

001680

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE NOVIEMBRE DE 2019  
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA  
NO. DE OFICIO PM/104/2019



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

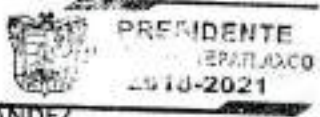
LA QUE SUSCRIBE C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER; POR ESTE MEDIO SE DIRIJE A USTED DE MANERA RESPÉTUOSA, PARA HACERLE LLEGAR EL ACTA DE CABILDO ORDINARIA, EN LA QUE SE DAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

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

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

ATENTAMENTE

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





Todos somos  
**TEPATLAXCO**  
Honorable Ayuntamiento  
2018 - 2021

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

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

REGIDORA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

PRESIDENTE  
TEPATLAXCO  
2018-2021



lo s/n, entre Av. Hidalgo y Juárez.  
P. 94190, Tapatlaxco Veracruz, México.

01 273 73 20143  
01 273 73 20084




Todos somos  
**TEPATLAXCO**  
 Honorable Ayuntamiento  
 2018 - 2021

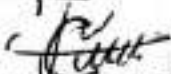
AGOTADOS LOS PUNTOS 1, Y 2 SE PASA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA-----

**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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DEL 2019, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.-----

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


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

  
 C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

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

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

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

  
 C. YAEL MELISSA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

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

  
 LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ  
 SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

001683



**Sistema de información municipal de  
Veracruz  
SIMVER**

**Recibo No. DEF/2019/TEPATLAXCO/16163**

**C. Luz del Carmen Henández Fernández  
TEPATLAXCO  
PRESENTE.**

**ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN**

Fecha de recepción de documentación:	25/11/2019 09:54:07 AM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2019
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	Si
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

**Cadena original:**

js2yGJhv0dt2f3HIAAdDnRiBLAsocG7co0a2kTJrYcQ7h5fo88EGUWJKIPBYK8ZbTzKNXcxcUcPdKmiPU7XF  
aB86IH81c6OH2rWe9+ddRWH1zPa3lw/  
mZWkSwWygFcugNY8hQSAbUcVtb+uhBMsVszSxNgbnH8zDQgB+KOIWzk=

*"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 exige de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."*

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: OCTUBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/11/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 25/11/2019

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: OCTUBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/11/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 25/11/2019

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

C.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO  
PRESENTE

## ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: OCTUBRE

FECHA DE RECEPCION: 22/11/2019 AL 25/11/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/11/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	25/11/2019	09:46:47
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓	ESTADO DE ACTIVIDADES	22/11/2019	11:54:13
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	22/11/2019	11:54:49
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓	ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	22/11/2019	11:55:38
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	22/11/2019	11:56:28
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	22/11/2019	11:57:05
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	22/11/2019	11:57:55
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	22/11/2019	11:58:47
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	22/11/2019	11:59:35
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)	22/11/2019	12:00:29
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	22/11/2019	12:01:18
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	22/11/2019	12:02:10
OFICIO DE REMISIÓN	✓		OFICIO DE REMISIÓN	22/11/2019	12:02:34
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓		ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	22/11/2019	12:03:11
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓	BALANZA DE COMPROBACIÓN	22/11/2019	12:08:57
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓		INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	22/11/2019	12:11:13
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	22/11/2019	12:13:47

INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	22/11/2019	12:14:27
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	22/11/2019	12:15:25
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	22/11/2019	12:15:47
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	✓	✓	ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	25/11/2019	09:35:43
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	25/11/2019	09:36:12
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	22/11/2019	12:17:05
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	22/11/2019	12:19:47
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	22/11/2019	12:20:56
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓	CONCILIACIONES BANCARIAS	22/11/2019	12:21:34
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓		ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	22/11/2019	12:22:08
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓	RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	22/11/2019	12:23:50
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	22/11/2019	12:24:54
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓		INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	22/11/2019	12:25:58
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	25/11/2019	10:23:11
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	25/11/2019	09:45:40
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	22/11/2019	12:30:18
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓		NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22/11/2019	12:32:08
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	22/11/2019	12:33:26

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.



Municipio de Tepatlaxco  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

Categoría	2018	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	1,266,151.40	2,942,809.31
Impuestos	550,414.50	450,950.42
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	1,000.00
Demeritos	263,218.20	266,216.15
Productos	212,868.40	456,550.78
Apropiamientos	54,500.00	4,890.46
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Gubernados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación e Pago	0.00	1,427,040.20
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	35,798,806.88	42,806,086.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,798,806.88	42,879,536.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	20,562.26
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Valoración de Inventarios	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	607,954,007.38	605,642,164.52
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	14,352,018.00	16,396,228.72
Servicios Personales	6,540,921.00	6,040,300.85
Materiales y Suministros	2,260,685.34	3,002,142.04
Servicios Generales	5,441,421.45	6,861,778.82
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	2,222,077.71	2,546,718.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,222,077.71	2,546,718.33
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Personales, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Externo	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	198,872.13	127,051.94
Intereses de la Deuda Pública	118,427.43	177,024.08
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	8,044.70	50,027.25
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyo Financiero	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	73,057.78	89,763.30
Estimaciones, Depreciaciones, Ceteris, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Distribución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	73,057.78	89,763.30
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	24,648,717.80
Inversión Pública en Capital Fijo	0.00	24,648,717.80
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	616,606,128.20	644,068,811.54



Municipio de Tepatlaxco  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2018

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$20,217,901.00

\$1,573,992.98



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

*JCF*  
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL  
SINDICO  
TEPATLAXCO  
2018-2021

*3*  
C. YABL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

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

## Municipio de Tepatlaxco

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$516,427.41	\$76,987.22	\$593,414.63	\$593,414.63	\$593,414.63	\$76,987.22
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$84,296.79	\$263,318.28	\$263,318.28	\$263,318.28	\$84,296.79
Productos	\$139,971.81	\$1,504,064.76	\$1,644,036.57	\$1,644,036.57	\$1,644,036.57	\$1,504,064.76
Aprovochamientos	-	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$37,530,826.00	\$5,946,149.52	\$43,476,975.52	\$39,640,416.74	\$39,640,416.74	\$2,109,590.74
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$38,368,246.71</b>	<b>\$7,706,416.78</b>	<b>\$46,072,663.49</b>	<b>\$42,236,104.71</b>	<b>\$42,236,104.71</b>	<b>\$3,869,858.00</b>
				Ingresos excedentes		\$3,869,858.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (8 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y Municipales	\$38,368,246.71	\$7,706,416.78	\$46,072,663.49	\$42,236,104.71	\$42,236,104.71	\$3,869,858.00
Impuestos	\$516,427.41	\$76,987.22	\$593,414.63	\$593,414.63	\$593,414.63	\$76,987.22
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$84,296.79	\$263,318.28	\$263,318.28	\$263,318.28	\$84,296.79
Productos	\$139,971.81	\$1,504,064.76	\$1,644,036.57	\$1,644,036.57	\$1,644,036.57	\$1,504,064.76
Aprovochamientos	-	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49	\$94,918.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$37,530,826.00	\$5,946,149.52	\$43,476,975.52	\$39,640,416.74	\$39,640,416.74	\$2,109,590.74
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>\$38,368,246.71</b>	<b>\$7,706,416.78</b>	<b>\$46,072,663.49</b>	<b>\$42,236,104.71</b>	<b>\$42,236,104.71</b>	<b>\$3,869,858.00</b>
				Ingresos excedentes		\$3,869,858.00



