Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$2,143,742.45	\$0.00	\$75,007.26	\$73,007.78	\$2,140,062.68	\$179,427.45	\$9,244.70
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (2+1+2)	\$2,143,742.45	\$0.00	\$75,007.26	\$73,007.78	\$2,140,062.68	\$179,427.45	\$9,244.70
4. Deuda Contingente (potencial)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Capón Cero (Influencia)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumentos Bono Capón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumentos Bono Capón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumentos Bono Capón Cero 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

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

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



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Estructurado	\$8,508,541.72	\$439,873.24	\$8,948,414.96	\$4,795,177.75	\$4,795,177.75	\$2,295,237.21
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$8,508,541.72	\$439,873.24	\$8,948,414.96	\$4,795,177.75	\$4,795,177.75	\$2,295,237.21
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes, decretos o reformas de las mismas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Servicios laborales definidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Estructurado	\$1,784,089.88	\$91,025.88	\$1,875,115.76	\$1,205,644.90	\$1,205,644.90	\$550,479.64
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$1,784,089.88	\$91,025.88	\$1,875,115.76	\$1,205,644.90	\$1,205,644.90	\$550,479.64
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes, decretos o reformas de las mismas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Servicios laborales definidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III Total de Gasto en Servicios Personales	\$10,292,631.60	\$530,899.12	\$10,823,530.72	\$6,000,822.65	\$6,000,822.65	\$2,845,716.85



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO

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

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

Municipio de Tepatlaxco

Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

IV Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I Deuda pública	\$258,178.78	\$9,583.20	\$284,026.48	\$294,266.48	\$264,528.48	\$8.00
(1) Amortización de la deuda pública	\$12,084.20	\$3,179.70	\$15,457.38	\$16,627.20	\$15,627.20	\$2.00
(2) Intereses de la deuda pública	\$177,024.80	\$2,402.74	\$179,427.43	\$178,427.43	\$179,427.43	\$0.00
(3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(4) Gastos de la deuda pública	\$10,027.28	\$382.58	\$10,244.73	\$9,244.73	\$9,244.73	\$0.00
(5) Costo por intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(6) Asesoría financiera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(7) Adquisición de servicios técnicos externos (SOTEX)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I Gasto Ciudadano	\$20,027,580.00	\$4,883,408.01	\$24,025,080.01	\$14,240,254.48	\$14,248,384.42	\$10,054,022.21
A Servicios personales	\$1,704,088.80	\$81,826.88	\$1,816,124.54	\$1,380,844.92	\$1,208,844.00	\$229,479.94
(1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,120,862.72	\$0.00	\$1,120,862.72	\$848,855.07	\$848,855.07	\$282,007.66
(2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$28,065.68	\$28,065.68	\$39,400.00	\$35,180.32	\$3,600.68
(3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$583,226.08	\$0.00	\$583,226.08	\$502,789.85	\$324,789.63	\$258,436.61
(4) Seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
(6) Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
B Materiales y equipo	\$430,793.48	\$984.81	\$421,458.88	\$213,036.22	\$213,320.22	\$127,838.18
(1) Materiales de administración, estado de documentos y otros de oficina	\$42.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00
(2) Materiales y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(3) Materiales primarios y materiales de producción y mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(4) Materiales y equipo de construcción y de reparación	\$188,902.72	\$136,811.20	\$229,614.12	\$224,822.00	\$234,885.81	\$11,580.11
(5) Prendas textiles, ferretería y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,781.28	\$8,242.32	\$48,247.82	\$28,331.50	\$29,091.88	\$12,618.38
(7) Vehículo, marcas, prendas de protección y equipo de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(8) Materiales y equipo para seguridad	\$17,878.00	\$20,000.00	\$49,223.48	\$23,500.00	\$23,500.00	\$24,718.22
(9) Insumos, refacciones y dispositivos técnicos	\$180,622.78	\$13,806.77	\$230,173.93	\$18,138.00	\$18,138.00	\$18,038.84
C Servicios generales	\$284,207.88	\$48,116.70	\$1,348,428.68	\$877,812.04	\$807,812.04	\$887,812.04
(1) Servicios básicos	\$170,802.00	\$0.00	\$170,802.00	\$0.00	\$0.00	\$170,802.00
(2) Servicio de arrendamiento	\$0.00	\$4,248.28	\$4,248.28	\$0.00	\$0.00	\$4,248.28
(3) Servicios profesionales, consultoría, técnicos y otros servicios	\$284,167.81	\$80,820.50	\$474,266.13	\$285,167.88	\$285,167.85	\$188,100.98
(4) Servicios telefónicos, telegramas y correos	\$0.00	\$282,138.48	\$282,138.48	\$42,133.48	\$42,133.48	\$282,052.92
(5) Servicios de impresión, reproducción, mantenimiento y almacenamiento	\$393,780.12	\$21,267.70	\$264,987.88	\$278,011.20	\$210,011.20	\$14,388.88

Municipio de Tepatlaxco

001569

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019



00) Servicios de consultoría social y jurídica	\$30,458.21	\$0.00	\$30,458.21	\$0.00	\$0.00	\$30,458.21
01) Servicios de traslado y viajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02) Servicios oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03) Otros servicios generales	\$36,129.04	\$175,324.48	\$128,413.79	\$4.00	\$0.00	\$128,413.79
D) Transferencias, asignaciones, subvenciones y otros auxilios	\$292,000.00	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00
01) Transferencias otorgadas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02) Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03) Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04) Auxilios sociales	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00
05) Pasajes y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06) Transferencias a festividades, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09) Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E) Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$583,696.87	-\$238,096.87	\$810,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00
01) Mobiliario y equipo de administración	\$145,495.87	-\$145,495.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02) Mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04) Vehículos y medios de transporte	\$394,200.00	\$200,800.00	\$919,000.00	\$315,000.00	\$270,200.00	\$0.00
05) Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07) Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08) Bienes resultantes	\$139,000.00	-\$139,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09) Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F) Inversión pública	\$10,142,180.00	\$4,398,790.00	\$20,340,670.00	\$11,874,287.24	\$11,874,287.24	\$0,968,711.76
1) Obra pública en bienes de dominio público	\$16,795,185.95	\$3,655,233.80	\$30,650,289.85	\$11,020,752.84	\$11,020,752.84	\$0,818,699.71
01) Obra pública en bienes propios	\$347,022.00	\$243,389.40	\$883,589.45	\$543,594.40	\$543,594.40	\$347,029.58
02) Proyectos productivos y sistemas de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03) Inversiones financieras y otros proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05) Asentamientos y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06) Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
07) Cesación de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
08) Inversiones en físico, químico, mandato y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09) Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09) Préstamos para contingencias y otros empréstitos eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H) Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I) Deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1) Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02) Costos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03) Gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2) Costo por endeudarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
01) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17) Adelanto de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18) Total de Egresos	\$20,982,927.71	\$6,558,740.07	\$43,824,381.78	\$27,498,940.34	\$27,498,940.34	\$18,468,000.71

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
 C. LIC. LUZ BEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

3
 C. Yael Melissa Castiello Blanco
 REGIDOR
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO
 TESORERA

TES
H. AYTO.
2018-2021



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
CLASIFICADOR FUNCIONAL
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Mantenimiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Total de Egresos	\$38,398,246.71	\$5,558,746.07	\$45,924,991.78	\$27,489,340.34	\$27,416,612.34	\$16,455,351.44

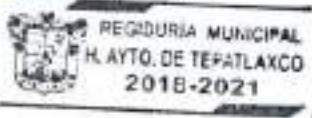


Luc
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan Flores
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

3
Yael
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

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





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I Gasto No Etiquetado	\$18,366,668.71	\$668,338.48	\$19,034,996.17	\$13,123,568.94	\$13,070,267.94	\$5,900,416.23
I Ayuntamiento						
I.1 Cabildo						
I.1.1 Presidencia Municipal						
I.1.1.1 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.1.01 Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.1.01.1 Presidente Municipal	\$4,596,554.24	\$24,647.18	\$4,621,201.43	\$3,945,113.44	\$3,025,113.44	\$1,200,007.99
I.1.1.02 Secretario Particular	\$106,794.78	\$11,381.72	\$120,196.48	\$85,505.74	\$85,505.74	\$24,600.74
I.1.1.02.1 Secretario Particular de Presidencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.1.03 Unidad de Acceso a la Información	\$68,531.76	\$8,337.79	\$77,869.49	\$68,195.00	\$68,195.00	\$29,673.66
I.1.1.03.1 Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2 Sindicatura						
I.1.2.01 Síndico						
I.1.2.01.1 Síndico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2.01.02 Asesor Jurídico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2.01.02.1 Asesor Jurídico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2.01.03 Oficina de Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2.01.03.1 Oficina de Sindicatura	\$68,531.75	\$7,215.87	\$76,747.72	\$67,839.79	\$67,839.79	\$29,607.99
I.1.3 Regidurías						
I.1.3.01 Regidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.3.01.1 Regidores	\$202,940.94	\$250.58	\$203,191.50	\$179,062.28	\$179,062.28	\$94,453.21
I.1.3.02 Oficinas auxiliares Regidurías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.3.02.1 Oficinas auxiliares Regidurías	\$65,693.16	\$0.00	\$65,693.16	\$43,468.77	\$43,468.77	\$22,224.39
I.1.4 Secretaría del Ayuntamiento						
I.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.4.01.1 Secretaría del Ayuntamiento	\$702,798.30	-\$144,459.18	\$558,337.14	\$354,454.94	\$354,454.94	\$209,460.30
I.1.4.02 Asesor Político	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.5 Órgano de Control Interno						
I.1.5.01 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.5.01.1 Contraloría	\$820,041.10	-\$83,068.34	\$737,071.76	\$481,938.91	\$481,938.91	\$309,402.05
I.1.5.01.1.1 admín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.6 Organos Auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II Administración Pública Municipal						
II.1 Presidente Municipal						
II.1.01 Oficial Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II.1.1 Oficial Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II.1.1.01 Oficial Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II.1.1.01.1 Oficial Mayor	\$99,355.77	\$0.00	\$99,355.77	\$63,472.95	\$63,472.95	\$35,882.82
II.1.2 Protección Civil						
II.1.2.01 Protección Civil						
II.1.2.01.1 Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II.1.2.01.1.1 admín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II.1.2.01.1.2 admín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II.2.0 Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II.2.1 admín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II.2.2 Desarrollo Económico						



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

001576

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

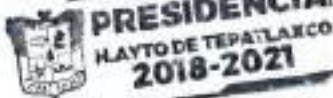
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

1.26 F O3 Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.4 admón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II Total de Egresos	\$45,388,248.71	\$5,598,745.07	\$43,604,961.78	\$27,469,940.34	\$27,478,812.34	\$1,126,149.44



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

RESIDENTE MUNICIPAL

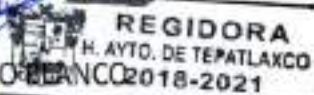


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BANCOS
REGIDORA

Handwritten signatures and numbers: 3, 11, 21, 13



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



DEL 01 DE ENERO DE 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Municipio de Tepatlaxco
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS



No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1	FORTAMUNDO	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4656007
2		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 6956740 Flores
3	Participaciones	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1717822
4		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1717824
5		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8109177175
6		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8075430930
7		BANAMEX CTA. 3513998	
8	Fiscales	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX 4450023
9		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1063492
10		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 0884011
11		BANAMEX	BANAMEX CTA. 81091670220
12		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 1198095 F66085
13		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 2538667
14		BANORTE	BANORTE 1010940827
15	FISIMDF	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANORTE 1010420886
16	Herramientas FISIMDF (Ejercicios anteriores)	BANORTE	BANORTE 0922674656
17		BANORTE	BANAMEX CTA. 6387364
18		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANORTE 0307435925
19	Herramientas FISIMDF (Ejercicios anteriores)	BANORTE	BANAMEX CTA. 7012590
20		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 0609721211
21		BANAMEX	BANAMEX CTA. 8209671813
22		BANAMEX	BANAMEX 44566015
23	Participaciones	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 8369720909
24		BANAMEX	BANAMEX CTA. 2538675
25		BANORTE	BANORTE 3022048372
26		BANORTE	BANAMEX CTA. 1384482
27		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMEX CTA. 0253709
28		BANORTE	VIVEREDIAS
29		BANORTE	BANAMEX CTA. 8E109137
30		BANORTE	

PRESIDENCIA
MAYOR DE TEPATLAXCO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
REGIDURIA MUNICIPAL
C. LIC. MELISA CASTILLO BLANCO

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

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

TESORERIA
MAYOR DE TEPATLAXCO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
TESORERA
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO FLORES



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
RELACION DE DONACIONES RECIBIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (3)

SE/UCRM/04-07



(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 Español



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CP. MARIA ISABEL CASTILLO PENTON
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C. YANEL MUJSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



001578



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 (3)



(4) DESCRIPCIÓN DE FORMATO	(5) VALOR DEL FORMATO	(6) EXISTENCIA ANTERIOR	(7) ADQUISICIÓN	(8) UTILIZADOS	(9) CANCELADOS	DONADOS	(10) EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS							
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	10	0	5	2	0	3
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	87	0	87	1	0	-1
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA						
ACTOS REGISTRALES							
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0						
REC. DE HIJOS	0						
MATRIMONIO	2						
DIVORCIO	0						
DEFUNCION	3						
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0						
	5						
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA						
HOJAS TAMAÑO CARTA							
NACIMIENTO	83						
MATRIMONIO	2						
NACIMIENTO (DONADAS)	0						
MATRIMONIO	0						
DEFUNCION	0						
INEXISTENCIA	1						
INSCRIPCIÓN "D"	0						
RECONOCIMIENTO	0						
DIVORCIO	0						
	86						
TOTALES		97	0	92	3	0	2

SIN MOVIMIENTOS

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

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

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

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

001580



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
 Y CANCELADOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (3)



CONCEPTO	CANTIDAD	
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS		348
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		2652/2655 2657/3000
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS		0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS		99
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2652/2686	2688/2752
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS		1
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2687	
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS		248
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		2753/3000

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SINDICO I
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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





(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)

(2)



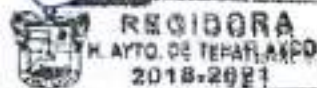
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALÚO	IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						(13) TOTAL	\$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





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

(2)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

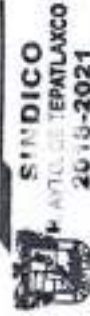
SE/INCO/14-11



(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 AVALUO	(12) IMPORTE DE CONTABILIDAD
SIN MOVIMIENTOS							
						TOTAL	\$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

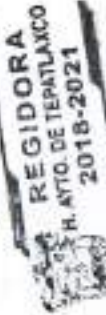
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



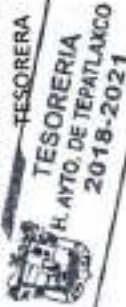
SINDICO
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001584



39/JUJOM/14-11



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

M. Flores
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. Flores
 C. JUAN CASTILLO FLOR
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

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

001585



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

SF/UACM/IA-09



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

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

[Handwritten signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

[Handwritten signature]
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

REGIDORA
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)

SF/LIACM/1A-09



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

(10)

TOTAL \$.