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco

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

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	132,114.96	103,293,044.44	<b>PASIVO</b>	16.00	143,238.32
Activo Circulante	83.93	17,073,324.06	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	90.00	143,238.40
Derechos e Expectativas	90.00	14,976,028.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90.00	143,238.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90.00	11,110,333.06	Documentos por Pagar a Corto Plazo	90.00	90.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	90.00	1,285,967.79	Procedo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	90.00	90.00
Inventarios	90.00	90.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	90.00	90.00
Anticipos	90.00	90.00	Prestos Diferidos a Corto Plazo	90.00	90.00
Extracción por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	90.00	90.00	Ferretos y Bienes de Terceros en Garantía o Administrados a Corto Plazo	90.00	90.00
Otros Activos Circulantes	90.00	90.00	Provisiones a Corto Plazo	90.00	90.00
<b>Activo No Circulante</b>	132,114.96	112,289,722.38	Otros Pasivos a Corto Plazo	90.00	90.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	90.00	90.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	10.00	13,779.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	90.00	15,282.48	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	90.00	90.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90.00	112,603,425.90	Documentos por Pagar a Largo Plazo	90.00	90.00
Bienes Muebles	90.00	90.00	Deuda Pública a Largo Plazo	90.00	90.00
Activos Intangibles	90.00	90.00	Prestos Diferidos a Largo Plazo	90.00	90.00
Degradación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	90.00	90.00	Ferretos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrados a Largo Plazo	90.00	90.00
Activos Diferidos	90.00	90.00	Provisiones a Largo Plazo	90.00	90.00
Extracción por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	90.00	90.00	<b>NACIENDA PÚBLICA PA TRIBUTARIO</b>	100.00	100.00
Otros Activos no Circulantes	90.00	90.00	<b>NACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	100.00	100.00
			Aportaciones	100.00	100.00
			Donaciones de Capital	100.00	100.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Financiera	100.00	100.00
			<b>NACIENDA PÚBLICA PA TRIBUTARIO GENERADO</b>	100.00	100.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	100.00	100.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100.00	100.00
			Revolución	100.00	100.00
			Reservas	100.00	100.00
			Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	100.00	100.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>	100.00	100.00
			Resultado por Pérdida Monetaria	100.00	100.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	100.00	100.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y el Balance General reflejan fielmente los hechos económicos y responsabilidad del entablar

*[Firma]*  
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEPATLAXCO  
2019-2021

*[Firma]*  
C. JUAN CASHILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL  
TEPATLAXCO  
2019-2021

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

*[Firma]*  
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2019-2021



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

Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$9,021,207.25	\$9,345,360.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$279,090.13	\$295,100.54
Deudas a Plazo Corto y Dependientes	\$1,213,244.19	\$15,280.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudas a Plazo Breve a Bancos	\$1,980,905.78	\$0.00	Prestos a Corto Plazo de la Cuenta Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ahorros	\$0.00	\$0.00	Prestos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Reservación por Pérdida a Demora de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$11,826,357.22</b>	<b>\$1,861,621.07</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$19,248.17	\$61,262.15	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Deudas a Plazo Breve Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	\$21,174.17	\$26,877.69	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,625,285.31	\$6,345,660.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,668,187.87	\$7,381,849.07	Deuda Pública a Largo Plazo	\$7,160,000.00	\$7,161,743.45
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Prestos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$26,623.28	-\$26,623.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Reservación por Pérdida a Demora de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$7,160,000.00</b>	<b>\$7,161,743.45</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$7,160,000.00</b>	<b>\$7,161,743.45</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$25,648,431.49</b>	<b>\$11,870,828.09</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$37,474,788.71</b>	<b>\$12,732,449.16</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Amortización de la Hacienda Pública Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados de Ejercicio (Manejo/Desahucio)	\$20,217,097.89	\$1,573,892.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,398,081.58	\$4,411,879.69
			Revisión	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,398,621.96	\$7,399,621.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Pasivos Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>	<b>\$24,013,801.33</b>	<b>\$14,384,594.21</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>	<b>\$24,013,801.33</b>	<b>\$14,384,594.21</b>

Dejo constancia de decir verdad y garantizar que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor



**PRESIDENTE**  
2019-2021  
**C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. Yael Melissa Castillo Blanco**  
REGIDORA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2019-2021

**C. JUAN CASTILLO FLORES**  
SINDICO MUNICIPAL

**C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA**  
TESORERERA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2019-2021

Municipio de Tepatlaxco

001693

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



Concepto	Egreso					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subvenciones 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
Provisión de Servicios Públicos	\$21,411,250.85	\$1,009,405.73	\$22,420,656.58	\$16,744,678.57	\$16,691,872.57	\$5,735,978.01
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente específicas)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de inversión	\$16,695,879.67	\$6,031,017.76	\$23,327,497.43	\$13,034,143.71	\$13,034,143.71	\$10,293,353.72
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$259,116.18	\$5,393.28	\$264,509.46	\$264,509.46	\$264,509.46	\$ 0.00
Deudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$39,388,746.71</b>	<b>\$7,706,416.78</b>	<b>\$46,072,663.49</b>	<b>\$30,043,331.76</b>	<b>\$29,990,525.76</b>	<b>\$16,079,331.73</b>



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

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

*3*  
*11*  
*Yael*  
 REGIDORA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO

*Yael*  
 TESORERA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA  
 TESORERA



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

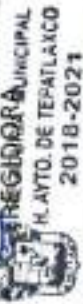
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Devoluciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$12,831,451.23	\$1,573,982.88		\$14,405,434.11
Resultados del Ejercicio (Prorroga/Omnibus)		\$4,841,629.68	\$1,573,982.88		\$6,415,612.56
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
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				\$0.00	\$0.00
Resultados por Percepción Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$12,831,451.23	\$1,573,982.88		\$14,405,434.11
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Verificativos de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018		\$1,554,481.38	\$19,644,888.11		\$21,199,369.49
Resultados del Ejercicio (Prorroga/Omnibus)		\$1,554,481.38	\$29,217,901.09		\$30,772,382.47
Resultados de Ejercicios Anteriores					\$-18,631.80
Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					\$0.00
Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultados por Percepción Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$14,385,932.61	\$29,217,901.09		\$43,603,833.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados con fidelidad en el presente documento son correctos y responsables del emisor



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO



REGIDORA MUNICIPAL  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ  
TESORERA

001694



Municipio de Tenafloren  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	2018		2019		2018		2019	
	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	\$17,064,027.38	\$48,642,184.12	\$18,511,661	\$48,642,184.12	\$17,064,027.38	\$48,642,184.12	\$18,511,661	\$48,642,184.12
Ingresos	\$18,511,661	\$48,642,184.12	\$18,511,661	\$48,642,184.12	\$18,511,661	\$48,642,184.12	\$18,511,661	\$48,642,184.12
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Regalías	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
Devoluciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Producción	\$17,064,027.38	\$48,642,184.12	\$17,064,027.38	\$48,642,184.12	\$17,064,027.38	\$48,642,184.12	\$17,064,027.38	\$48,642,184.12
Aprovisionamientos	\$14,500.00	\$4,875.44	\$14,500.00	\$4,875.44	\$14,500.00	\$4,875.44	\$14,500.00	\$4,875.44
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Inversión, Derivadas de la Cooperación Fiscal y Fondos Especiales de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Préstamos y Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$1,217,403.28	\$0.00	\$1,217,403.28	\$0.00	\$1,217,403.28	\$0.00	\$1,217,403.28
Aplicación	\$18,511,661.14	\$48,642,184.12	\$18,511,661.14	\$48,642,184.12	\$18,511,661.14	\$48,642,184.12	\$18,511,661.14	\$48,642,184.12
Servicios Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mantenimiento y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Operativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Gobierno, Municipios y Centros Educativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

001695  
\$6,948,000.00  
\$17,841.77  
\$0.00



Municipio de Tepatlaxco  
Estado de Jalisco de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Transferencias al Estado	30.00	30.00	62,738.57	60.00
Participaciones	30.00	30.00		
Aportaciones	30.00	30.00		30.00
Comercio	30.00	30.00		317,891.77
Otras Aplicaciones de Operación	30.00	30.00		394,140.00
Fuente de Efectivo por Actividades de Financiamiento				466,044.83
	\$24,179.81	\$24,726,265.00		\$24,511,903.21
Fuente de Efectivo por Actividades de Operación	\$20,377,991.58	\$1,573,902.99		\$21,951,894.57
				\$4,545,348.76
				\$9,991,107.26
				\$4,545,348.76
				\$4,545,348.76

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



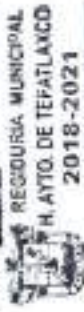
C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO



REGIDORA



REGIDORA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA



TESORERA



TESORERA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

001696




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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$21,411,250.85	\$1,069,405.73	\$22,480,656.58	\$16,744,878.57	\$16,691,672.57	\$5,735,978.01
Gasto de Capital	\$16,695,879.67	\$6,631,617.76	\$23,327,497.43	\$13,034,143.71	\$13,034,143.71	\$10,283,353.72
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$259,116.19	\$5,393.29	\$264,509.48	\$264,509.40	\$264,509.40	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$38,366,246.71</b>	<b>\$7,706,416.78</b>	<b>\$46,072,663.49</b>	<b>\$30,043,331.76</b>	<b>\$29,980,626.76</b>	<b>\$16,028,331.73</b>



  
PRESIDENTE  
TEPATLAXCO  
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

  
SINDICO MUNICIPAL  
2018-2021

3  


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



C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

  
TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercido 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	\$38,107,130.52	\$7,701,023.49	\$45,808,154.01	\$29,778,822.28	\$29,728,016.28	\$16,029,331.73
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$38,107,130.52	\$7,701,023.49	\$45,808,154.01	\$29,778,822.28	\$29,728,016.28	\$16,029,331.73
Relaciones Externas	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otros No Clasificados en Funciones Anteriores</b>	\$259,116.19	\$5,383.29	\$264,509.48	\$284,509.48	\$264,509.48	-
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$259,116.19	\$5,383.29	\$264,509.48	\$284,509.48	\$264,509.48	-
Sanearamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-

001698



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

Total del Gasto	\$38,365,246.71	\$7,706,416.76	\$46,072,663.49	\$30,043,331.76	\$29,990,626.76	\$16,029,331.72
-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE  
 TEPATLAXCO  
 2018-2021




C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA

REGIDORIA MUNICIPAL  
 H. ATTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021




D.I.C.O  
 TEPATLAXCO  
 2018-2021




C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA

TESORERIA  
 H. ATTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021




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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	Egresos					
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
6 = (5 - 4)						
<b>Servicios personales</b>						
Remuneraciones al personal de carácter permanente.	\$0,310,140.00	\$000,130.70	\$0,010,277.28	\$0,000,011.84	\$0,000,011.84	\$2,109,095.46
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,854,843.20	\$381,547.22	\$6,130,180.42	\$4,225,977.78	\$4,225,977.78	\$910,217.04
Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,978,050.34	\$39,032.02	\$39,032.02	\$35,400.00	\$35,400.00	\$3,603.68
Seguridad social	\$481,398.04	\$132,741.79	\$3,108,040.63	\$1,947,046.65	\$1,947,046.65	\$1,161,293.28
Otros prestaciones sociales y económicas	\$3,000.00	\$27,535.66	\$405,816.96	\$414,561.75	\$414,561.75	\$71,235.24
Provisiones	-	-	\$30,535.66	\$27,535.66	\$27,535.66	\$3,000.00
Pago de estimulos a servidores públicos.	-	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$19,000.00	-
<b>Materiales y suministros</b>	\$3,857,576.96	\$-233,180.08	\$3,624,396.90	\$2,282,001.29	\$2,282,001.29	\$1,245,287.61
Materiales de administracion, emision de documentos y artículos	\$291,340.04	\$13,303.76	\$304,703.82	\$176,465.57	\$176,465.57	\$128,218.25
Alimentos y bebidas	\$546,556.74	\$-228,817.87	\$277,887.87	\$34,422.00	\$34,422.00	\$193,265.87
Materiales primos y materiales de producción y comercialización	\$2,782.13	\$-2,782.13	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$298,921.67	\$140,151.67	\$439,073.34	\$330,686.83	\$330,686.83	\$108,386.51
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$60,302.01	\$6,511.07	\$66,813.08	\$40,289.12	\$40,289.12	\$26,523.96
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000,727.69	\$192,180.22	\$2,192,907.91	\$1,560,347.45	\$1,560,347.45	\$632,560.46
Veículos, barrenos, prendas de protección y artículos deportivos	\$87,616.51	\$-12,927.91	\$82,678.60	\$41,755.10	\$41,755.10	\$41,923.50
Materiales y suministros para seguridad	\$40,796.20	\$29,563.19	\$70,359.37	\$34,356.60	\$34,356.60	\$36,002.97
Herramientas, relaciones y accesorios menores	\$118,546.65	\$-229,432.10	\$209,111.55	\$172,669.62	\$172,669.62	\$116,422.63
<b>Servicios generales</b>	\$6,693,017.43	\$696,895.19	\$7,389,912.62	\$5,284,773.45	\$5,284,773.45	\$1,942,232.17
Servicios básicos	\$1,695,793.05	\$169,066.00	\$1,864,859.05	\$1,497,238.06	\$1,497,238.06	\$368,641.87
Servicios de arrendamiento	\$66,696.79	\$31,427.21	\$118,114.10	\$68,160.71	\$68,160.71	\$29,953.38
Servicios profesionales, científicos, técnicos, servicios y otros servicios	\$356,304.41	\$134,146.19	\$490,450.60	\$363,633.90	\$363,633.90	\$26,707.32
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$161,668.81	\$37,372.20	\$659,241.01	\$266,603.03	\$266,603.03	\$402,837.86
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$160,000.21	\$14,934.29	\$979,942.80	\$465,226.06	\$465,226.06	\$114,716.75
Servicios de comunicación social y publicidad	\$190,159.23	\$-66,633.18	\$123,306.05	\$17,403.10	\$17,403.10	\$105,922.95
Servicios de transporte y viáticos	\$209,031.00	\$62,943.25	\$271,534.61	\$207,743.78	\$207,743.78	\$63,830.83
Servicios oficiales	\$1,179,918.12	\$638,039.52	\$2,412,744.64	\$1,830,960.65	\$1,760,964.65	\$691,763.79
Otros servicios generales	\$1,601,696.46	\$-753,007.57	\$448,548.89	\$690,390.37	\$660,390.37	\$158,158.51
<b>Transferencias, asignaciones, subvenciones y otras ayudas</b>	\$2,545,513.00	\$203,954.35	\$2,239,468.21	\$2,222,377.76	\$2,222,377.76	\$617,090.46
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,545,513.00	\$203,954.35	\$2,239,468.21	\$2,222,377.76	\$2,222,377.76	\$617,090.46
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fiduciarios, masistas y otros máximos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-



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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$553,680.07	\$-30,580.81	\$515,000.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$10,678,876.05
Mobiliario y equipo de administración	\$145,400.67	\$-145,400.67				\$0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo						
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$308,200.00	\$308,600.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$12,546,221.95
Vehículos y equipo de transporte						\$12,001,057.50
Equipo de defensa y seguridad						\$543,564.40
Máquinas, otros equipos y herramientas						
Activos biológicos	\$100,000.00	\$-100,000.00				
Bienes inmuebles						
Activos intangibles						
Inversión pública	\$10,142,189.00	\$6,461,969.00	\$22,824,097.00	\$12,546,221.95	\$12,546,221.95	\$10,678,876.05
Otros públicos en bienes de dominio público	\$15,795,163.95	\$8,265,399.51	\$22,660,532.56	\$12,001,057.50	\$12,001,057.50	\$10,078,876.01
Otros públicos en bienes propios	\$347,025.05	\$198,539.39	\$543,564.44	\$543,564.40	\$543,564.40	\$0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento						
Inversiones financieras y otras provisiones						
Inversiones para el fomento de actividades productivas						
Asociaciones y participaciones de capital						
Compras de títulos y valores						
Concesión de préstamos						
Inversiones en fiducias, mandatos y otros analogos						
Otras inversiones financieras						
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						
Participaciones y aportaciones						
Aportaciones						
Comercio						
Deuda pública	\$350,110.10	\$4,300.29	\$284,509.48	\$284,509.48	\$284,509.48	\$264,699.40
Amortización de la deuda pública	\$12,094.25	\$3,773.10	\$75,837.35	\$75,837.35	\$75,837.35	\$75,837.35
Inversiones de la deuda pública	\$177,004.68	\$2,402.74	\$179,427.43	\$179,427.43	\$179,427.43	\$179,427.43
Comisiones de la deuda pública						
Gastos de la deuda pública	\$10,027.25	\$-782.59	\$9,244.70	\$9,244.70	\$9,244.70	\$9,244.70
Costo por cobranzas						
Aportes financieros						
Aduanas de operaciones fiscales aéreas (ICEFAS)						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$88,360,280.71</b>	<b>\$7,766,116.70</b>	<b>\$49,072,683.48</b>	<b>\$30,043,331.76</b>	<b>\$29,990,626.76</b>	<b>\$16,028,591.79</b>