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

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



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

SF/LACOM/NA-09



ALTAS DE BIENES MUEBLES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)

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

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)

SF/UACM/IA-10



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

(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>				

(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

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SF/LACM/A-10



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)



(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. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)

SP/LIACM/SA-10



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

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

[Signature]
 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



(1) **H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 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							
						(13) TOTAL	0

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

REGIDORA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

5570ACM/04-11



1. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES (4)
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



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

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

[Signature]

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



3
[Signature]

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

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

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



001594

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

(2)



AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (4)

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/JUCM/14-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.4.01.17</u>	N° DE CUENTA:	<u>216112848</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u></u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2019</u>	\$	<u>0,364,882.39</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	<u></u>	\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	
	<u>30/09/2019</u>	\$	<u>0,364,882.39</u>
	Fecha (día/mes/año)		

6600 EN LIBRO DE
PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
 C. LIC. JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

M. S. ...
TESORERÍA
 C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO
 TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

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

3
REGIDOR PRIMER
 C. YARELIELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDURÍA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.14 N° DE CUENTA: 8161111642

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: _____

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2019 \$ 681,179.20
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

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

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

30/09/2019 \$ 681,179.20
Fecha (día/mes/año)

SALDO EN LIBROS AL
PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. ALICIA DEL CARMEN HERRANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

TESORERIA
C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO BLANCO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

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

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



SE/UACM/14-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.18</u>	N° DE CUENTA:	<u>001445007</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2019</u>	\$	<u>434,367.38</u>
	Fecha (d/a/m/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>3,000.00</u>
30/09/2019 CHEQUE 71 MARI COMPLEMENTO DE NOMINA POLIC \$ 3,000.00			
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Fecha Concepto Importe			
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Concepto Importe			
	<u>30/09/2019</u>	\$	<u>431,367.38</u>
	Fecha (d/a/m/año)		

(14)

SALDAN EN LIBROS AL
PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
 C. LIC. MARIA ISABEL CASBOLA GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

SINDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SPANCOMVIA 02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.16</u>	Nº DE CUENTA:	<u>6014456015</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>7012</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>30/09/2019</u>	\$	<u>24,277.44</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>700.00</u>
30/09/2019 CHEQUE 322 COMPLEMENTO NOMINA SEGUNDA	\$ 700.00		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Fecha Concepto Importe			
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.65</u>
Concepto Importe			
30/06/2019 INTERESES DEL MES DE JUNIO	\$ 0.18		
31/07/2019 INTERESES DEL MES DE JULIO	\$ 0.09		
30/09/2019 DIFERENCIA DE INTERESES	\$ 0.38		

30/09/2019 \$ 23,576.49
 Fecha (día/mes/año)

SALDO EN CIERROS AL
PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN BERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

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

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17 N° DE CUENTA: 0014456023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2019 \$ 48,016.00
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS-CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

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

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

30/09/2019 \$ 48,036.00
Fecha (día/mes/año)

SALDO EN LIBROS AL
PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. J. J. J.
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. MARIA ISABEL CASTELLANERA
TESORERO MUNICIPAL

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

3
M. J. J. J.
C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO
REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SP/VACM/W-07



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19

Nº DE CUENTA: 0014456031

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

CUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2019 \$ 136,166.86
Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 2,148.34
CH. Nº ORDENO DE PAGACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 30/09/2019 \$2,148.34

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.28
Concepto Importe
30/06/2019 PAGO PROVEEDORES COMPENSACIÓN \$ 0.27
\$ 0.01

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2019 \$ 133,002.24
Fecha (día/mes/año)

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

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



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01.10 BANAWEK 4450015													
	EG00160023000004	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	118266	RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ	\$5,032.10	02/09/2019	02/09/2019	\$212,386.41	\$0.00	\$0.00	\$212,386.41
	EG00160023000005	PAGO	PAGO DE INTERNET AGOSTO Y SEPTIEMBRE	Transferencia	039459	MULLUMBA LORENA MATEOS	\$4,640.00	04/09/2019	04/09/2019	\$207,746.41	\$0.00	\$4,640.00	\$203,106.41
	EG00160023000001	REGISTRO CONTABLE	REINTRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			EROLETA	\$0.00	08/04/2019	08/04/2019	\$203,106.41	\$0.00	\$160,000.00	\$43,106.41
	EG00160023000012	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA	Transferencia	046658	OFIR 6 A de C.V	\$13,522.76	04/09/2019	04/09/2019	\$40,729.15	\$0.00	\$13,522.76	\$29,206.39
	EG00160023000016	PAGO	PAGO DE HOSTING PARA LA PAGINA DE UNIDAD DE TRANSACCIONES	Transferencia	035544	AVIRON RAY DEL PARTIDA.	\$2,200.00	04/09/2019	04/09/2019	\$29,206.39	\$0.00	\$2,500.00	\$26,706.39
	EG00160023000020	PAGO	PAGO DE FLETE DE BAGUERA	Transferencia	081677	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	\$17,140.00	04/09/2019	04/09/2019	\$9,566.39	\$0.00	\$17,140.00	\$-7,573.61
	EG00160023000026	PAGO	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	Transferencia	093802	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$21,240.00	04/09/2019	04/09/2019	\$-7,573.61	\$0.00	\$21,240.00	\$13,666.39
	EG00160023000027	PAGO	PAGO DE IFR DEL MES DE AGOSTO	Transferencia	31280	SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$66,958.00	04/09/2019	04/09/2019	\$11,626.67	\$0.00	\$66,958.00	\$-55,331.33
	EG00160023000031	PAGO	PAGO DE GEMENTO PARA RELLENAR EXPLADA DEL PALACIO MUNICIPAL	Transferencia	001349	TREBUELA	\$1,215.00	03/09/2019	03/09/2019	\$-55,331.33	\$0.00	\$1,015.00	\$-54,316.33
	EG00160023000037	PAGO	COMPRA DE FOTOCOPIAS Y MATERIAL ELECTRO	Transferencia	102006	MATERIALES KAREN RAMIRO ZAMATTA S. S. A. DE C.V	\$5,124.21	10/09/2019	10/09/2019	\$-54,316.33	\$0.00	\$5,124.21	\$-49,192.12
	EG00160023000041	PAGO	COMPRA DE PILOTTAS PARA JUEGOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	148023	DEPORTES VERACRUZANOS	\$1,440.00	10/09/2019	10/09/2019	\$-49,192.12	\$0.00	\$1,440.00	\$-47,752.12
	EG00160023000045	PAGO	PAGO PROFESOR DE TAERWONDO	Transferencia	144004	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$6,300.00	16/09/2019	16/09/2019	\$-47,752.12	\$0.00	\$6,300.00	\$-41,452.12
	EG00160023000049	PAGO	PAGO DE TIMBRADO DE NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA DE SEPTIEMBRE	Transferencia	141441	MASILO ROSAS GALINDO	\$0,040.00	16/09/2019	16/09/2019	\$-41,452.12	\$0.00	\$0,040.00	\$-41,492.12
	EG00160023000052	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO A LA INVERSIÓN DE CUENTA DE CHEQUES	Cheques	291	BANCO MICHUHAL DE MEXICO	\$4,000.00	03/09/2019	03/09/2019	\$-41,492.12	\$0.00	\$300,000.00	\$-38,492.12
	EG00160023000055	PAGO	APORTOS DE TRASLADO DE PERSONAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS ENFERMAS	Cheques	304	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,475.68	03/09/2019	03/09/2019	\$-38,492.12	\$0.00	\$5,475.68	\$-33,016.44
	EG00160023000058	PAGO	PAGO DE AYUDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	212752	JOSE ARTEMIO CABREIRA RAYON	\$12,760.00	11/09/2019	11/09/2019	\$-33,016.44	\$0.00	\$12,760.00	\$-20,256.44
	EG00160023000061	PAGO	APORTOS CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	Cheques	317	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	\$5,096.00	15/09/2019	15/09/2019	\$-20,256.44	\$0.00	\$5,096.00	\$-15,160.44
	EG00160023000065	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ENERGIA ELECTRICA	Cheques	307	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,005.00	05/09/2019	05/09/2019	\$-15,160.44	\$0.00	\$25,005.00	\$10,855.44
	EG00160023000068	PAGO	APOYO PARA GASTOS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	309	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,500.00	10/09/2019	10/09/2019	\$10,855.44	\$0.00	\$3,500.00	\$7,355.44
	EG00160023000071	PAGO	APORTO ECONOMICO A JUDITH TALLER TERNIA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	Cheques	301	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,400.00	09/09/2019	09/09/2019	\$7,355.44	\$0.00	\$4,400.00	\$2,955.44

00160



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

CODIGO	FECHA	TIPO	DESCRIPCION	CHEQUE	CODIGO	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
E02019020000127	PAGO	VÁLTOS A SERVIDORES PUBLICOS, REPORTE DIARIOS DE SEGURIDAD, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DEPENDENCIA JULIANA	306	Cheques	03/09/2019	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$13,463.76		\$0.00	\$13,463.76	\$099,373.68
E02019020000132	PAGO	ROTA DE TERMINO PARA DEPOSITAR LA BASURA QUE SE RECOLECTA EN EL MUNICIPIO	318	Cheques	26/09/2019	DEMETRIO HERRERA VAZQUEZ PINEDA	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00	\$801,373.68
E02019020000135	PAGO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y APOYO A CAPILLA SAN MATEO	315	Cheques	19/09/2019	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,610.00		\$0.00	\$8,610.00	\$809,983.68
E02019020000138	PAGO	COMPRA DE DESECHABLE Y REFRESCO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	315	Cheques	08/09/2019	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$3,709.22		\$0.00	\$3,709.22	\$813,692.90
E02019020000140	PAGO	COMPRA DE DESECHABLE Y REFRESCO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	315	Cheques	09/09/2019	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$3,709.22		\$0.00	\$3,709.22	\$817,402.12
E02019020000147	PAGO	COMPRA DE DESECHABLE Y REFRESCO PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	03A300	Transferencia	09/09/2019	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$3,709.22		\$0.00	\$3,709.22	\$821,111.34
E02019020000150	PAGO	PAGO DE IPE DEL MES DE AGOSTO 2019	031189	Transferencia	24/09/2019	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$63,705.33		\$0.00	\$63,705.33	\$884,816.67
E02019020000152	PAGO	PAGO DE REFRESCOS Y ACCESORIOS DE COMPRA DE BANDERAS PARA LA IGLESIA Y PAGO DE PINTAR BARRA CHIC TIF	209	Cheques	24/09/2019	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,244.00		\$0.00	\$7,244.00	\$892,060.67
D0201902000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASE DE CUENTA DE AVERSION A CUENTA DE CREDITOS PARTICIPACIONES			25/09/2019	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$892,060.67
E02019020000157	PAGO	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA OBRAS PUBLICAS	10K25	Transferencia	25/09/2019	SOLUCIONES Y SISTEMAS DE IMPRESION SA DE CV	\$5,800.00		\$0.00	\$5,800.00	\$897,860.67
E02019020000161	PAGO	PAGO RESETEAR CHIP Y BUSCAR TONER OBRAS	15409	Transferencia	27/09/2019	SOLUCIONES Y SISTEMAS DE IMPRESION SA DE CV	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00	\$899,860.67
E02019020000164	PAGO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MEDICAS	310	Cheques	24/09/2019	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,240.80		\$0.00	\$8,240.80	\$908,101.47
E02019020000166	PAGO	REFRESCOS Y GASTOS 10 DE SEPTIEMBRE PARA COMIDA QUE SE OFRECIO A LAS PERSONAS QUE ACUDIERON A LA CELEBRACION DEL GORTO DE INCENDIENCIA	307	Cheques	08/09/2019	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$20,643.00		\$0.00	\$20,643.00	\$928,744.47
E02019020000169	PAGO	APOYO CON PROTECCION A CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASES 481 COMO CAPILLAS DE SAN MIGUEL APOAHUEL, CAPILLA DE LA EMPERATRIZ Y VARIAS MAS	110549	Transferencia	25/09/2019	PAULINO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$25,250.00		\$0.00	\$25,250.00	\$953,994.47
E020190200000172	PAGO	LISTA DE RAYA EXPLADA PARQUE MUNICIPAL Y LLENADO DE BOLSAS VIVERO	206	Cheques	05/09/2019	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,397.00		\$0.00	\$3,397.00	\$957,391.47
E020190200000174	PAGO	PAGO REFRESCO DIA 15 DE SEPTIEMBRE	315	Cheques	27/09/2019	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,503.60		\$0.00	\$11,503.60	\$968,895.07