PRESIDENTE  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

SINDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



C. LIC. LUZ DEL CARMEN TIERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ  
 TESORERA

TESORERIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021





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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Presidente Municipal	\$4,596,554.24	\$-19,020.18	\$4,577,534.06	\$3,404,257.07	\$3,404,257.07	\$1,173,276.99
Secretario Particular	\$108,794.76	\$13,255.34	\$122,050.10	\$65,693.14	\$65,693.14	\$26,356.96
Unidad de Acceso a la Información	\$69,531.76	\$0,337.70	\$69,869.46	\$74,599.64	\$74,599.64	\$23,269.82
Sindicato	\$571,891.08	\$711.76	\$572,602.84	\$328,895.78	\$328,895.78	\$243,707.10
Oficina de Sindicatura	\$89,531.75	\$0,618.79	\$90,150.54	\$75,878.59	\$75,878.59	\$22,171.95
Regidores	\$262,983.94	\$550.56	\$263,534.50	\$198,402.11	\$198,402.11	\$65,132.38
Oficinas auxiliares Regidurías	\$65,693.16	-	\$65,693.16	\$48,334.03	\$48,334.03	\$17,359.23
Secretaría del Ayuntamiento	\$737,741.11	\$90,830.82	\$828,571.93	\$649,318.73	\$649,318.73	\$169,253.20
Controlería	\$625,041.10	\$-73,969.34	\$551,071.76	\$528,351.83	\$528,351.83	\$222,719.83
Oficialía Mayor	\$60,355.77	-	\$60,355.77	\$72,113.99	\$72,113.99	\$27,241.78
Protección Civil	\$690,528.11	\$67,430.94	\$757,959.05	\$656,599.50	\$656,599.50	\$301,369.55
Desarrollo Agropecuario	\$679,129.46	\$-65,441.29	\$613,688.17	\$335,851.86	\$335,851.86	\$277,036.31
DM	\$2,785,315.19	\$666,383.36	\$3,451,698.55	\$2,885,750.84	\$2,885,750.84	\$965,947.71
Bibliotecas	\$269,609.34	\$25,864.47	\$295,473.81	\$130,313.40	\$130,313.40	\$164,960.41
Cosecho	\$259,478.33	\$33,119.22	\$292,597.55	\$177,848.00	\$177,848.00	\$114,747.55
Registro Civil	\$189,691.13	\$21,250.34	\$211,173.47	\$167,667.74	\$167,667.74	\$43,505.73
Limpieza Pública	\$67,207.86	-	\$67,207.86	\$49,783.90	\$49,783.90	\$17,404.26
Parques y jardines	\$55,105.34	\$46,205.74	\$101,311.08	\$116,646.74	\$116,646.74	\$24,665.34
Otras Públicas	\$16,783,654.86	\$5,610,732.56	\$22,394,387.42	\$14,859,436.28	\$14,859,436.28	\$10,535,151.16
Policía Municipal	\$1,368,355.02	\$31,760.03	\$1,400,115.05	\$1,113,658.66	\$1,113,658.66	\$316,456.39
Tesorería	\$5,364,317.65	\$242,654.31	\$5,606,971.96	\$3,985,344.43	\$3,985,344.43	\$1,651,627.53
Catastro	\$106,347.75	\$8,298.63	\$114,646.38	\$88,694.82	\$88,694.82	\$25,951.56
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$38,368,248.71</b>	<b>\$7,706,418.78</b>	<b>\$46,074,667.49</b>	<b>\$30,643,331.79</b>	<b>\$29,990,525.76</b>	<b>\$16,079,311.73</b>



PRESIDENTE  
TEPATLAXCO  
2018-2021



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

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



C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

M. J. J. J.

TESORERIA  
M. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco  
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019

Concepto	1	2	3	4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abensos del Periodo	Saldo Final	
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes	\$4,883,823.16	\$115,179,677.46	\$112,106,363.34	\$11,957,137.28	\$7,073,773.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,845,368.70	\$76,114,534.32	\$71,136,505.95	\$9,823,397.07	\$4,746,861.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$15,200.36	\$30,045,815.22	\$30,895,481.42	\$12,350,333.16	\$110,132.80
Inventarios	\$0.00	\$4,019,327.86	\$2,032,368.07	\$1,986,959.79	\$1,986,959.79
Almacenes	\$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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$11,879,834.89	\$14,088,295.25	\$930,687.86	\$25,937,442.28	\$13,807,607.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$651,363.15	\$789,408.84	\$920,573.02	\$519,199.17	-\$132,373.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,077.60	\$15,410.51	\$10,114.09	\$31,374.17	\$5,296.57
Bienes Muebles	\$9,845,850.41	\$12,689,425.90	\$0.00	\$21,535,276.31	\$12,689,425.90
Activos Intangibles	\$2,381,548.07	\$515,000.00	\$0.00	\$2,896,548.07	\$515,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$34,033.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,033.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$16,834,463.28</b>	<b>\$133,187,972.66</b>	<b>\$119,037,041.19</b>	<b>\$38,995,384.71</b>	<b>\$28,158,343.43</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros reflejados en este documento son razonablemente correctos y responsables del emisor.



REGIDORIA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MEHISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

001703



**Municipio de Tepatlaxco**

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
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
FISE	pesos	Tenedores Bursátiles	\$2,163,742.45	\$2,160,962.88
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$2,163,742.45	\$2,160,962.88
Otros Pasivos			\$200,186.58	\$200,608.13
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>\$2,426,906.03</b>	<b>\$2,381,571.01</b>

*[Handwritten signature]*  
**C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018-2021

*[Handwritten signature]*  
**C. JUAN CASTILLO FLORES**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2018-2021

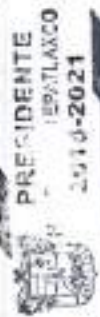
*[Handwritten signature]*  
**C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO**  
 REGIDOR  
 REGIDURIA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

*[Handwritten signature]*  
**C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA**  
 TESORERA  
 TESORERIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXV Legislatura 2018-2021  
 Secretaría de Fiscalización  
 Municipio de Tepatlaxco  
**ESTADO DE DEUDA PÚBLICA**  
 Del 1 de enero al 31 de octubre de 2019



DEUDA PÚBLICA	No. y Fecha de LA OCE DE APROB. H. CONGRESO	No. y Fecha de REG. EN SHCP	TPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA N.º	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL DÍA 1 de enero al 31 de octubre de 2019
Introducción de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores						\$1,603,425.00		\$2,103,742.45	\$73,057.76	\$75,837.35	\$179,427.43	\$2,160,562.88
F668	No. 189 Fecha: 2008-06-11	No. 13872006 Fecha: 2009-05-20	ordinaria	largo plazo	2008-12-08	\$1,603,425.00	28 Años	\$2,103,742.45	\$73,057.76	\$75,837.35	\$179,427.43	\$2,160,562.88
Arrendamientos Financieros								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos								\$396,956.56	\$0.00	\$46,566.45	\$0.00	\$270,608.13
Total Deuda y Otros Pasivos						\$1,603,425.00		\$2,429,960.00	\$73,057.76	\$121,366.80	\$179,427.43	\$2,361,571.01



PRESENTE  
 TEPATLAXCO  
 2019-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL



PRESENTE  
 TEPATLAXCO  
 2018-2021

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

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA



001705



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



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco Veracruz  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
del 01 al 31 de octubre 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 octubre sea de utilidad para los usuarios.

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

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

**h.1) Notas de Desglose**

**h.1.1) Información contable**

**1. Notas al Estado de Situación Financiera**

Activo		\$	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			<b>9,281,397.25</b>
Efectivo	\$	1,786.06	
BANAMEX CTA. 8810919		519.50	
BANAMEX 4458015		192,823.79	
BANAMEX 4458023		46,838.03	
BANAMEX 4458007		551,559.43	
BANAMEX 4458031		8,494,297.79	
BANAMEX 6181111842		533,772.65	
BANAMEX 81811112848		0.00	
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		2,674.45	2,674.45
El saldo de cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a retención de 5 al millar que fue pagado de más al contratista Erick Eduardo Fernández Rodríguez, monto que se descontara antes del finiquito.			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		21,635,286.31	\$21,635,286.31
<b>Bienes Muebles</b>			<b>\$2,896,546.07</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	378,223.05	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.93	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,200.00	
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	355,961.09	
En este apartado se señalan los Bienes Inmuebles terrenos y edificios, así como, las obras en proceso en bienes de dominio público que al concluirse se deberá transferir a los gastos del periodo; Bienes Muebles que al igual forman parte del Patrimonio del Municipio, los cuales, aun no se han depurado y actualizado de acuerdo a los lineamientos del CONAC.			
Fideicomisos	\$	519,248.17	\$ 519,248.17
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 octubre del presente año; primer y segundo ajuste semestral de Bursatilización.			
<b>Pasivo<sup>(al)</sup></b>			<b>\$ 220,608.13</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	34,728.03	
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	\$	106,705.48	
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 octubre para ser enteradas y pagadas en el mes de noviembre 2019.			
<b>Pasivo no circulante</b>			<b>\$ 2,160,962.88</b>

Deuda Pública a largo plazo \$ 2,160,962.88

001707

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Dursutilización contruida en el ejercicio 2008.

### 2. Notas al Estado de Actividades

		Ingresos de Gestión.	
			\$
			64,553.71
Inmuebles	\$	9,671.49	
Contribuciones por mejoras	\$	-	
Derechos	\$	22,168.43	
Productos	\$	32,713.79	
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-	
Aprovechamientos	\$	-	

La mayor fuente de ingreso que se refleja en el mes de octubre 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 octubre de 2019, importaron la cantidad de \$ 14'352,018.63 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 \$ \$20,217,001.09

### 4. Notas al Estado de Flujo 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:

		\$	9,821,307.25
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	\$	1,786.08	
BANAMEX CTA. 9810919		519.50	
BANAMEX 4456015		192,623.79	
BANAMEX 4456023		46,838.03	
BANAMEX 4456007		551,559.43	
BANAMEX 4456031		8,494,297.78	
BANAMEX 8161111642		533,772.65	

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

#### CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios		\$	42,236,104.71
Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios			
Menos: Ingresos presupuestarios no contables		\$	5,182,077.33
Aprovechamientos Patrimoniales			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables			
	\$	5,182,077.33	
Total de Ingresos Contables		\$	37,054,027.38
Diferencia		\$	-

Total de Egresos Presupuestarios		\$30,043,331.76
Menos Egresos Presupuestarios no contables		\$13,280,263.25

Materia Primas y Materiales de producción y comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de transporte		\$515,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad		
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas		

Activos Biologicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$12,689,425.00	
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 Otrus		
Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$75,837.35	
<b>Más Gastos contables no presupuestarios</b>		\$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	
<b>Total Gastos Contables</b>		\$16,836,126.29
Diferencia	\$	-

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

En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controversia) y, recursos del ramo 33 FISMDF y PORTAMUNDF 2019: Adquisición de Bienes Muebles (Vehículos VERSA y NP300), perdida cambiaria 1er ajuste Bursatilización.

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

Mostramos a continuación los saldos acumulados al mes de octubre 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	\$	38,866,246.71
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	3,836,558.78
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	7,706,416.78
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	42,236,104.71
<b>Presupuesto de Egresos</b>	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	38,866,246.71
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	7,387,672.36
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	7,706,416.78
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	8,641,659.37
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	52,806.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	29,990,525.76

### h.3) Notas de Gestión Administrativa

#### 1. Introducción

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

#### 2. Panorama Económico y Financiero

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

#### 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- Fecha de creación del ente:

b) Principales cambios en su estructura: La adaptación a este nuevo sistema de contabilidad al principio genero cierto 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: 2010
- 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 adjunto 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 octubre 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 octubre 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	\$	14,230,765.98
Aportaciones federales Ramo 33	\$	21,559,130.00
Ingresos de gestión	\$	1,264,131.40
<b>Monto acumulado al mes de octubre</b>	<b>\$</b>	<b>37,054,027.38</b>

Que por concepto de las aportaciones federales se recibieron en su totalidad lo correspondiente al fondo FISMDF 2010; se prevé recibir en los meses subsiguientes lo que resta de FORTAMUNDF (OOE Núm. EXT. 046) y lo que corresponde a las participaciones aprobadas en la Ley de Ingresos del presente ejercicio fiscal; por cuanto hace a los ingresos de gestión (fiscales) en los meses siguientes se prevé un comportamiento similar al ejercicio fiscal inmediato anterior.

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

Al momento de la emisión de la información financiera del mes de octubre 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 octubre 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 omitida en el mes de octubre 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



3  
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

Handwritten signature of Yael Melissa Castillo Blanco in blue ink, with the number '3' written to the left.

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

Handwritten signature of Maria Isabel Castillo Peña in blue ink.



Municipio de Tepalcingo  
Balanza de Comprobación  
Del mes de octubre de 2019



Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	33,191,943.40	22,701,200.19	18,907,478.08	36,885,384.71
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,188,375.48	21,858,058.82	18,907,478.08	11,930,953.22
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7,584,883.99	15,218,290.97	12,981,782.71	9,821,397.25
1.1.1.1	Efectivo	2,326.00	31,839.82	32,379.88	1,796.06
1.1.1.1.01	Caja General	2,326.00	31,839.82	32,379.88	1,796.06
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	636,502.40	13,429,722.92	4,780,388.78	9,285,836.54
1.1.1.2.01	Banamos	636,502.40	13,429,722.92	4,780,388.78	9,285,836.54
1.1.1.2.01.13	BANAMEX CTA. 0810919	519.50	0.00	0.00	519.50
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4450015	23,575.49	1,480,888.88	1,291,819.58	182,623.79
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4450023	48,036.79	32,410.84	33,809.60	48,636.03
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4456007	431,987.38	475,225.20	365,033.15	551,559.43
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4456031	133,002.24	11,461,270.00	3,098,824.45	8,494,297.79
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,946,060.59	1,796,728.13	8,169,016.07	533,772.85
1.1.1.4.01	Banamos	8,946,060.59	1,796,728.13	8,169,016.07	533,772.85
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8161111642	581,170.20	26,879.45	74,285.00	533,772.85
1.1.1.4.01.17	BANAMEX 81611112648	6,364,890.39	1,729,848.68	8,094,731.07	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,008.71	5,646,995.23	5,634,409.76	128,594.18
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,089.38	5,352,806.26	5,352,023.19	2,674.45
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,511,118.84	1,511,118.84	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,838,815.00	3,838,815.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,089.38	2,674.42	2,089.35	2,674.45
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	96,200.00	229,066.86	217,086.86	108,200.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	188,406.86	188,406.86	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	96,200.00	25,000.00	13,000.00	108,200.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	64,553.71	64,553.71	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	9,671.49	9,671.49	0.00
1.1.2.4.04	Derachos	0.00	22,188.43	22,188.43	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	32,713.79	32,713.79	14,550.94
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,168.39	786.40	786.00	3,168.79
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,168.39	786.40	786.00	3,168.79
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,485,477.76	792,770.42	291,288.41	1,686,961.79
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	31,350.00	41,000.00	0.00	72,350.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	31,350.00	41,000.00	0.00	72,350.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,454,127.76	751,770.42	291,288.41	1,814,811.79
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,454,127.76	751,770.42	291,288.41	1,814,811.79
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	24,006,287.82	1,043,143.57	0.00	25,049,431.49
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	447,059.31	72,188.86	0.00	519,248.17
1.2.1.3	Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	447,059.31	72,188.86	0.00	519,248.17
1.2.1.3.08	Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	447,059.31	72,188.86	0.00	519,248.17
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	31,374.17	0.00	0.00	31,374.17
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	31,374.17	0.00	0.00	31,374.17
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	31,374.17	0.00	0.00	31,374.17
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,604,331.60	970,954.71	0.00	21,635,286.31



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

1.2.3.1	Terrenos	5,314,886.28	0.00	0.00	5,314,886.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,886.28	0.00	0.00	5,214,886.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,631,194.13	0.00	0.00	3,631,194.13
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.08	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	11,174,906.79	970,954.71	0.00	12,145,861.50
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	6,461,641.40	793,335.51	0.00	10,254,976.91
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	6,461,641.40	793,335.51	0.00	10,254,976.91
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	663,217.65	177,619.20	0.00	1,040,837.05
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	378,180.80	177,619.20	0.00	555,800.00
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	365,318.34	0.00	0.00	365,318.34
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	365,318.34	0.00	0.00	365,318.34
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	543,564.40	0.00	0.00	543,564.40
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	543,564.40	0.00	0.00	543,564.40
1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	543,564.40	0.00	0.00	543,564.40
1.2.4	Bienes Muebles	2,896,546.07	0.00	0.00	2,896,546.07
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 Computo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Blocos 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	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80