001603



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CHEQUE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE
EG2019030000178	PAGO APOYO A MESA PARA CONSULTA MEDICA PEDIATRIA PARA VER QUE GRADO DE ALERGIA PADRE Y QUE PUEDA SER ATENDIDA	320	\$4,500.00	30/09/2019	-\$731,882.18	\$4,068.00
EG2019030000180	PAGO ATENCIÓN A VISITANTES PAGO DE COMIDAS EN LA COCINA ECONOMICA DEL DIF	321	\$5,000.00	30/09/2019	-\$730,382.18	\$5,000.00
EG2019030000183	PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES PUBLICOS DIFERENTES COMISIONES Y GESTIONES PAGO DE PRIMER QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	318	\$5,032.75	18/09/2019	-\$741,442.18	\$5,892.70
EG2019030000187	PAGO DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	305	\$180,474.80	09/09/2019	-\$747,074.80	\$180,474.80
D00190300000014	REGISTRO DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$0.00	18/09/2019	-\$935,816.88	\$0.00
D00190300000015	REGISTRO DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$0.00	18/09/2019	-\$936,827.88	\$0.00
D00190300000017	REGISTRO DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$0.00	18/09/2019	-\$938,392.88	\$0.00
D00190300000018	REGISTRO TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR DEPÓSITOS RECALCULADOS EN ESTA CTA		\$0.00	18/09/2019	-\$932,697.88	\$4,982.00
EG2019030000186	PAGO COMPRA DE DESHUALDE Y REFRESCO QUE SE UTILIZO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE	504	\$13,920.00	09/09/2019	-\$907,549.66	\$13,920.00
EG2019030000187	PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	322	\$700.00	30/09/2019	-\$951,459.66	\$700.00
EG2019030000187	PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	314	\$5,000.00	18/09/2019	-\$952,159.66	\$5,000.00
EG2019030000192	PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	308	\$180,474.80	09/09/2019	-\$957,159.66	\$180,474.80
EG2019030000193	PAGO FINQUITO DEL GRUPO PARA 15 DE SEPTIEMBRE EL SHAKA	21	\$17,000.00	09/09/2019	-\$1,147,644.48	\$17,000.00
D00190300000021	REGISTRO TRASPASO DE CUENTA DE FISCALES A CUENTA DE PARTICIPACIONES YA QUE POR ERROR SE CAPTURÓ EL PAGO DE EL FINQUITO EL GRUPO EL SHAKA CON PARTICIPACIONES		\$0.00	09/09/2019	-\$1,184,644.48	\$0.00
EG20190300000274	PAGO APOYO A DORA TRINIDAD BLANCO YA QUE SE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y TIENE UNA HUERFANERIA Y NECESITA QUE LA LLEVEN A CONSULTA	305	\$8,204.00	25/09/2019	-\$1,147,644.48	\$8,204.00
D00190300000058	REGISTRO TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CTA PARTICIPACIONES POR HABER ABORRONADO PAGO QUE NO CORRESPONDIA		\$0.00	30/09/2019	-\$1,155,878.48	\$4,214.00

00100



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

Código	Descripción	Transacción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
5030160000000084	PAGO	MANITO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS AYTO	04/09/2019	\$4,214.00	\$0.00	\$4,214.00
5030160000000024	REGISTRO DE PARTICIPACION	PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO RECIBIDAS EN ES	03/09/2019	\$0.00	\$673,221.77	\$0.00
0001000000000041	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO REMANENTE 300 AJUSTE SEMESTRAL	03/03/2019	\$0.00	\$309,434.28	\$0.00
5030160000000003	CARGA DE IMPUESTO	BURSATILIZACIÓN 2019 RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	\$0.00	\$124.31	\$0.00
5030160000000008	REGISTRO DE PARTICIPACION	ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	30/09/2019	\$0.00	\$7,762.41	\$0.00
5030160000000047	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	12/09/2019	\$69,148.83	\$0.00	\$69,148.83
5030160000000041	PAGO	GASOLINA Y DIESEL	03/09/2019	\$82,166.01	\$0.00	\$82,309.01
5030160000000047	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS	30/09/2019	\$0.00	\$0.00	\$639.40
0001000000000043	REGISTRO CONTABLE	RENTERO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	30/09/2019	\$0.00	\$326.07	\$0.00
0001000000000044	REGISTRO CONTABLE	RENTERO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO	30/09/2019	\$0.00	\$533.26	\$0.00
5030160000000039	REGISTRO DE PARTICIPACION	ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	03/09/2019	\$0.00	\$37,775.13	\$0.00
5030160000000032	REGISTRO DE PARTICIPACION	ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	28/09/2019	\$0.00	\$32,643.05	\$0.00
0001000000000048	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES PARA PAGO DE IPE	24/09/2019	\$0.00	\$44,560.84	\$0.00
0001000000000047	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE FISCALES DE CUENTA DE PARTICIPACIONES	19/09/2019	\$0.00	\$16,714.40	\$4,882.00
TOTALES						

001605



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

Cuenta	Folio Contable	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.14 BANAMEX 818111642	D33019662000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	02/04/2019	\$251,912.84	\$0.00	\$0.00	\$251,912.84
	D33019662000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO A LA INVERSIÓN DE CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	03/04/2019	\$251,912.84	\$169,030.00	\$0.00	\$89,882.84
	D33019662000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	26/05/2019	\$391,912.84	\$309,000.00	\$0.00	\$82,912.84
	D33019662000005	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	24/09/2019	\$700,912.84	\$0.00	\$25,000.00	\$675,912.84
	D33019662000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	25/09/2019	\$675,912.84	\$0.00	\$29,000.00	\$646,912.84
	IND30190300000036	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				\$0.00	30/09/2019	\$641,912.84	\$2,000.00	\$0.00	\$643,912.84
	D33019662000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES PARA PAGO DE IPE			BANAMEX	\$0.00	24/09/2019	\$643,943.53	\$0.00	\$62,765.30	\$581,178.23
TOTALES												

001606



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Húm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Ahono	Saldo Final
1114017 BAMAMEX 8101112648	0001000000000206	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BAMAMEX	\$0.00	02/09/2019	\$7,391,699.00	\$0.00	\$0.00	\$7,391,699.00
	0001000000000208	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BAMAMEX	\$0.00	16/09/2019	\$7,391,699.00	\$1,830,160.00	\$0.00	\$5,561,539.00
	0001000000000209	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BAMAMEX	\$0.00	13/09/2019	\$8,191,698.00	\$0.00	\$381,190.94	\$8,572,888.94
	0001000000000210	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BAMAMEX	\$0.00	19/09/2019	\$8,910,614.09	\$0.00	\$83,091.03	\$9,000,000.00
	0001000000000211	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES			BAMAMEX	\$0.00	17/09/2019	\$9,828,423.00	\$0.00	\$138,801.02	\$10,000,000.00
	0001000000000212	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES			BAMAMEX	\$0.00	17/09/2019	\$8,688,023.04	\$0.00	\$352,894.40	\$9,040,917.44
	0001000000000214	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES			BAMAMEX	\$0.00	27/09/2019	\$8,336,727.64	\$0.00	\$59,348.69	\$8,396,076.33
	0001000000000215	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES			BAMAMEX	\$0.00	20/09/2019	\$8,047,707.97	\$0.00	\$1,379,324.00	\$9,427,031.97
	0001000000000216	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES			BAMAMEX	\$0.00	25/09/2019	\$8,677,493.07	\$0.00	\$348,742.71	\$9,026,235.78
	0001000000000219	CARGA DE INGRESOS	CHEQUES RENOVACIONES E INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE FISMEF				\$0.00	30/09/2019	\$6,000,040.39	\$14,442.00	\$0.00	\$6,014,482.39
TOTAL												

001607



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120174 BQJANEX 4456007												
	000190030000333	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE LA CTA. DE FORTAMUN A FISM POR HABER REALIZADO PAGO QUE NO CORRESPONDA FIRST FARGO OBRA 20190165201			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/09/2019	\$553,036.65	\$0.00	\$0.00	\$553,036.65
	000190030000337	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A FISM POR HABER REALIZADO UN PAGO QUE NO CORRESPONDA			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	02/09/2019	\$466,359.20	\$0.00	\$190,782.19	\$231,633.04
	EG20190000000282	PAGO	ESTIMACIÓN DOS	Transferencia	260354	Alfredo Tomas Jerez Reyes	\$65,358.68	05/09/2019	\$231,633.04	\$0.00	\$69,358.69	\$163,244.35
	EG20190000000285	PAGO	CONSERVACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DEL AYTO CARPETA ASFALTICA AC-20	Transferencia	837912	GABRIEL ANACHEME GUTIERREZ TRIASVEN S.A. DE C V	\$4,214.00	04/09/2019	\$162,244.35	\$0.00	\$4,214.00	\$158,030.35
	EG20190000000288	PAGO	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 201900052017	Cheques	60	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,488.00	05/09/2019	\$155,552.35	\$0.00	\$2,488.00	\$153,064.35
	EG20190000000294	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	65	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$500.00	03/09/2019	\$153,064.35	\$0.00	\$500.00	\$152,564.35
	EG20190000000296	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	61	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$28,650.00	09/09/2019	\$123,914.35	\$0.00	\$28,650.00	\$104,062.35
	EG20190000000301	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	62	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$34,000.00	09/09/2019	\$104,062.35	\$0.00	\$34,000.00	\$70,062.35
	EG20190000000304	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	63	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$22,550.00	09/09/2019	\$70,062.35	\$0.00	\$22,550.00	\$47,512.35
	EG20190000000307	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	64	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$22,550.00	09/09/2019	\$47,512.35	\$0.00	\$22,550.00	\$24,962.35
	EG20190000000312	PAGO	APOYO ECONÓMICO COMO POLICIA AUXILIAR EN EL RESCUEMUNDO DE LOS FESTEJOS PATRIOS LOS DÍAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE	Cheques	65	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$15,000.00	09/09/2019	\$24,962.35	\$0.00	\$15,000.00	\$9,962.35
	EG20190000000318	PAGO	MANTO Y CONSERVACIÓN VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	150485	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$424.00	10/09/2019	\$9,962.35	\$0.00	\$424.00	\$9,538.35
	EG20190000000325	PAGO	MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS AYTO	Transferencia	142514	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$2,069.00	11/09/2019	\$9,538.35	\$0.00	\$2,069.00	\$7,469.35
	EG20190000000327	PAGO	MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS AYTO	Transferencia	253564	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$2,180.00	13/09/2019	\$7,469.35	\$0.00	\$2,180.00	\$5,289.35
	EG20190000000330	PAGO	PAGO LISTA DE RAYA OBRA 201901652017	Cheques	70	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,900.00	13/09/2019	\$5,189.35	\$0.00	\$2,900.00	\$2,289.35
	EG20190000000334	PAGO	MANTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Cheques	68	GABRIELA BLANCO ROIZ	\$7,170.00	18/09/2019	\$2,289.35	\$0.00	\$7,170.00	\$-45,175.24
	EG20190000000338	PAGO	MANTO Y REPARACIÓN VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	130076	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$1,960.00	20/09/2019	\$-45,175.24	\$0.00	\$1,960.00	\$-43,215.24
	EG20190000000342	PAGO	MANTO Y CONSERVACIÓN VEHICULOS AYTO	Transferencia	142448	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$349.80	20/09/2019	\$-42,255.24	\$0.00	\$349.80	\$-41,905.44
	EG20190000000349	PAGO	CARPETA ASFALTICA OBRA 201900052018	Transferencia	036521	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$22,158.00	20/09/2019	\$-42,255.24	\$0.00	\$22,158.00	\$-19,747.44

001603



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

0201900000000008	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO A LA CTA PARTICIPACIONES POR HABER ABSORBIDO PAGO QUE NO CORRESPONDA		00.00	30/09/2019	-529,140.84	00.00	84,214.00	-533,354.84
0201900000000029	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE FISM POR HABER ABSORBIDO PAGO QUE NO CORRESPONDA		00.00	30/09/2019	-829,264.84	00.00	\$3,741.45	-833,006.29
EG2019000000000077	PAGO	MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS AYTO	48	00.00	30/09/2019	-679,998.20	00.00	54,212.00	-879,209.09
EG2019000000000061	PAGO	MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL AYTO	313701	00.00	27/09/2019	-879,209.09	00.00	\$1,281.00	-880,490.09
EG2019000000000065	PAGO	COMPANIA DE CASOS LACHMOGENES	155626	00.00	10/09/2019	-850,490.09	00.00	\$2,900.00	-853,390.09
EG2019000000000028	CARGA DE PAGREO	RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		00.00	30/09/2019	-853,390.00	00.00	50.00	-853,340.00
EG2019000000000022	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIONES FORTALECIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		00.00	20/09/2019	-853,340.67	00.00	00.00	-853,340.67
EG2019000000000066	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN SEPTIEMBRE DE 2019		00.00	30/09/2019	8389,705.33	00.00	\$191.40	\$869,511.99
EG2019000000000010	PAGO	PAGO DE LA REGIMEN CUERPO DE LA REGIMEN MUNICIPAL	62	\$34,000.00	09/09/2019	\$389,511.23	00.00	\$54,000.00	\$403,511.23
EG2019000000000016	PAGO	PAGO DE LA REGIMEN CUERPO DEL MES DE SEPTIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	71	\$3,000.00	30/09/2019	\$403,511.93	00.00	\$3,000.00	\$406,511.93
EG2019000000000018	PAGO	PAGO DE LA REGIMEN CUERPO DEL MES DE SEPTIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	62	\$31,000.00	09/09/2019	\$406,511.23	00.00	\$31,000.00	\$437,511.23
EG2019000000000040	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE FISM POR HABER ABSORBIDO PAGO QUE NO CORRESPONDA		00.00	30/09/2019	8389,511.93	00.00	-33,641.45	\$406,870.38
EG2019000000000017	PAGO	CONSERVACIÓN Y MANTO DE VEHÍCULOS DEL AYTO	037512	\$4,214.00	04/09/2019	\$407,153.38	00.00	-64,214.00	\$431,387.38
TOTALES									