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

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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,399,900.64</b>	<b>3,590,262.25</b>	<b>3,482,822.72</b>	<b>2,391,671.01</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>238,937.68</b>	<b>3,500,352.25</b>	<b>3,482,022.72</b>	<b>220,608.13</b>
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	238,937.68	3,500,352.25	3,482,022.72	220,608.13
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	644,789.19	644,789.19	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	415,614.66	415,614.66	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	186,964.26	186,964.26	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,190.27	42,190.27	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,796.10	646,469.80	646,431.73	34,728.09
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	188,082.55	188,082.55	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	34,796.10	458,407.25	458,339.18	34,728.03
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,722,725.13	1,722,725.13	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,722,725.13	1,722,725.13	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	130,233.52	130,233.52	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	130,233.52	130,233.52	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	124,866.94	125,400.31	107,136.65	106,705.48
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	66,458.23	66,121.00	64,300.79	64,638.02
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	68,458.36	66,121.00	64,300.79	64,638.15
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	0.16	0.00	0.00	0.16
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	58,508.71	59,279.31	42,835.86	42,067.46
2.1.1.7.02.01	IPE	20,575.06	20,575.06	20,574.93	20,574.93
2.1.1.7.02.02	3% IGERTP	18,531.80	18,531.80	18,077.97	18,077.97
2.1.1.7.02.04	5 al Milar	19,401.75	20,172.35	4,185.16	3,414.56
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	230,704.30	230,704.30	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	230,704.30	230,704.30	0.00
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,160,962.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,160,962.88</b>
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,160,962.88	0.00	0.00	2,160,962.88
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,160,962.88	0.00	0.00	2,160,962.88
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,160,962.88	0.00	0.00	2,160,962.88
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>14,385,912.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,385,912.61</b>
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	6,396,091.05	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.05	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>31,638,638.83</b>	<b>0.00</b>	<b>5,414,487.55</b>	<b>37,053,126.38</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,199,577.68	0.00	64,553.71	1,264,131.40
4.1.1	Impuestos	593,743.14	0.00	9,671.49	593,414.63
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	461,432.33	0.00	3,576.41	464,998.74

4.1.1.2.01	Impuesto Predial	451,391.06	0.00	2,500.20	453,891.26
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	59,132.43	0.00	833.40	59,965.83
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,815.16	0.00	0.00	2,815.16
4.1.1.2.01.03	Predial rural	349,543.48	0.00	1,666.80	351,210.28
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	10,031.25	0.00	1,076.21	11,107.46
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujeo o en éste	10,031.25	0.00	1,076.21	11,107.46
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	2,023.31	0.00	403.20	2,426.51
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	2,023.31	0.00	403.20	2,426.51
4.1.1.7.01.01	Recargos	2,023.31	0.00	403.20	2,426.51
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	65,331.40	0.00	3,453.75	68,785.15
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	65,331.40	0.00	3,453.75	68,785.15
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	41,579.85	0.00	1,912.68	43,492.53
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	41,579.85	0.00	1,912.68	43,492.53
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	10,516.22	0.00	0.00	10,516.22
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	3,191.78	0.00	0.00	3,191.78
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	27,871.85	0.00	1,912.68	29,784.53
4.1.1.8.01.03	Accesorios	20,196.86	0.00	1,397.61	21,594.47
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	20,196.86	0.00	1,397.61	21,594.47
4.1.1.8.01.03	Otros Impuestos	3,564.69	0.00	143.46	3,708.15
4.1.1.8.01.03.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	3,564.69	0.00	143.46	3,708.15
4.1.1.8.01.03.01.01	Sobre impuesto predial	3,564.69	0.00	143.46	3,708.15
4.1.1.9	Otros Impuestos	54,986.10	0.00	2,238.13	57,224.23
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	54,986.10	0.00	2,238.13	57,224.23
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	33,316.38	0.00	187.56	33,503.94
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	833.40	0.00	0.00	833.40
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	20,819.32	0.00	2,050.57	22,869.89
4.1.4	Derechos	241,149.85	0.00	22,199.43	263,349.28
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goo, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	16,336.37	0.00	0.00	16,336.37
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	16,336.37	0.00	0.00	16,336.37
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	16,336.37	0.00	0.00	16,336.37
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	187,190.85	0.00	21,029.79	208,220.64
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	8,883.62	0.00	290.91	9,174.53
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	1,027.28	0.00	0.00	1,027.28
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	7,856.34	0.00	290.91	8,147.25
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	8,178.41	0.00	688.38	8,866.79
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio	909.12	0.00	0.00	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 o Empleados del Municipio	6,810.18	0.00	688.38	7,498.56
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	3,390.96	0.00	454.56	3,845.52
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	3,390.96	0.00	454.56	3,845.52
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	38,341.06	0.00	3,476.66	41,817.72
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	2,378.86	0.00	0.00	2,378.86
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	30,273.43	0.00	3,383.32	33,656.75
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	4,531.95	0.00	113.84	4,645.79



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

4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	1,158.82	0.00	0.00	1,158.82
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	129,214.98	0.00	16,120.98	145,335.96
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	2,705.45	0.00	676.36	3,381.81
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	1,267.27	3,894.54
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	3,168.27	0.00	566.20	3,734.47
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	119,755.80	0.00	13,608.15	133,363.95
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	37,622.63	0.00	1,138.64	38,761.27
4.1.4.9.01	Otros Derechos	37,622.63	0.00	1,138.64	38,761.27
4.1.5	Productos	280,184.70	0.00	32,713.79	312,898.49
4.1.5.1	Productos	280,184.70	0.00	32,713.79	312,898.49
4.1.5.1.06	Otros Productos	280,184.70	0.00	32,713.79	312,898.49
4.1.5.1.06.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio	280,184.70	0.00	32,713.79	312,898.49
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, SUBSIDIOS Y OTROS BENEFICIOS DERIVADOS DE COLABORACIONES PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	30,439,962.14	0.00	5,349,933.84	35,789,895.98
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,439,962.14	0.00	5,349,933.84	35,789,895.98
4.2.1.1	Participaciones	12,718,647.14	0.00	1,511,118.84	14,230,765.98
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	12,718,647.14	0.00	1,511,118.84	14,230,765.98
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	9,262,803.19	0.00	1,022,778.09	10,285,581.28
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	165,169.00	0.00	43,434.14	208,603.14
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,737,772.63	0.00	270,291.33	2,008,063.96
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	71,443.13	0.00	7,600.48	79,043.61
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	32,136.06	0.00	2,447.67	34,583.73
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	425,878.20	0.00	63,721.52	489,599.72
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	68,148.79	0.00	7,622.45	75,771.24
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	360,768.66	0.00	37,090.68	397,859.34
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	675,167.00	0.00	55,232.00	730,399.00
4.2.1.2	Aportaciones	17,720,315.00	0.00	3,838,815.00	21,559,130.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	17,720,315.00	0.00	3,838,815.00	21,559,130.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	13,463,216.00	0.00	3,365,804.00	16,829,020.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	4,257,099.00	0.00	473,011.00	4,730,110.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,235,695.68	1,902,436.71	6.60	16,838,126.29
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,888,340.44	1,463,678.19	0.00	14,352,018.63
5.1.1	Servicios Personales	6,026,132.65	644,789.19	0.00	6,649,921.84
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,810,363.12	415,614.88	0.00	4,225,977.78
5.1.1.1.01	Dietas	450,000.00	50,100.00	0.00	500,000.00