001609



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.15 BANABEX 445601												
	D20190300000206	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN ANTI-CIPO 30%	Transferencia	108879	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	02/09/2019	\$1,601,926.39	\$0.00	\$0.00	\$1,601,926.39
	EG20190300000205	PAGO	MATERIALES OBRA 20190310592034	Transferencia	006217	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ MATERIALES HAREN RAMIRO ZAHUATTA S. S. A. DE C.V	\$169,903.42	02/09/2019	\$1,601,926.39	\$0.00	\$169,903.42	\$1,432,022.97
	EG20190300000208	PAGO	MATERIALES OBRA 20190310592034	Transferencia	006217	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ MATERIALES HAREN RAMIRO ZAHUATTA S. S. A. DE C.V	\$6,526.80	05/09/2019	\$1,432,022.97	\$0.00	\$6,526.80	\$1,365,496.17
	EG20190300000212	PAGO	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 20190319500034	Cheques	7	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	\$5,195.00	06/09/2019	\$1,365,496.17	\$0.00	\$5,195.00	\$1,360,301.17
	EG20190300000216	PAGO	VOLLE DE PIEDRA OBRA 20190319500034	Cheques	8	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$12,025.00	06/09/2019	\$1,360,301.17	\$0.00	\$12,025.00	\$1,348,276.17
	EG20190300000223	PAGO	MATERIAL OBRA 20190310592034	Transferencia	032666	MATERIALES HAREN RAMIRO ZAHUATTA S. S. A. DE C.V	\$285.00	10/09/2019	\$1,348,276.17	\$0.00	\$285.00	\$1,347,991.17
	D20190300000226	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	10/09/2019	\$1,347,991.17	\$291,190.94	\$0.00	\$66,800.23
	EG20190300000229	PAGO	ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia	198932	LUIS MIGUEL YERREMA SARMIENTO	\$261,180.94	10/09/2019	\$66,800.23	\$0.00	\$261,180.94	\$192,411.29
	EG20190300000232	PAGO	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 20190319500034	Cheques	98	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	\$5,206.00	13/09/2019	\$192,411.29	\$0.00	\$5,206.00	\$187,205.29
	D20190300000203	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/09/2019	\$187,205.29	\$82,391.06	\$0.00	\$104,814.23
	EG20190300000235	PAGO	ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia	010712	GRUPO AYSIMA, S. A. DE C.V	\$82,391.03	15/09/2019	\$104,814.23	\$0.00	\$82,391.03	\$22,423.20
	D20190300000230	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	10/09/2019	\$22,423.20	\$138,801.02	\$0.00	\$9,622.18
	D20190300000231	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	17/09/2019	\$9,622.18	\$352,694.40	\$0.00	\$241,077.78
	D20190300000232	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	17/09/2019	\$241,077.78	\$168,269.86	\$0.00	\$72,807.92
	EG20190300000234	PAGO	ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia	083154	Alfredo Torres Jarama Reyes	\$98,358.66	03/09/2019	\$72,807.92	\$0.00	\$98,358.66	\$16,449.26
	EG20190300000241	PAGO	ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia	028172	Alfredo Torres Jarama Reyes	\$37,641.45	17/09/2019	\$16,449.26	\$0.00	\$37,641.45	\$16,449.26
	D20190300000233	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES ESTIMACIÓN FINQUITO	Transferencia		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/09/2019	\$16,449.26	\$37,641.45	\$0.00	\$16,449.26
	EG20190300000243	PAGO	ANTICIPO	Transferencia	051377	ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	\$136,601.02	17/09/2019	\$16,449.26	\$0.00	\$136,601.02	\$15,085.24
	EG20190300000245	PAGO	ANTICIPO	Transferencia	093782	ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115,302.89	18/09/2019	\$15,085.24	\$0.00	\$115,302.89	\$13,922.35
	EG20190300000248	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	140025	Maria Ligaya Moore	\$254,591.51	14/09/2019	\$13,922.35	\$0.00	\$254,591.51	\$12,667.84
	EG20190300000251	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	033382	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$107,110.24	20/09/2019	\$12,667.84	\$0.00	\$107,110.24	\$11,596.60
	EG20190300000254	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	034044	JOEL BELLO DEL RIO	\$453,642.51	20/09/2019	\$11,596.60	\$0.00	\$453,642.51	\$11,142.90
	EG20190300000257	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	035224	JOEL BELLO DEL RIO	\$221,178.71	20/09/2019	\$11,142.90	\$0.00	\$221,178.71	\$8,921.19
	EG20190300000260	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	006380	Alfredo Torres Jarama Reyes	\$526,282.16	20/09/2019	\$8,921.19	\$0.00	\$526,282.16	\$8,494.93
	EG20190300000263	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	107484	GRUPO CONSTRUCTORA VELARCO, SA DE CV	\$346,742.71	26/09/2019	\$8,494.93	\$0.00	\$346,742.71	\$8,148.22



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CHEQUES	ORGANO DE FISCALIZACION	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
EG2019030000264	PAGO	10	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO	\$2,148.34	\$1,813,309.16	\$0.00	\$2,148.34	\$0.00	\$2,148.34	\$1,817,457.50
D0019030000004	REGISTRO CONTABLE		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$1,917,467.00	\$219,891.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697,575.81
EG2019030000266	PAGO	Transferecia	LUIS MIGUEL YERENA SARAPIATO	\$118,687.62	\$1,897,795.61	\$0.00	\$118,687.62	\$0.00	\$118,687.62	\$1,816,483.43
EG2019030000268	PAGO	Transferecia	LUIS MIGUEL YERENA SARAPIATO	\$100,974.07	\$1,918,483.43	\$0.00	\$100,974.07	\$0.00	\$100,974.07	\$1,817,457.50
D0019030000006	REGISTRO CONTABLE		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$1,917,457.50	\$1,370,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,833.50
D0019030000007	REGISTRO CONTABLE		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$548,933.50	\$346,740.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,192.79
EG2019030000269	PAGO	Transferecia	Ayelo Tzucas Juanes Reyes	\$60,368.68	\$200,795.79	\$0.00	\$60,368.68	\$0.00	\$60,368.68	\$130,832.11
D0019030000007	REGISTRO CONTABLE		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$190,832.11	\$283,792.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,860.05
EG2019030000018	CARGA DE INGRESO			\$0.00	\$132,860.05	\$84.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,264.44
EG2019030000277	COMISIONES BANCARIAS DEL FINANCIERAS			\$0.00	\$133,064.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,064.44
D0019030000009	REGISTRO CONTABLE		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$133,064.44	\$37,641.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,643.89
D0019030000040	REGISTRO CONTABLE		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$170,643.89	\$27,641.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,002.24
EG2019030000047	PAGO	Transferecia	MARTHA SOLIS HERRANDEZ	\$119,622.81	\$133,052.24	\$0.00	\$119,622.81	\$0.00	\$119,622.81	\$252,628.05
EG2019030000040	PAGO	Transferecia	MARTHA SOLIS HERRANDEZ	\$200,003.57	\$252,625.65	\$0.00	\$200,003.57	\$0.00	\$200,003.57	\$512,628.62
EG2019030000045	PAGO	Transferecia	MARTHA SOLIS HERRANDEZ	\$200,003.57	\$512,628.62	\$0.00	\$200,003.57	\$0.00	\$200,003.57	\$752,628.05
EG2019030000048	PAGO	Transferecia	MARTHA SOLIS HERRANDEZ	\$119,622.81	\$262,625.65	\$0.00	\$119,622.81	\$0.00	\$119,622.81	\$133,002.24
TOTALES										

001611



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
111.2.01.17 BANAMEX 4456003												
	D020190924000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE FISCALIAES DE CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/09/2019	\$301,433.89	\$0.00	\$0.00	\$301,433.89
	D020190930000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	12/09/2019	\$306,296.00	\$1,153.00	\$0.00	\$307,449.00
	D020190930000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/09/2019	\$307,449.00	\$2,268.88	\$0.00	\$309,717.88
	D020190930000039	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/09/2019	\$309,717.88	\$2,991.07	\$0.00	\$312,708.95
	D020190930000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	09/12/2019	\$312,708.95	\$810.00	\$0.00	\$313,518.95
	D020190930000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	12/09/2019	\$313,518.95	\$1,728.00	\$0.00	\$315,246.95
	D020190930000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	12/09/2019	\$315,246.95	\$1,219.00	\$0.00	\$316,465.95
	D020190930000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	12/09/2019	\$316,465.95	\$126.00	\$0.00	\$316,591.95
	D020190930000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A FISCALES POR DEPOSITOS RECALCULACIONES EN LA CTA			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/09/2019	\$316,591.95	\$4,862.00	\$0.00	\$321,453.95
	D020190930000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/09/2019	\$321,453.95	\$1,375.00	\$0.00	\$322,828.95
	D020190930000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	26/09/2019	\$322,828.95	\$3,043.11	\$0.00	\$325,872.06
	D020190930000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	26/09/2019	\$325,872.06	\$1,039.00	\$0.00	\$326,911.06
	D020190930000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/09/2019	\$326,911.06	\$725.00	\$0.00	\$327,636.06
	D020190930000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/09/2019	\$327,636.06	\$2,069.86	\$0.00	\$329,705.92
	D020190930000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/09/2019	\$330,265.78	\$540.00	\$0.00	\$330,805.78
	D020190930000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	26/09/2019	\$330,805.78	\$620.00	\$0.00	\$331,425.78
	D020190930000027	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE FISCALES A CUENTA DE PARTICIPACIONES YA QUE POR ERROR SE CAPTUREO EL PAGO DE EL FINCIATO EL GRUPO EL SHAMA CON PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	02/09/2019	\$331,425.78	\$0.00	\$17,000.00	\$314,425.78
	E0201909000000225	PAGO	ATENCIÓN A VISITANTES QUE ACUDEN A REALIZAR TRÁMITES AL PALACIO MUNICIPAL	Cheque	32	ELDT CANTO PALMA	\$3,095.00	13/09/2019	\$314,425.78	\$0.00	\$3,095.00	\$311,330.78

001612



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2019

EC20190300000276	PAGO	GASTOS A PARA COMIDA ELECTRODOMESTICOS QUE SE DIERON EN LOS FESTIVOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE TENEJAPA	Cheques	29	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$13,092.49	13/09/2019	12/09/2019	\$311,948.71	\$0.00	\$13,092.49	\$298,563.23
EC20190300000315	PAGO	FRIGILITO FACTURA DE GRUPO MUSICAL PARA EVENTO 10 DE SEPTIEMBRE	Cheques	26	ALVAN ANTONY DAMIAN SOLANO	\$108,500.00	08/09/2019	08/09/2019	\$298,563.23	\$0.00	\$108,500.00	\$193,063.23
EC20190300000340	PAGO	FRIGILITO PROTECCION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	202030	PAULINO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$45,000.00	17/09/2019	17/09/2019	\$193,063.23	\$0.00	\$19,000.00	\$174,063.23
EC20190300000396	PAGO	COMPRA DE REFRESCO PARA EVENTOS 10 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	106615	MARIA ROSALVA VASSQUEZ ALVARADO	\$1,225.40	11/09/2019	11/09/2019	\$174,063.23	\$0.00	\$1,220.40	\$172,842.83
EC20190300000371	PAGO	PAGO DEL CORO, COMIDAS APOYO A LA IGLESIA, PAGO DE GRUPO DESOBEDIENCIA INCRITEMA, BALLET, SONIDO PARA EL GRITO, ENFERMERA DESFILE, Y GASTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	Cheques	28	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$81,025.00	05/09/2019	05/09/2019	\$172,842.83	\$1.00	\$81,025.00	\$111,227.83
EC20190300000369	PAGO	COMPRAS DE ELECTRODOMESTICOS PARA DONACION DE RIFAS Y COLCHONETAS PARA ENFERMO Y PREESCOLAR BLANCA MEYER, PAGOS DE REFORMAS AJEJO DE 66-8800L DIA 10 DE SEPTIEMBRE	Cheques	26	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$21,940.00	12/09/2019	12/09/2019	\$111,227.83	\$0.00	\$21,940.00	\$89,287.83
EC20190300000387	PAGO	ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO PARA LA NOVENA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN MARTIN COSIPO	Cheques	23	ALVAN ANTONY DAMIAN SOLANO	\$81,350.00	27/09/2019	27/09/2019	\$89,287.83	\$0.00	\$81,350.00	\$8,937.83
EC20190300000401	PAGO	PAGO DE TOMA DE FOTOGRAFIA DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	037054	FIDEL RAMOS ELOTLAN	\$4,000.00	20/09/2019	20/09/2019	\$8,937.83	\$0.00	\$4,000.00	\$4,937.83
D20190300000347	REGISTRO CONTABLE	TRASPAGO A CUENTA DE FISCALES DE CUENTA DE PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/09/2019	19/09/2019	\$4,937.83	\$4,937.83	\$0.00	\$46,075.83
EC20190300000403	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS				\$0.00	30/09/2019	30/09/2019	\$46,075.83	\$0.00	\$121.00	\$47,296.83
EC20190300000353	CARGA DE MUEBRO	REQUISITOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ESCOLER				\$0.00	30/09/2019	30/09/2019	\$47,296.83	\$47.76	\$0.00	\$48,000.79
TOTALES												