Municipio de Tepalaxco  
Balanza de Comprobación  
Del mes de octubre de 2019

5.1.1.1.01.01	Dieta	450,900.00	50,100.00	0.00	501,000.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	3,359,483.12	385,514.66	0.00	3,724,977.78
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	3,359,483.12	385,514.66	0.00	3,724,977.78
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5.1.1.2.03	Reintegraciones por Servicios de Carácter Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,760,082.39	186,984.26	0.00	1,947,046.65
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	7,620.28	0.00	0.00	7,620.28
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	3,432.29	0.00	0.00	3,432.29
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,752,242.11	186,984.26	0.00	1,939,226.37
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,752,242.11	186,984.26	0.00	1,939,226.37
5.1.1.4	Seguridad Social	372,371.48	42,190.27	0.00	414,561.75
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	372,371.48	42,190.27	0.00	414,561.75
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	372,371.48	42,190.27	0.00	414,561.75
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
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	2,064,791.67	195,673.67	0.00	2,260,465.34
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	156,469.95	22,018.59	0.00	178,488.57
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	106,908.10	13,979.59	0.00	123,887.69
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	106,908.10	13,979.59	0.00	123,887.69
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	12,006.30	2,551.01	0.00	14,557.31
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	12,006.30	2,551.01	0.00	14,557.31
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,940.00	667.99	0.00	5,627.99
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,940.00	667.99	0.00	5,627.99
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	5,770.00	4,600.00	0.00	10,370.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	5,770.00	4,600.00	0.00	10,370.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	20,020.99	0.00	0.00	20,020.99
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	20,020.99	0.00	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
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	179,292.14	31,026.74	0.00	208,320.88
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	126,226.50	0.00	0.00	126,226.50
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	126,226.50	0.00	0.00	126,226.50
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	35,631.46	30,316.24	0.00	65,947.70



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

5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	35,651.48	30,318.24	0.00	65,969.72
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	14,434.18	1,710.50	0.00	16,144.68
5.1.2.4.09.01	Pinturas	5,172.64	0.00	0.00	5,172.64
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	9,261.54	1,710.50	0.00	10,972.04
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,289.12	0.00	0.00	40,289.12
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,315.00	0.00	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
5.1.2.5.05	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.5.05.01	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,423,087.23	137,260.22	0.00	1,560,347.45
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,423,087.23	137,260.22	0.00	1,560,347.45
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,423,087.23	137,260.22	0.00	1,560,347.45
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	41,755.10	0.00	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	35,861.00	0.00	0.00	35,861.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	35,861.00	0.00	0.00	35,861.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	34,356.60	0.00	0.00	34,356.60
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	17,670.00	0.00	0.00	17,670.00
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	17,670.00	0.00	0.00	17,670.00
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	169,122.90	4,366.12	0.00	172,889.02
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	5,685.94	365.00	0.00	6,240.94
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	5,685.94	365.00	0.00	6,240.94
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	148,473.58	4,211.12	0.00	153,684.70
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	148,473.58	4,211.12	0.00	153,684.70
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5.1.3	Servicios Generales	4,810,416.12	623,015.33	0.00	5,441,431.45
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,314,439.03	182,799.03	0.00	1,497,238.06
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,246,395.00	171,497.00	0.00	1,420,892.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	27,092.00	1,743.00	0.00	28,835.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,222,303.00	169,754.00	0.00	1,392,057.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	38,966.00	4,285.00	0.00	42,851.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	38,966.00	4,285.00	0.00	42,851.00
5.1.3.1.06	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	0.00	4,697.03	0.00	4,697.03
5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización	0.00	4,697.03	0.00	4,697.03
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	26,480.03	2,320.00	0.00	28,800.03
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	26,480.03	2,320.00	0.00	28,800.03
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	67,366.71	20,792.00	0.00	88,158.71



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

001718

5.1.3.2.01	Amendamiento de Tenenos	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5.1.3.2.01.01	Amendamiento de Tenenos	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5.1.3.2.03	Amendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
5.1.3.2.03.02	Amendamiento de equipo de fotocopiado	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
5.1.3.2.05	Amendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00
5.1.3.2.05.01	Amendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00
5.1.3.2.09	Otros Amendamientos	41,047.18	0.00	0.00	41,047.18
5.1.3.2.09.01	Otros Amendamientos	41,047.18	0.00	0.00	41,047.18
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	287,283.24	106,550.26	0.00	393,833.50
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
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	285,167.55	79,550.26	0.00	364,717.81
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	285,167.55	79,550.26	0.00	364,717.81
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	228,347.66	34,107.17	0.00	262,454.83
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	11,171.96	1,734.20	0.00	12,906.16
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	11,171.96	1,734.20	0.00	12,906.16
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	61,600.03	15,232.97	0.00	76,833.00
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	61,600.03	15,232.97	0.00	76,833.00
5.1.3.4.07	Fletes y Mariobras	154,516.27	17,140.00	0.00	171,656.27
5.1.3.4.07.01	Fletes y Mariobras	154,516.27	17,140.00	0.00	171,656.27
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	411,891.04	53,330.01	0.00	465,221.05
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	4,900.00	1,078.80	0.00	5,978.80
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	4,900.00	1,078.80	0.00	5,978.80
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	361,512.31	52,256.21	0.00	413,768.52
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	56,581.83	2,802.01	0.00	59,383.84
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	305,150.48	49,454.20	0.00	354,604.68
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,418.73	0.00	0.00	41,418.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,418.73	0.00	0.00	41,418.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,347.50	1,055.80	0.00	17,403.30
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	13,847.50	1,055.80	0.00	14,903.30
5.1.3.6.01.04	Impresiones	13,847.50	1,055.80	0.00	14,903.30
5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	184,041.22	23,702.56	0.00	207,743.78
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	183,022.00	23,702.56	0.00	206,724.56
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	183,022.00	23,702.56	0.00	206,724.56
5.1.3.7.08	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
5.1.3.7.08.01	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 octubre de 2019

5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,891,129.15	129,851.70	0.00	1,820,980.85
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	116,104.76	3,670.00	0.00	119,774.76
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	116,104.76	3,670.00	0.00	119,774.76
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,575,024.39	126,181.70	0.00	1,701,206.09
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,575,024.39	126,181.70	0.00	1,701,206.09
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	619,969.37	70,822.00	0.00	690,390.37
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	27,016.02	2,712.03	0.00	29,728.05
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	27,016.02	2,712.03	0.00	29,728.05
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	167,067.86	18,077.97	0.00	185,145.86
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	167,067.86	18,077.97	0.00	185,145.86
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	425,484.37	50,032.00	0.00	475,516.37
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	425,484.37	50,032.00	0.00	475,516.37
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,083,619.23	138,758.52	0.00	2,222,377.75
5.2.4	Ayudas Sociales	2,083,619.23	138,758.52	0.00	2,222,377.75
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,070,119.23	138,758.52	0.00	2,208,877.75
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,070,119.23	138,758.52	0.00	2,208,877.75
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	55,495.09	10,322.00	0.00	65,817.09
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	23,916.67	6,440.00	0.00	30,356.67
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,990,707.47	118,996.52	0.00	2,109,703.99
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	188,672.13	0.00	0.00	188,672.13
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna Extraordinaria	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	73,057.78	0.00	0.00	73,057.78
5.5.9	Otros Gastos	73,057.78	0.00	0.00	73,057.78
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	73,057.78	0.00	0.00	73,057.78
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	73,057.78	0.00	0.00	73,057.78
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	26,294,168.10	26,394,168.10	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	12,976,646.61	12,976,646.61	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	36,366,246.71	0.00	0.00	36,366,246.71
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Ésta (Estimado)	99,648.27	0.00	0.00	99,648.27
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	819.52	0.00	0.00	819.52
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



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

8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.06.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,239.79	0.00	0.00	4,239.79
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.06	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	Refrendos anuales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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 planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.06	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	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)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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 Delación (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	91,884.48	0.00	0.00	91,884.48
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Estimado)	139,971.81	0.00	0.00	139,971.81
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,013,479.00	0.00	0.00	12,013,479.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	145,819.00	0.00	0.00	145,819.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,058,278.00	0.00	0.00	3,058,278.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Incentivos por el impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	28,978.00	0.00	0.00	28,978.00



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

8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	47,680.00	0.00	0.00	47,680.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	95,260.00	0.00	0.00	95,260.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	14,745,902.00	0.00	0.00	14,745,902.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,261,676.00	0.00	0.00	5,261,676.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	7,103,374.62	5,414,487.55	2,147,671.71	3,836,558.78
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	833.40	833.40	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	1,666.80	1,666.80	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 éste (Por Ejecutar)	0.00	1,076.21	1,076.21	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	403.20	403.20	0.00
8.1.2.4.1.1.6.01.03.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	1,912.68	1,912.68	0.00
8.1.2.4.1.1.6.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	0.00	1,397.61	1,397.61	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	0.00	143.46	143.46	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	187.56	187.56	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.00	2,050.57	2,050.57	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Retornos anuales (Por ejecutar)	0.00	290.91	290.91	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	686.38	686.38	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Retorno Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	454.56	454.56	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	3,363.32	3,363.32	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 Divorcios (Por Ejecutar)	0.00	1,267.27	1,267.27	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	568.20	568.20	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	13,608.15	13,608.15	0.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	1,138.64	1,138.64	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	32,713.79	32,713.79	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	2,730,766.21	1,022,776.59	0.00	1,707,989.62
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	43,434.14	43,434.14	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	1,260,114.61	270,291.33	0.00	989,823.28
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	124,779.75	0.00	0.00	124,779.75
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	36,056.87	7,600.46	0.00	27,456.41
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	63,721.52	63,721.52	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	27,110.21	7,622.45	0.00	19,487.76
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	59,004.96	37,690.68	0.00	21,044.28
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	(109,603.33)	89,808.68
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	379,633.00	55,232.00	0.00	324,401.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Por Ejecutar)	1,262,696.00	3,365,904.00	2,063,116.00	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	1,004,576.00	473,011.00	0.00	531,565.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	5,558,745.07	2,147,671.71	0.00	7,706,416.78