001913

(1)

SF/UACM/IA-04



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



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: SEPTIEMBRE

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

LR
D. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. Isabel
TESORERIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL


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

COMISIÓN DE HACIENDA

Juan Castillo Flores
C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

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

3
Yael Melisa Castillo Blanco
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

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

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

El Banco Nacional de México

C000273

 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	\$94.39
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
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 30/SEP/2019
Smartaccount Pesos	8157258887	\$1,801,938.67	\$135,150.86
CLASE Interbancaria	002905000144560318		
INVERSION EMPRESARIAL	8161112848	\$7,391,695.03	\$6,364,882.39

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL 31/AGO/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	8157258887
Saldo Anterior	\$1,801,938.67
(+) 30 Depósitos	\$3,162,782.67
(-) 22 Retiros	\$4,829,570.48
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$135,150.86

Saldo Promedio	\$220,180.22
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.49%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$94.39
Interes Bruto Pagado	\$94.39
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456031

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,829,570.48	\$3,162,782.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,801,938.67
02 SEP	TRASPASO REF 14456007 AUT. 21057 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519		263,792.16	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 SEP	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0091 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 1719	1,800,000.00		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090200128879 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000128879 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	169,998.42		
02 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.26	95,738.69
03 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.09	95,740.78
04 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.09	95,742.87
05 SEP	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 085900382174324896			
	REF 0000001 MATERIALES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	6,808.80		
05 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.93	88,936.00
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:32	12,528.00		
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:32	5,160.00		
06 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.55	71,249.55
09 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.64	71,254.19
10 SEP	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 085900309964325393			
	REF 0000001 PAGOCALMURO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	265.00		
10 SEP	TRASPASO REF 184598 DE FO			
	000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:35 SUC 0519		281,180.94	
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000186052 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS MIGUEL, YERENA/SARMIENTO SU REF.0000186052 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007131767 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	281,180.94		
10 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 8481		1.54	70,970.73
11 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.54	70,972.27
12 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.52	70,973.79
13 SEP	TRASPASO REF 84823 DE FO 0000008161112848 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519		82,091.03	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:27	5,200.00		
13 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.17	147,967.99
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091500013712 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GRUPO AVEIMA SA DE CV SU REF.0000013712 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007498480 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 0519	82,091.03		
17 SEP	TRASPASO REF 49608 DE FO 0000008161112848 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519		138,801.02	
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700051377 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ERICK EDUARDO, FERNANDEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000051377 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000003972250 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	138,801.02		
17 SEP	TRASPASO REF 54386 DE FO 0000008161112848 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519		69,358.68	
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFREDO TOMAS, JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014863605985179023 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900587724326092			
	REF. 0000001 FACTURA A 49			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:58 SUC 0519	37,641.45		
17 SEP	TRASPASO REF 289363 DE FO			
	0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:44 SUC 0519		352,894.40	
17 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		38.63	450,427.22
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	02190918000053762 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF ERICK			
	EDUARDO,FERNANDEZ/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000000000 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000003972250			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:17 SUC 0519	116,302.89		
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091800140023 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MARTIN,LAGUNES/MOLINA SU			
	REF.0000140023 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005168316			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	234,591.51		
18 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.09	97,534.91
19 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.09	97,537.00
20 SEP	TRASPASO REF 32744 DE FO			
	0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:15 SUC 0519		1,370,524.00	
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092000033382 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS,TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000033382 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0519	197,110.24		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOEL,BELLODEL RIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021905040608193152 CLAVE			
	RASTREO 085900343644328398			
	REF. 0000001			
	ESTIMACION560007 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:20 SUC 0519	433,642.51		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOEL,BELLODEL RIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021905040608193152 CLAVE RASTREO 085900352244326397 REF. 0000001 JOEESTIMACION560010 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:22 SUC 0519	231,178.71		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALFREDO TOMAS, JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021855040608053425 CLAVE RASTREO 085900363804326390 REF. 0000001 TOMASESTIMACION1560016 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519	508,593.16		
20 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.09	97,538.47
23 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.27	97,544.74
24 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.09	97,546.83
25 SEP	TRASPASO REF 95496 DE FO 0000008161112848 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519		346,742.71	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014883855068463801 CLAVE RASTREO 085901074544326899 REF. 0000001 F 2184AMORTIZACION560012 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519	346,742.71		
25 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.09	97,548.92
26 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.06	97,550.98
27 SEP	TRASPASO REF 278774 DE FO 0000008161112848 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519		219,661.89	
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092700279988 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS MIGUEL YERENA/SARMIENTO SU REF.0000279988 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000007131767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	118,687.82		
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF			
	0219092700281798 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS			
	MIGUEL YERENA/SARMIENTO SU			
	REF.0000281788 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007131767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	100,974.07		
27 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.06	97,553.04
30 SEP	TRASPASO REF 14456007 AUT.			
	77265 SER BCA ELEC			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519		37,641.45	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.57	
30 SEP	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	45.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	7.20		135,150.86

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

001628

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|815FF2F8-C266-49A9-90DB-9FF6631BA726|2019-10-02T04:29:44|CEC961028A98|RkHk015uIFe3WPwoX8ecjT839Qd6Jp74MY7UCn28n0qviY3HnCSdbwe5L8Ou1S/K5/W//ASUTM9I9cIF68BVHcBNj+1YNSjgw7dphiJuLJzQ5mYXY4Ffz1YbMeWa/Lih2xdCBu9HnWKM+FMECaNHICPmwa5tDOcxj6z5TI2RPUP9k1HEXt9qV112RNItx/MCjLcIqHxovdWD52Tz7103m4U3zV8x9QTwbx987z8rq+GX8ea/fT0CdVYwAKOAcN3S/1hh8yDnU3nTHKGa9tz/RyRfYrOjD+wiV9v63tCry31vTFeJ1Yf0vm3mkyhSj4ROYfXJ0+YG92EMO0KFKusA==|00001000000407058485|aIC3V5bBa1DvKV52qL31F/tRLIQn9sTWO0K42A+cah9v9LXF+FEgX1vhGBoD6I41bPxp2/M/Er8v8nPCvIHn7/Fhh3F0K51PV37742G3mexz1E52rR8785E RgJnl/Qct61wka7F11J0nc3eQqCvN0s2Hfg80350KkLkJSw03z/M4XEFqPY1eKqkHnb41Bt3qNend1/3nKVg7J9fop2Gkrsh14PRt+1dNIH6bLs94zff1j411F80SjA1ArMoW1111LdohA3iTgRi1WST8jw8byKsIAYG1VUNzPVSnsuFocVJ8xw0NS7U0hVIRH26w1twYntdwdJG+z0q00Ifov60wQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



RkHk015uIFe3WPwoX8ecjT839Qd6Jp74MY7UCn28n0qviY3HnCSdbwe5L8Ou1S/K5/W//ASUTM9I9cIF68BVHcBNj+1YNSjgw7dphiJuLJzQ5mYXY4Ffz1YbMeWa/Lih2xdCBu9HnWKM+FMECaNHICPmwa5tDOcxj6z5TI2RPUP9k1HEXt9qV112RNItx/MCjLcIqHxovdWD52Tz7103m4U3zV8x9QTwbx987z8rq+GX8ea/fT0CdVYwAKOAcN3S/1hh8yDnU3nTHKGa9tz/RyRfYrOjD+wiV9v63tCry31vTFeJ1Yf0vm3mkyhSj4ROYfXJ0+YG92EMO0KFKusA==

SELLO DIGITAL SAT

aIC3V5bBa1DvKV52qL31F/tRLIQn9sTWO0K42A+cah9v9LXF+FEgX1vhGBoD6I41bPxp2/M/Er8v8nPCvIHn7/Fhh3F0K51PV37742G3mexz1E52rR8785E RgJnl/Qct61wka7F11J0nc3eQqCvN0s2Hfg80350KkLkJSw03z/M4XEFqPY1eKqkHnb41Bt3qNend1/3nKVg7J9fop2Gkrsh14PRt+1dNIH6bLs94zff1j411F80SjA1ArMoW1111LdohA3iTgRi1WST8jw8byKsIAYG1VUNzPVSnsuFocVJ8xw0NS7U0hVIRH26w1twYntdwdJG+z0q00Ifov60wQ==

"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	1-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	0600-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:29:49
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:29:44
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	815FF2F8-C266-49A9-90DB-9FF6631BA726
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES				Subtotal	\$45.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$45.00	Importe	\$45.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$7.20
Base	\$45.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$7.20

Total Importe \$52.20

001629

INVERSION EMPRESARIAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.93%
GAT Real antes de impuestos	0.16%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,030.69
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161111642

Saldo Anterior	\$231,912.84
(+) Depósitos	\$469,000.00
(-) Retiros	\$121,765.33
(+) Intereses Pagados	\$2,030.69

 Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 **\$581,178.20**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$652,747.69	
Días Transcurridos	29	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	3.86%	3.88%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$2,030.69	\$9,791.67
Interes bruto pagado	\$2,030.69	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			231,912.84
02 SEP	INTERESES AL 3.93%		21.80	231,934.64
03 SEP	DEPOSITO 49058		309,000.00	
03 SEP	INTERESES AL 3.94%		59.13	540,993.77
04 SEP	DEPOSITO 28139		160,000.00	
04 SEP	INTERESES AL 3.94%		76.62	701,070.39
05 SEP	INTERESES AL 3.91%		76.05	701,146.44
06 SEP	INTERESES AL 3.91%		76.05	701,222.49
07 SEP	INTERESES AL 3.91%		76.06	701,298.55
08 SEP	INTERESES AL 3.91%		76.07	701,374.62
09 SEP	INTERESES AL 3.91%		76.08	701,450.70
10 SEP	INTERESES AL 3.91%		76.09	701,526.79
11 SEP	INTERESES AL 3.91%		76.10	701,602.89
12 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.23	701,678.12
13 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.24	701,753.36
14 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.24	701,828.60
15 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.25	701,903.85
16 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.26	701,979.11
17 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.27	702,054.38
18 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.28	702,129.66
19 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.28	702,204.94
20 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.29	702,280.23
21 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.30	702,355.53
22 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.31	702,430.84
23 SEP	INTERESES AL 3.86%		75.32	702,506.16
24 SEP	RETIRO 25626	62,765.33		
24 SEP	RETIRO 62040	5,000.00		
24 SEP	INTERESES AL 3.86%		68.06	634,806.89
25 SEP	RETIRO 32636	25,000.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	RETIRO 53183	29,000.00		
25 SEP	INTERESES AL 3.68%		62.28	580,871.17
26 SEP	INTERESES AL 3.61%		61.39	580,932.56
27 SEP	INTERESES AL 3.81%		61.40	580,993.96
28 SEP	INTERESES AL 3.81%		61.41	581,055.37
29 SEP	INTERESES AL 3.81%		61.41	581,116.78
30 SEP	INTERESES AL 3.81%		61.42	581,178.20

001631

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|10A84D24-5C50-4F23-9C27-337CB2BFC3B9|2019-10-02T04:29:44|CEC961028A98|Pe+vaDRkxwG6FzcFEObRJRb+LhejL1+25A811sMOKP9b72nf+b7MS9L1c84xbn4jyd36ixefTIiz0qY/0/W2AqM/z7OyLqB7q94sKQkL150kRS7phg20+e4CTZa0w09LfcIzhN86IXPMlU/YYkoskmX0PKJJ4oolS6nUuF5IVcvx+pdmf0Y7rNfOvVwskv4zU0vT9VYWSx7Kny5EY3dQio0foyhW2CucBN14qf9groka3Aq22SqvVqelYj0bb8jEn38IME3yKsQ0DvVlx1vBkN88Mnghi0jP0eW15xzGH4CkNRSp5I4NdlzECNcnaoT/q4DdC9vzWeGcJc==|000100000407058485|dMcClOxtYk1qFr+tiWkngQM+D9hdA9XgnxdLV12B3vGYpVb7+9ArY+z5MRyAvUpDv4zjLWA6vwhBmqvmM7CSBAyjlE86LwSkKhFKveYpC7wLp1odQT7F2HirfpaG0yAimcrz47WcjdXU52gnIaxvLh2CwE6Wk1K1G++x15N1D3rEs2q/32ugFq15ID6VRjYkrwUB10eACn/ZLj2jQmDo/ZOPh53RpfckjQiv+tlc810pxvydK7af6pNChS1Q/02UDdkAchbCCz55GBp41Q0fAxG6Ia9bBo6ndRvL1CrMjtV1E+v1faEpdJ2yy6kOcrVKwWAex36oDJ+XQj7HRq==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Pe+vaDRkxwG6FzcFEObRJRb+LhejL1+25A811sMOKP9b72nf+b7MS9L1c84xbn4jyd36ixefTIiz0qY/0/W2AqM/z7OyLqB7q94sKQkL150kRS7phg20+e4CTZa0w09LfcIzhN86IXPMlU/YYkoskmX0PKJJ4oolS6nUuF5IVcvx+pdmf0Y7rNfOvVwskv4zU0vT9VYWSx7Kny5EY3dQio0foyhW2CucBN14qf9groka3Aq22SqvVqelYj0bb8jEn38IME3yKsQ0DvVlx1vBkN88Mnghi0jP0eW15xzGH4CkNRSp5I4NdlzECNcnaoT/q4DdC9vzWeGcJc==

SELLO DIGITAL SAT

dMcClOxtYk1qFr+tiWkngQM+D9hdA9XgnxdLV12B3vGYpVb7+9ArY+z5MRyAvUpDv4zjLWA6vwhBmqvmM7CSBAyjlE86LwSkKhFKveYpC7wLp1odQT7F2HirfpaG0yAimcrz47WcjdXU52gnIaxvLh2CwE6Wk1K1G++x15N1D3rEs2q/32ugFq15ID6VRjYkrwUB10eACn/ZLj2jQmDo/ZOPh53RpfckjQiv+tlc810pxvydK7af6pNChS1Q/02UDdkAchbCCz55GBp41Q0fAxG6Ia9bBo6ndRvL1CrMjtV1E+v1faEpdJ2yy6kOcrVKwWAex36oDJ+XQj7HRq==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008161111642
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0001000000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:29:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:29:44
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	10A84D24-5C50-4F23-9C27-337CB2BFC3B9
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	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01		

IMPUESTOS

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

001632

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 63, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

EUA y Canadá: 1 855 296 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

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

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

Correo electrónico: resolvapymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.86%	0.00	2,030.69

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.

Octubre 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 entregue 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 exista 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 tips adjuntos que le parezcan sospechosos. Capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://hoveda.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 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

Línea nacional: 55 2226 011 (2226 2484)
Línea internacional: +52 973 794 0455
Dr. Llamas a través de 01800 a 2000 horas
citiserivicio@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 811
Ciudad del país: 800 99 1322
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1225 8967
Ciudad del país: +52 800 11 2020
Dr. Llamas a través de 01800 a 21:00 horas
Resolución de 09:00 a 19:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

001635

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que omita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 Citi (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
Segmento
Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvecpymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/levily_transparencia/comisiones/queses-administracion-cpm.pdf



1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente. Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitService -
 Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 833 794 0466
 De lunes a viernes
 de 08:00 a 20:00 horas
citisservicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
 Segmento
 Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 111
 Otra ciudad del país: 800 11 122
 EUA y Canadá: +52 855 295 7093
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
 Segmento Pequeña y
 Mediana Empresa (PyME)
 Ciudad de México: 55 1226 8857
 Otra ciudad del país:
 800 11 2020
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Control General sobre los Riesgos de Crédito para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



El Banco Nacional de México

Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
ANU	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PLUS	PUNILS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/EFV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONEDA DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONEDA DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONEDA DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/ROMIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRO	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FLPLAZA	FUERZA DE PLAZA	RETAR	RETRASO EN ENTREGA
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDM	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSEC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIAS ANUAL TOTAL	RESL	RESALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRA1	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNT	BANCA NET PERSONAL	H/ROMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAI	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BOMF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	SYON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HODIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCCEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCCEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-Q/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCCEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPARE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SAUDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUCENCIA
CCB	CALFORMA COMMERCE BANK	IN FALL	INTENCOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCAIRO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGR	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAIRO	SURRER	SURREROS
CHL DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	IST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCCEDON FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CREDITO	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMISCOMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TND/TNLI	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO DE PARTIDO	MTD	NETO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA DRAVABLE
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EDE	TASA EXCENIA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV/MOVYOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	Na.	NUMERO	TOT	TRANSACCION
DLB/DBRT	DEBITO	Na. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	Na. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOM	NOMINA BANAMEX	VRO	VERIFICAMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PND	PAQUETE		
DGIT	DIGITM	POTES	PENDIENTES		
DISPOS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
D/S/DALS	DOLARES	PEN/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

001637

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

El Banco Nacional de México

001638

0000274

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	\$124.31
Comisiones efectivamente cobradas	\$465.00
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 30/SEP/2019
Smartaccount Pesos	8157257442	\$217,199.06	\$24,277.14
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$231,912.84	\$581,178.20

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 31/AGO/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	8157257442	
Saldo Anterior		\$217,199.06
(+) 35 Depósitos		\$1,394,752.21
(-) 65 Retiros		\$1,587,674.13
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$24,277.14

Saldo Promedio	\$197,221.55
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.73%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.73%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$124.31
Interes Bruto Pagado	\$124.31
Cheques Girados	31
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456015

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,587,674.13	\$1,394,752.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			217,199.06
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219090200118289 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF RAYMUNDO LUNA/HERNANDEZ SU			

001639

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 0000118289 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000002126439			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0619	5,032.10		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012855001361806046 CLAVE RASTREO 085901259454324593 REF. 0000001			
	PAGOGASOLINAF.10176 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0619	62,398.01		
02 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.51	128,777.46
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	4,800.00		
	REF 000004456015 012 0048359 8010			
	0000000 0000 04320501			
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA ORDENANTE 012840001125826996 REF.0000019 0000000000000001190 RASTREO: 002601001909030000163230			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0859		53,931.00	
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 0000000000000010543 RASTREO: 002801001909030000163495			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0859		309,434.28	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:28	9,925.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:28	2,000.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:28	10,440.54		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:28	5,475.68		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:28	13,463.76		
03 SEP	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			

001640

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:37 SUC 1719	309,000.00		
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 00000000000000010506 RASTREO 002601001903030000170013			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0859		821,290.77	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291 SUC 8481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:29	4,050.00		
03 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 8481		20.68	955,299.41
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF AARON,RAFAEL/PARTIDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012855015016065652 CLAVE RASTREO 085900355444324799 REF. 0000001 PAGO DE HOSTING MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0519	2,500.00		
04 SEP	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 09:32 SUC 1719	160,000.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090400037512 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GABRIEL ANGHEVE/GUTIERREZ SU REF.0000037512 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001224394 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0519	4,214.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090400039459 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000039459 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	4,640.00		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OFIX,S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012905004478020992 CLAVE RASTREO 085900455594324796 REF. 0000001 F 64784-64722-64709 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	13,522.78		
04 SEP	PAGO DE SERVICIO 82185 PAGO DE			

001641

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	86,958.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS 83952 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	21,240.00		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021855040606053425 CLAVE RASTREO 085900856774324790 REF. 0000001 FLETE BASURA AGOSTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519	17,140.00		
04 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		14.54	865,099.17
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 09:24	55,005.00		
05 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		13.24	610,107.41
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:32	3,337.00		
06 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		13.16	606,783.57
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900035300 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000035300 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101285 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519	3,709.22		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014856655036317851 CLAVE RASTREO 065900613494325294 REF. 0000001 PAGO CEMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519	1,015.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:26	24,060.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:26	4,400.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304 SUC 6481			

001642

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 302 SUC 6481	13,920.00		
09 SEP	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:25 SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	8,500.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309 SUC 6481		35.87	651,215.22
10 SEP	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 305 SUC 6481	3,500.00		
10 SEP	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 307 SUC 6481	190,474.80		
10 SEP	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 305 SUC 6481	20,643.55		
10 SEP	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:13 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES VERACRUZANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044855058059510034 CLAVE RASTREO 085901486234325398 REF. 0000001 PELOTAS MISMO DIA	190,474.80		
10 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	1,440.00		
10 SEP	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 085901520064325394 REF. 0000001 PAGO FOTOCELDAS MISMO DIA			
10 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	5,124.21		
10 SEP	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 085901890544325394 REF. 0000002 MATERIAL PARA FOSA MISMO DIA			
10 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:47 SUC 0519	464.50		
10 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.02	139,066.38
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091100212752 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ARTEMIO CABRERA/RAYON SU REF. 0000212752 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			

001643

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005585274			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0519	12,780.00		
11 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.74	126,339.12
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012865001361806046 CLAVE			
	RASTREO 085901102744325597			
	REF. 0000001 PAGOGASOLINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	69,145.83		
12 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.23	57,194.52
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014855855036317861 CLAVE			
	RASTREO 085900717794325699			
	REF. 0000001 FACTURA A51380			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0519	415.00		
13 SEP	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 085900739374325691			
	REF. 0000002 FACTURA A51379			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	14,480.02		
13 SEP	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 085900753314325697			
	REF. 0000003 FACTURA 51381			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	4,427.50		
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA ORDENANTE			
	021840040623074832 REF.0001947			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC144407			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

001644

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:27 SUC 0859		9,289.93	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623075093 REF.0002130 PAGO A PROVEEDORES RASTREO. HSBC144919			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0859		28,485.20	
13 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.62	75,648.75
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 085902641924326090 REF. 0000001 PAGO NIGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	2,320.00		
17 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.29	73,335.04
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA, BANCOMER AL BENEF. BASILIO ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894267 CLAVE RASTREO 085901414414326193 REF. 0000001 TIMBRADO DE NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	6,640.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/XE AL BENEF. MARIO RAMON,SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855010152720537 CLAVE RASTREO 085901440544326193 REF. 0000001 PAGO TAEKWONDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	6,000.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 13:39	16,955.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 13:40	5,000.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 13:40	8,165.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 312 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 13:41	2,700.00		
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

001645

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 14:23 SUC 6481		372.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 14:24 SUC 6481		135.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 14:24 SUC 6481		3,705.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 14:25 SUC 6481		650.00	
18 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.66	32,737.60
19 SEP	TRASPASO REF. 14456023 AUT.			
	97330 SER SCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	4,862.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:35	5,632.70		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:35	8,610.00		
19 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.23	13,633.13
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 317			
	SUC 0815			
	CAJA 0006 AUT 06002886 HORA 14:14	5,096.00		8,537.13
24 SEP	TRASPASO REF 30092 DE FO			
	000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519		62,765.33	
24 SEP	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 085900311884326797			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	62,765.33		
24 SEP	PAGO A TERCEROS 31732 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:31 SUC 0519	2,252.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS 32538 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	2,033.00		
24 SEP	TRASPASO REF 134989 DE FO			
	000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519		5,000.00	

001646

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. DEPORTES VERACRUZANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044855058059510034 CLAVE RASTREO 085901357334326794 REF. 0000001 TROFEOSPELOTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	3,770.00		5,482.13
25 SEP	TRASPASO REF 50120 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519		25,000.00	
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092500109226 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SOLUCIONES Y SISTEMAS DE IMPRESION SA DE CV SU REF.0000109226 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007987156 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	5,800.00		
25 SEP	TRASPASO REF 109951 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519		29,000.00	
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092500110569 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000110569 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000004196196 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	25,230.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 318 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:57	2,000.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:48	8,240.60		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:48	7,244.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:48	8,234.00		2,733.53
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021940040823074870 REF.0002944 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC046559 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0859		30,195.38	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074913 REF.0001875			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREC: HSBC067545			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0659		2,447.67	
26 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.60	35,377.18
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092700154369 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SOLUCIONES Y SISTEMAS DE IMPRESION SA DE CV SU REF.0000154369 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007987158			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	2,000.00		
27 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.56	33,377.74
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:07	5,060.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 320 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:07	4,500.00		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:07 SUC 6481		326.67	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:07 SUC 6481		633.26	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 319 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:42	11,928.60		
30 SEP	TRASPASO REF 14456007 AUT. 75079 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0519		4,214.00	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074751 REF.0002103 PAGO A PROVEEDORES RASTREC: HSBC268340			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0659		7,752.41	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
30 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.26	
30 SEP	COMISION POR 31 CHEQUES GIRADOS			

001043

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	465.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	74.40		24,277.14

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 465.00

001643

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B43E95F7-E5E6-47E2-AD17-5ECADE378351|2019-10-02T04:29:43|CEC961028A96|UL9heIDE93v2T2+AYUBMScoQI+UcE/tFa76w4H4c75NjjFHV5mp71g36tmh3p8jUMRJaEde2TrTGHKu0Bpou+6yIQ/Q5kYe+zBXLz/1ntIunlv6TR94b41+HNc728GN17+Woy6LRIQ4/IParCO2W4zWhe9CZCE6F78Rxy4p8v/6Y81ACU1fbrQr/gJa100uA56mzAqs3VDdd1882FJwam1H1AfB1z0r5x4Uz8GyBh5jNOFLcCaM6BkQZ1J261B+hVa+vNM4Vb2/bc971gQcWj38D2PJury9uKzNg908T5XCNk+v2d1F1821wELhoY3x986cnCfLTkt6Ezncw4Kmg==|00001000000407058485|Y8hr0jjjuqhi/tP9h2dWzGyNvNodnaDLzp4FCTcm3E2D689rx5Iy6ZPtUmUjZre431p0DMbYftqmGTr+Sg6WVPqpvpognRHMnyIvIdXv+LFG7XAE2K30kDUHL7xA+FNZyDPK43uG6c+28mI4H26LgS2AG8yNINkG1HYyaT7T1Lp9FzHCXNcCKLDsfye0+axJenh1g6HqJ+IpyjHL3jF2xz/nqmXaMK+ov6Iqj4+hSRoo5400q/R1NzfSpk7cTQHqgzJndcolh8YgIHshKzbsHycM9j8qNyJfBXo1A0CKI5yPAc7v/937VW/05mIxi689g9vzJjwXj7RBL2jcVagAylw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UL9heIDE93v2T2+AYUBMScoQI+UcE/tFa76w4H4c75NjjFHV5mp71g36tmh3p8jUMRJaEde2TrTGHKu0Bpou+6yIQ/Q5kYe+zBXLz/1ntIunlv6TR94b41+HNc728GN17+Woy6LRIQ4/IParCO2W4zWhe9CZCE6F78Rxy4p8v/6Y81ACU1fbrQr/gJa100uA56mzAqs3VDdd1882FJwam1H1AfB1z0r5x4Uz8GyBh5jNOFLcCaM6BkQZ1J261B+hVa+vNM4Vb2/bc971gQcWj38D2PJury9uKzNg908T5XCNk+v2d1F1821wELhoY3x986cnCfLTkt6Ezncw4Kmg==

SELLO DIGITAL SAT

Y8hr0jjjuqhi/tP9h2dWzGyNvNodnaDLzp4FCTcm3E2D689rx5Iy6ZPtUmUjZre431p0DMbYftqmGTr+Sg6WVPqpvpognRHMnyIvIdXv+LFG7XAE2K30kDUHL7xA+FNZyDPK43uG6c+28mI4H26LgS2AG8yNINkG1HYyaT7T1Lp9FzHCXNcCKLDsfye0+axJenh1g6HqJ+IpyjHL3jF2xz/nqmXaMK+ov6Iqj4+hSRoo5400q/R1NzfSpk7cTQHqgzJndcolh8YgIHshKzbsHycM9j8qNyJfBXo1A0CKI5yPAc7v/937VW/05mIxi689g9vzJjwXj7RBL2jcVagAylw==

"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	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:25:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:29:43
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	B43E95F7-E5E6-47E2-AD17-5ECADE378351
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A96
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$465.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario		\$465.00	Importe	\$465.00	

IMPUESTOS

Base	\$465.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$74.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$539.40

El Banco Nacional de México

001650

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO

C000270

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	\$82.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$165.00
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 30/SEP/2019
Smartaccount Pesos	8157256394	\$532,037.05	\$434,367.38
CLABE Interbancaria	002905000144560075		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL 31/AGO/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	8157256394	
Saldo Anterior		\$532,037.05
(+) 20 Depósitos		\$477,793.42
(-) 26 Retiros		\$575,463.09
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$434,367.38

Saldo Promedio	\$116,020.32
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.82%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.82%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$82.42
Interes Bruto Pagado	\$82.42
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456007

RETIROS	DEPOSITOS
\$575,463.09	\$477,793.42

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			532,037.05
02 SEP	TRASPASO REF. 14456031 AUT. 21057 SER BCA ELEC. CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519			
02 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %	263,792.16		

DETALLE DE OPERACIONES

001651

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		17.59	268,262.48
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 11:29 SUC 6481		4,700.00	
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014863805986179023 CLAVE RASTREO 065900833544324593 REF. 0000001 F.47/CANCHATEPATLAXCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0619	69,358.69		
03 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.45	203,606.25
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:20	3,700.40		
04 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.37	199,912.22
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090500011225 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF TRIASVER SA DE CV SU REF.0000011225 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002812598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:17 SUC 0619	22,488.00		
05 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.85	177,428.07
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:32	2,300.00		
06 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.60	175,131.87
09 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		11.40	175,143.27
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 11:49	500.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:18	31,000.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:18	22,550.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:18	22,550.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61 SUC 6481			

001652

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:18	26,650.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:18	15,000.00		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000150486 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000150486 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	424.00		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. LUIS ALBERTO,CORIALIBONATTI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137855103392677027 CLAVE RASTREO 085901539264325395 REF. 0000001 PAGO DE GASES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	2,900.00		
10 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.12	51,570.39
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091100142614 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000142614 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	2,066.00		
11 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.86	49,483.25
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200256364 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000256364 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:50 SUC 0519	2,285.00		
12 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.81	47,199.06
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:27	2,500.00		
13 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.77	44,699.83
17 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.07	44,702.90
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66			

001653

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 16:02	7,870.60		
18 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.63	36,832.93
19 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.63	36,833.56
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092000036921 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000036921 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003228434			
	CAJA 0052 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519	22,156.00		
20 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.25	14,677.81
23 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.76	14,678.57
24 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.25	14,678.82
25 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.25	14,679.07
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092600136276 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000136276 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	1,560.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092600142448 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000142448 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	249.60		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:39	8,212.60		4,656.67
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092700213761 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA POLOS DE			
	CORDOBA SA DE CV SU			
	REF.0000213761 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005144816			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	1,281.00		3,375.67
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL			

DETALLE DE OPERACIONES

001654

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO DE VERACRU SU			
	REF.0000001969			
	001969TEPATLAXCO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519		473,011.00	
30 SEP	TRASPASO REF. 14456015 AUT.			
	75079 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	4,214.00		
30 SEP	TRASPASO REF. 14456031 AUT.			
	77265 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0519	37,641.45		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		27.56	
30 SEP	COMISION POR 11 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	165.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	26.40		434,367.38

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

001655

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1-1|94EB8881-5BFA-4743-BB87-8D5F135170FC|2019-10-02T04:29:43|CEC961028A98|TwePweodNd7LmC
3hsEulmCe/CcdK5j31MDa7VQNM2fem85V21XSPHw7dQ7F/U1pnVD77N6CoMtnVtce9jHun5L28XkEuf4w+EV48K0J
UENBay4TQq5s80Rk7KH9c+70x2CeXufvPjKAD72hyIz5VALMfhaqQR1iwaGdvsKjrc0xs6w01Xf8vS1oySEUBWfP
PKK40aGINw3RAc2H7mTK+d0Jc0In90T86F16LaT/us8AVa+987c21Gkbc+TepkH3a41JEbqdl51Qct2NMLE4AKZ+a
N1LueWwN0NjP33C0naV4gSoXZ9tYpG2aMgJtX5L8PJ4MKIa4fh31e8+7PpG==|00001000000407058485|DTRwckKek
ABcJek11HRGA0qxXNEmFAwyz3uEznmPse0InUfmo61veir4WpMtSGw91BVLP7BCeLle5gr78Np1IKqFpo0hgG26yB
nAWPngz7aQRaYhkrFKu9UWmzascL8p57/108KMRG12n0mc91lv4CkYc9fECYS+oXTEorUXbaGfVPOQsQ6fGcgV+yHy8
kw1wHp7c2K/98iaMima3zDt22NAfvsWpyW9hDea3JcDCC3/1HDesf772sarRO148qKog1qU1W1FRPRsUQrbQ7PWyXg
645a0QuYr26F2E2KPTxQU1dL60c3da4crP9WWE2/9w4QCfTzHMBa3vFT11Pg+2RQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TwePweodNd7LmC3hsEulmCe/CcdK5j31MDa7VQNM2fem85V21XSPHw7dQ7F/
U1pnVD77N6CoMtnVtce9jHun5L28XkEuf4w+EV48K0JUCNBay4TQq5s80Rk
7KH9c+70x2CeXufvPjKAD72hyIz5VALMfhaqQR1iwaGdvsKjrc0xs6w01X
f8vS1oySEUBWfPpKK40aGINw3RAc2H7mTK+d0Jc0In90T86F16LaT/us8AV
a+987c21Gkbc+TepkH3a41JEbqdl51Qct2NMLE4AKZ+aN1LueWwN0NjP33C0
naV4gSoXZ9tYpG2aMgJtX5L8PJ4MKIa4fh31e8+7PpG==

SELLO DIGITAL SAT

DTRwckKekABcJek11HRGA0qxXNEmFAwyz3uEznmPse0InUfmo61veir4WpMt
SGw91BVLP7BCeLle5gr78Np1IKqFpo0hgG26yBnAWPngz7aQRaYhkrFKu9U
WmzascL8p57/108KMRG12n0mc91lv4CkYc9fECYS+oXTEorUXbaGfVPOQsQ6fG
cgV+yHy8kw1wHp7c2K/98iaMima3zDt22NAfvsWpyW9hDea3JcDCC3/1HDes
f772sarRO148qKog1qU1W1FRPRsUQrbQ7PWyXg645a0QuYr26F2E2KPTxQU1
dL60c3da4crP9WWE2/9w4QCfTzHMBa3vFT11Pg+2RQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725639404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:25:18
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:29:43
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	94EB8881-5BFA-4743-BB87-8D5F135170FC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal	\$165.00
Clave Prod Serv	84121500-instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$165.00
		Importe	\$165.00

IMPUESTOS

Base	\$165.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$26.40
						Importe	\$26.40

Total Importe \$191.40

001656

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. 326, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-099-8080

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

Cd. de México: 1226 8967, del Interior de la República: 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

¡IMPORTANTE!

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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

Octubre 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 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 sincronizarse 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 tips adjuntas que le parezcan sospechosos. capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que al prefixo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService

Segmento Corporativo

Llamada nacional: 01-800-011-0226-2484
 Llamada a México: +52-800-798-0456
 Durante viernes de 08:00 a 20:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
 Otra ciudad del país: 800 11 1021
 EMA y Canadá: +52 885 255 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 11 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agredamos su atención y nos referiremos a su servicio.

Atentamente,

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

Octubre de 2019

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/Par Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robó o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 C111 (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
Segmento
Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8857
Otra ciudad del país:
900 11 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuevopymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de conectividad y comisiones en:
<https://www.banamex.com/recursos/definicion/ley-transparencia/comisiones/cuentas-administracion-epm.pdf>



1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
 Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 833 794 0466
 De lunes a viernes
 de 08:00 a 20:00 horas
citisevicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
 Segmento
 Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 900 11 1222
 EUA y Canadá: +52 855 295 7093
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
 Segmento Pequeña y
 Mediana Empresa (PYME)
 Ciudad de México: 55 1226 8857
 Otra ciudad del país:
 900 11 2020
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyms@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

¹ Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requisitos de Insólito para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



INVERSION EMPRESARIAL

001661

RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.44%
GAT Real antes de impuestos	1.61%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$34,442.03
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161112848

Saldo Anterior	\$7,391,695.03
(+) Depósitos	\$1,800,000.00
(-) Retiros	\$2,861,254.67
(+) Intereses Pagados	\$34,442.03

Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 \$6,364,882.39
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157258887

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$8,063,870.71	
Días Transcurridos	29	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	5.30%	5.37%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$34,442.03	\$216,741.80
Interés bruto pagado	\$34,442.03	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			7,391,695.03
02 SEP	DEPOSITO 202647		1,800,000.00	
02 SEP	INTERESES AL 5.51%		1,406.58	9,193,101.61
03 SEP	INTERESES AL 5.51%		1,406.80	9,194,508.41
04 SEP	INTERESES AL 5.51%		1,407.02	9,195,915.43
05 SEP	INTERESES AL 5.47%		1,396.50	9,197,311.93
06 SEP	INTERESES AL 5.47%		1,396.71	9,198,708.64
07 SEP	INTERESES AL 5.47%		1,396.93	9,200,105.57
08 SEP	INTERESES AL 5.47%		1,397.14	9,201,502.71
09 SEP	INTERESES AL 5.47%		1,397.35	9,202,900.06
10 SEP	RETIRO 83891	281,180.94		
10 SEP	INTERESES AL 5.47%		1,354.85	8,923,073.98
11 SEP	INTERESES AL 5.47%		1,355.07	8,924,429.05
12 SEP	INTERESES AL 5.40%		1,339.66	8,925,768.71
13 SEP	RETIRO 60575	82,091.03		
13 SEP	INTERESES AL 5.40%		1,327.53	8,845,005.21
14 SEP	INTERESES AL 5.40%		1,327.73	8,846,332.94
15 SEP	INTERESES AL 5.40%		1,327.93	8,847,660.87
16 SEP	INTERESES AL 5.40%		1,328.13	8,848,989.00
17 SEP	RETIRO 306850	138,801.02		
17 SEP	RETIRO 308573	69,358.68		
17 SEP	RETIRO 384762	352,694.40		
17 SEP	INTERESES AL 5.40%		1,244.11	8,288,179.01
18 SEP	INTERESES AL 5.40%		1,244.30	8,290,423.31
19 SEP	INTERESES AL 5.40%		1,244.48	8,291,667.79
20 SEP	RETIRO 31144	1,370,524.00		
20 SEP	INTERESES AL 5.02%		964.73	6,922,108.52
21 SEP	INTERESES AL 5.02%		964.87	6,923,073.39
22 SEP	INTERESES AL 5.02%		965.00	6,924,038.39

001662

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	INTERESES AL 5.02%		965.13	6,925,003.52
24 SEP	INTERESES AL 5.02%		965.27	6,925,968.79
25 SEP	RETIRO 48717	346,742.71		
25 SEP	INTERESES AL 5.02%		917.07	6,580,143.15
26 SEP	INTERESES AL 4.95%		904.13	6,581,047.28
27 SEP	RETIRO 112210	219,661.89		
27 SEP	INTERESES AL 4.95%		874.07	6,362,259.46
28 SEP	INTERESES AL 4.95%		874.19	6,363,133.65
29 SEP	INTERESES AL 4.95%		874.31	6,364,007.96
30 SEP	INTERESES AL 4.95%		874.43	6,364,882.39

001663

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A36A75BA-3683-4DF8-A7FE-C3499C46B30B|2019-10-02T04:29:44|CEC961028A96|Ln3qHrr5grhPff
JfWpIGGywpwK9/u0Pipasn0Colyl9ChHrn5m4hHK+II+tsHqgcJksfU0ci5y3EJCdElmjEL3PezfJ8I9r6EgNFRyM
NH0b81bq29y2XuvpUWyc9frrhbzVRgga2JA2Zn88cIBZJovg2yræ0HHNpyR2vr4qVED/CXc/YVkgOHeF1pLXLW/j
sygeMCCRMnKH9z51jMUJ1hW5B yqRyUByN527Q/3y6P2JG4/325utaytVRwTdaFePPEy7nIIVW8pkevHGWNjehAW1Cw
D8QV1LoVTgGgJk3N8qcd4UyBM8b4lopFedez+Lq2p6pJ8JUR11/oNT0mg==100001000000407058485|mkLHRJvc
LJ6swUSbxkqkTRU801or7YEIMD20h6dCGNp1v7FqhIWCERkwp/sv959Gc17FH+IvpXf8i1hP1J8YinbaTrKXsEd5+5x
1M9MG3q23dsE/juw7ChFS5sCgxVKH9/Qj+LqY82WDD1pMH98wzLULFTR7oCwTcn+Dw8FKr+vcav9oHD
e4L7Oq6d1tPjHE1z7CROApo/qx50wY3/zJqd7jKVG8qDfmgD688YQNVyAr3flm2vlq2L+b2X/z26se80nBzXg32wOPn6undP
ydF0YhLXecQuRn3jKfWb5SLv/2dyQ2Uqjey4324+5E2EdzPzoPgnZaxzmaL7N1w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ln3qHrr5grhPffJfWpIGGywpwK9/u0Pipasn0Colyl9ChHrn5m4hHK+II+tsHqgcJksfU0ci5y3EJCdElmjEL3PezfJ8I9r6EgNFRyM
NH0b81bq29y2XuvpUWyc9frrhbzVRgga2JA2Zn88cIBZJovg2yræ0HHNpyR2vr4qVED/CXc/YVkgOHeF1pLXLW/j
sygeMCCRMnKH9z51jMUJ1hW5B yqRyUByN527Q/3y6P2JG4/325utaytVRwTdaFePPEy7nIIVW8pkevHGWNjehAW1Cw
D8QV1LoVTgGgJk3N8qcd4UyBM8b4lopFedez+Lq2p6pJ8JUR11/oNT0mg==

SELLO DIGITAL SAT

mkLHRJvcLJ6swUSbxkqkTRU801or7YEIMD20h6dCGNp1v7FqhIWCERkwp/sv959Gc17FH+IvpXf8i1hP1J8YinbaTrKXsEd5+5x
1M9MG3q23dsE/juw7ChFS5sCgxVKH9/Qj+LqY82WDD1pMH98wzLULFTR7oCwTcn+Dw8FKr+vcav9oHD
e4L7Oq6d1tPjHE1z7CROApo/qx50wY3/zJqd7jKVG8qDfmgD688YQNVyAr3flm2vlq2L+b2X/z26se80nBzXg32wOPn6undP
ydF0YhLXecQuRn3jKfWb5SLv/2dyQ2Uqjey4324+5E2EdzPzoPgnZaxzmaL7N1w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008161112848
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:25:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:29:44
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A36A75BA-3683-4DF8-A7FE-C3499C46B30B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A96
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

001664

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.conducef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM540515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 0161112046

001665

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
5.30%	0.00	34,442.03

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

Octubre 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 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 envíe respuestas por 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 dirija a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que proveigan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntos que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre <https> (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección 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 (banca electrónica, 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: 85 2326 011 (2226 2484)
 Línea de atención al cliente: +52 855 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiserivicio.mexico@citibanamex.com

CITibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 811
 Otra ciudad del país: 800 10 1322
 EUA y Canadá: +52 855 255 7090
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

CITibanamex Resuelve

Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país: +52 800 10 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 referiremos a su servicio.

Atentamente,

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

Octubre de 2019

001667

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
Segmento
Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 11 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y condiciones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/ley_transparenciacondiciones/cambios-administracion-pyme.pdf



1 de octubre de 2019

001668

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.¹ Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
Segmento
Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 11 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
res.ichepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

¹ Lo anterior es el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones del Comité General sobre los Reajustes de Tasa de las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 21 de diciembre de 2015 y 29 de diciembre de 2016.



Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AGD	AGUO	EDD DE CUA	ESTADO DE CUENTA	PLUS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONEDA DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONEDA DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONEDA DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/ATORRACION	EXI	EXITOSA	RFACITV	REFACTACION
B/PER	BANCA/NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B/PRF	BANCA/NET 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	FND	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA/NET DIRECTO	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA/NET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BEHEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETENIDOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNC/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA/NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA/NET PERSONAL	HOMONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DIVERSO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BIEN COBRADO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/BAJ- C/BAJETA	CON BAJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FAV/INT FALL	INTERES FALLIDOS	SEGUANAMEX	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	INTBO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORREG	SORREGIMO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCCIEDAD FINANCIERA DE TIPO MULTIPLE
CH	CHEQUE	INTJ	INTERESES	SPO	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVS	INVERSIONES	SPPLA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPLIADO
COM	COMISION	INVSYS	INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COML CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	L.C.	LINEA DE CREDITO	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M DIA	MISMO DIA	BAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO CREDITO	M/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MFD	METRO	TE	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T.EJE	TASA EJENTA
CTD	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	NET	BANCA/NET	TXN	TRANSACCION
DCB/DBIT	DEBITO	NO.	NUMERO	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENDAN	VENTANILLA
DEP F/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NO. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VIU	VENIMIENTOS
DEVOL	DEVOLUCION	NOME	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DGIT	DIGITUM	PAQ	PAQUETE		
DIS/POS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
ELSA/LLS	DOLARES	PERO/PURNERT	PURNERT		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	CONCILIACION	PREV AUT	PSEVENCIÓN AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

001669

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 55
 CENTRO

El Banco Nacional de México

001670

C000272

 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	\$82.76
Comisiones efectivamente cobradas	\$105.00
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 30/SEP/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$290,790.35	\$48,036.80
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL 31/AGO/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		\$290,790.35
(+) 36 Depósitos		\$36,164.13
(-) 12 Retiros		\$278,917.68
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		\$48,036.80

Saldo Promedio	\$137,975.80
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.69%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$82.76
Interes Bruto Pagado	\$82.76
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023

RETIROS	DEPOSITOS
\$278,917.68	\$36,164.13

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			290,790.35
02 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		19.07	290,809.42
03 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		6.36	290,815.78
04 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.36	290,822.14
05 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.31	290,828.45
06 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.31	290,834.76
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:26	17,000.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:26	61,625.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:26	105,500.00		
09 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.95	106,716.71
10 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.32	106,719.03
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091100168518 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000168518 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	1,230.40		
11 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.29	105,490.92
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:02	13,065.48		
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:03	21,940.00		
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 12:13 SUC 6481		1,153.00	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 12:13 SUC 6481		2,356.88	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 12:14 SUC 6481		2,861.97	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 12:15 SUC 6481		810.00	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			

001672

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 12:15 SUC 6481		1,725.00	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 12:16 SUC 6481		1,219.00	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 12:16 SUC 6481		135.00	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 12:16 SUC 6481		10,543.55	
12 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.96	91,391.60
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:27	3,065.00		
13 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.89	88,308.69
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700262930 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF PALLINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000262930 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000004196198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	19,000.00		
17 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.95	69,314.64
18 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.49	69,316.13
19 SEP	TRASPASO REF 14456015 AUT 97330 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519		4,962.00	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 12:36 SUC 6481		1,375.00	
19 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.62	75,554.75
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092000037554 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FIDEL, RAMOS/ELOTLAN SU REF.0000037554 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007302517			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	5,000.00		
20 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.51	70,556.26

001673

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.54	70,560.80
24 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.51	70,562.31
25 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.51	70,563.82
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:37 SUC 6481		3,042.11	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:37 SUC 6481		1,839.00	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:38 SUC 6481		925.00	
26 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.61	76,171.54
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:46	31,350.00		
27 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.76	44,822.30
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:09 SUC 6481		725.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:10 SUC 6481		2,068.85	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:11 SUC 6481		540.00	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
30 SEP	SU RENDIMIENTO AL 0.60 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.44	
30 SEP	COMISION POR 7 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	105.00		
30 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	16.80		48,036.80

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 105.00

001674

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B1899834-B8D8-4C97-A9BC-6F7B9FFC8CBF|2019-10-02T04:29:44|CEC961028A98|TXqWp8fDT+akS
DcS9u5X4NNJrXMRPENb471A17pchk45sGKI2fzJGjfvw/ELq6fWmflTS2EbdawelzSRM75kPKObDr8vEKjDe0e1tn
gWQ5opAqSDdY9cG+p10/A5raeXUJPMcCuWVLCdD5Utr2f38IRDX/RV8VE1D2p6jLXmS/z01y1vYj6tYd15N76p8a
JfLAuDOF2zocAEEH1/qUc12hH2SMGK36tgsQON60VzrNK/c5Jcc8Jye71oR7ba2XDGgK2G5Xu1yCnS29P8rBaVegCh
7bTed8zcVj+OOG72yI5qL/6JhhS9JmPhn+r6WgRMPWRJFfoeMOdzLFap10==10001000000407058485|Kjx7eqS5
0bMrET12SqbtrnDfhz146aM/4pwGS2Tz4KKD+dP75uice7Rr1zW62FvISQb1CBGRrRfp2O8KjCaSdebKwUt+7XVysNB0
8k9rT4qdeV6F2vH4Swe15CskymOwR2Iq3e6bSguLHgRc96NVbzqd/GT+HRM3uaYWP5+WKYqW0m4nyee8Ley4B7Vq4
EgK6viw130n7HqfJ+/cwrbaaP9PvaSgarw+ZxmdrUvnO6sod8VEfctH93T78WkpTgzXoPfiCqgxp64Kayf6p17Q
bIvAWEjKYLvPhe2oy5TUWt/PaHqWyzXAVgvq61aDAhQ0nHII+OOCngla29onILBQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TXqWp8fDT+akSDcS9u5X4NNJrXMRPENb471A17pchk45sGKI2fzJGjfvw/E
Lq6fWmflTS2EbdawelzSRM75kPKObDr8vEKjDe0e1tnagWQ5opAqSDdY9c
G+p10/A5raeXUJPMcCuWVLCdD5Utr2f38IRDX/RV8VE1D2p6jLXmS/z01y1v
Yj6tYd15N76p8aJfLAuDOF2zocAEEH1/qUc12hH2SMGK36tgsQON60VzrNK/c
5Jcc8Jye71oR7ba2XDGgK2G5Xu1yCnS29P8rBaVegChn7bTed8zcVj+OOG72
yI5qL/6JhhS9JmPhn+r6WgRMPWRJFfoeMOdzLFap10==

SELLO DIGITAL SAT

Kjx7eqS50bMrET12SqbtrnDfhz146aM/4pwGS2Tz4KKD+dP75uice7Rr1zW62
FvISQb1CBGRrRfp2O8KjCaSdebKwUt+7XVysNB08k9rT4qdeV6F2vH4Swe15C
skymOwR2Iq3e6bSguLHgRc96NVbzqd/GT+HRM3uaYWP5+WKYqW0m4nyee8L
ey4B7Vq4EgK6viw130n7HqfJ+/cwrbaaP9PvaSgarw+ZxmdrUvnO6sod8VEf
ctH93T78WkpTgzXoPfiCqgxp64Kayf6p17QbIvAWEjKYLvPhe2oy5TUWt
/PaHqWyzXAVgvq61aDAhQ0nHII+OOCngla29onILBQ==

"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	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:29:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:29:44
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B1899834-B8D8-4C97-A9BC-6F7B9FFC8CBF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$105.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$105.00	Importe		\$105.00	

IMPUESTOS

Base	\$105.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$16.80
						Importe	\$16.80
						Total Importe	\$121.80

001675

Grupo Financiero Banamex, 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 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

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

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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

INSTITUTO
PROTECTOR
DE AHORRO
Y AJUSTADO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Octubre 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 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, posted 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://boveda.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 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.
- Suscríbese 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_bancareti/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tipos de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Línea de atención al cliente: 05 2226 Citi (2226 2484)
Línea de atención al cliente: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
citisevice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 05 2226 888
Otra ciudad del país: 800 18 122
EUA y Canadá: +52 888 255 7069
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 05 1225 8967
Otra ciudad del país: +52 800 10 21020
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 referiremos a su servicio.

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

Octubre de 2019

001677

Aviso importante

Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/For Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado el siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
Segmento
Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1235 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:
https://www.banamex.com/resources/pdf/res/ley_transparencia/comisiones/quejas-administracion-2019.pdf



1 de octubre de 2019

Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente. * Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
833 794 0456
De lunes a viernes
de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -
Segmento
Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y
Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

* Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre las Reservas Mínimas de Liquidación para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 21 de diciembre de 2015 y 29 de diciembre de 2016.

El Banco Nacional de México

Glosario de Abreviaturas

001679

BR	PRIMER	EDO	ESTADO	PRDM	PROMEDIO
APU	ANU	ESAL DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PNQ	PUNILIS
AN	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FIERRA DE PLAZA	RETIMO	RETRIMONIO
BANC	BANCOS	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FNS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJ	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIDOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BRM/BRM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX (IN)	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/ON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	VAR	VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CB	CUENTA BALANCE CERO	INT	INTENTOS FALLIDOS	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INCUPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CD/ES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT	INTERES	SECRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOPRES	SOPRESADO
CH	CHEQUE	INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOROM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	M DA	MISMO DIA	SUC	SUCURSAL
COMISCOMS	COMISION	M.N.	MONEDA NACIONAL	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	M/MAGNE	MAGNETICO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	MFD	METRO	ED	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MEN	MENSUALIDAD	TARJ/TAJL	TARJETA
CR	CENTRO DEBITO	MENS	MENSUAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CIA	CUENTA	MCD	MODALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MCOV	MOTIVADO	TL	TIPO DE CAMBIO
CIAS	CUENTAS	MCS/MCOVTS	MOTIVADOS	T. GRA	TASA GRUABLE
CNO	CONTRATO	NET	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	L. EXE	TASA EJECUTA
CORO	CENTRO	NET	NUMERO BANCA NET	REF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	NOM	NOMINA BANAMEX	TRN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACION	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	PNO	PAQUETE	VRO	VENIMININIO
DEVUEL	DEVUELTO	POTES	PONIENTES	X	POR
DF	DISTRIBO FEDERAL	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DGT	DIGITUM	PERM	PERMANENTE		
DISPOS	DISPOSICION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DOL/DOL	DOLARES	PRDG	PROGRAMADO		
DOC	DOCUMENTO				
DOM	DOMICILIACION				
DOT	DOTACION				

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