Municipio de Tepallaxco  
Balanza de Comprobación  
Del mes de octubre de 2019

8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	22,132.43	833.40	0.00	22,965.83
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)	148,643.49	1,666.80	0.00	151,310.29
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en ésto (Modificado)	(89,617.02)	1,076.21	0.00	(88,540.81)
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	1,203.79	403.20	0.00	1,606.99
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	(9,483.78)	0.00	0.00	(9,483.78)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(6,808.22)	0.00	0.00	(6,808.22)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	(2,128.15)	1,912.88	0.00	(215.27)
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	16,188.88	1,397.81	0.00	17,586.69
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	(875.10)	143.46	0.00	(731.64)
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	3,316.38	187.56	0.00	3,503.94
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)	3,066.49	2,050.57	0.00	5,117.06
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	12,399.36	0.00	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	Referendos anuales (Modificado)	(143.66)	290.91	0.00	147.25
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	Destino 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 planes 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)	(5,060.88)	0.00	0.00	(5,060.88)
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren 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)	810.18	686.38	0.00	1,496.56
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referendo Anual de Fosas (Modificado)	390.96	454.56	0.00	845.52
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	Espedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(3,621.14)	0.00	0.00	(3,621.14)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Espedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	29,273.43	3,363.32	0.00	32,636.75
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Espedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(3,488.05)	113.64	0.00	(3,374.41)
8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	1,156.82	0.00	0.00	1,156.82
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Espedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	(294.85)	676.36	0.00	381.51
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	158.19	0.00	0.00	158.19
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	(2,372.73)	1,267.27	0.00	(1,105.46)
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 Detención (Modificado)	1,168.27	568.20	0.00	1,736.47
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	27,871.32	13,608.15	0.00	41,479.47
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)



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

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)	34,622.63	1,136.64	0.00	35,759.27
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Modificado)	1,471,350.07	32,713.79	0.00	1,504,063.76
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)	415.48	0.00	0.00	415.48
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(207.60)	0.00	0.00	(207.60)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	15,350.00	43,434.14	0.00	62,784.14
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	(60,399.79)	0.00	0.00	(60,399.79)
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	(163,672.25)	0.00	0.00	(163,672.25)
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	3,156.06	2,447.67	0.00	5,603.73
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	377,996.20	63,721.52	0.00	441,717.72
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)	(109,603.33)	0.00	(213,130.84)
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
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF) (Modificado)	0.00	2,083,116.00	0.00	2,083,116.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDTF (Ejercicios anteriores) (Modificado)	3,336,975.00	0.00	0.00	3,336,975.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	5,414,487.55	5,414,487.55	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	833.40	833.40	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,696.90	1,696.90	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	1,076.21	1,076.21	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	403.20	403.20	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	1,912.66	1,912.66	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accosolios(Devengado)	0.00	1,397.61	1,397.61	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	143.46	143.46	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	187.56	187.56	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	2,050.57	2,050.57	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Devengado)	0.00	290.91	290.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	686.36	686.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Informaciones y Referendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	454.56	454.56	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	3,363.32	3,363.32	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	679.36	679.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado)	0.00	1,267.27	1,267.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	566.20	566.20	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	13,609.15	13,609.15	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	1,136.64	1,136.64	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	0.00	32,713.79	32,713.79	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,022,778.59	1,022,778.59	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	43,434.14	43,434.14	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	270,291.33	270,291.33	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	7,600.46	7,600.46	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,447.67	2,447.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	63,721.52	63,721.52	0.00



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

8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	7,622.45	7,622.45	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Devengado)	0.00	37,890.68	37,890.68	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	55,232.00	55,232.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF) (Devengado)	0.00	3,385,804.00	3,385,804.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	473,011.00	473,011.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	36,821,817.16	0.00	5,414,487.55	42,236,304.71
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	99,132.43	0.00	833.40	99,965.83
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)	349,643.49	0.00	1,898.80	351,542.29
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Arate (Recaudado)	10,031.25	0.00	1,078.21	11,109.46
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	2,023.31	0.00	403.20	2,426.51
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	10,516.22	0.00	0.00	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)	27,871.85	0.00	1,912.66	29,784.51
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	20,186.86	0.00	1,387.81	21,574.67
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	3,584.69	0.00	143.46	3,728.15
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	33,316.38	0.00	187.66	33,504.04
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)	20,816.33	0.00	2,050.57	22,866.90
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	16,336.37	0.00	0.00	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	Retardos anuales (Recaudado)	7,866.34	0.00	290.91	8,157.25
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	908.12	0.00	0.00	908.12
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)	6,810.18	0.00	686.38	7,496.56
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Retardo Anual de Fosas (Recaudado)	2,390.98	0.00	454.56	2,845.54
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cedula Catastral (Recaudado)	2,378.88	0.00	0.00	2,378.88
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	30,273.43	0.00	3,363.32	33,636.75
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	4,531.95	0.00	113.64	4,645.59
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	1,156.82	0.00	0.00	1,156.82
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	2,705.45	0.00	678.36	3,383.81
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	1,267.27	3,894.54
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	3,168.27	0.00	586.20	3,754.47
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	119,755.80	0.00	13,609.15	133,364.95
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	37,622.63	0.00	1,136.94	38,759.57
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	1,611,322.78	0.00	32,713.79	1,644,036.57
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	418.49	0.00	0.00	418.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	9,282,903.19	0.00	1,022,778.59	10,305,681.78
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	195,169.00	0.00	43,434.14	238,603.14



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

8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,737,772.83	0.00	270,291.33	2,008,063.96
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	71,443.13	0.00	7,800.46	79,043.59
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	32,136.08	0.00	2,447.67	34,583.73
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	425,878.20	0.00	83,721.52	489,597.72
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	66,149.79	0.00	7,622.45	75,772.24
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	360,789.66	0.00	37,890.69	398,780.34
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	660.48	0.00	0.00	660.48
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	575,167.00	0.00	55,232.00	630,399.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	511,545.78	0.00	0.00	511,545.78
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)	13,463,216.00	0.00	3,365,804.00	16,829,020.00
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)	4,257,089.00	0.00	473,011.00	4,730,110.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	13,417,911.29	13,417,911.29	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	38,368,246.71	0.00	0.00	38,368,246.71
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)	8,459,566.45	0.00	0.00	8,459,566.45
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,828.89	0.00	0.00	507,828.89
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)	1,785,685.27	0.00	0.00	1,785,685.27
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
8.2.1.1.2.3.5.02.02	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 Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
8.2.1.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	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)	538,606.35	0.00	0.00	538,606.35
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	68,023.92	0.00	0.00	68,023.92
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,389,069.07	0.00	0.00	2,389,069.07
8.2.1.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Aprobado)	481,598.04	0.00	0.00	481,598.04
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	159,477.60	0.00	0.00	159,477.60
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	44,464.75	0.00	0.00	44,464.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	27,928.97	0.00	0.00	27,928.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	30,340.24	0.00	0.00	30,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	23,867.02	0.00	0.00	23,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	5,261.46	0.00	0.00	5,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	340,039.40	0.00	0.00	340,039.40
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	204,926.34	0.00	0.00	204,926.34
8.2.1.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73



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

8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	108,398.54	0.00	0.00	108,398.54
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	78,832.07	0.00	0.00	78,832.07
8.2.1.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Aprobado)	68,394.48	0.00	0.00	68,394.48
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	37,730.49	0.00	0.00	37,730.49
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	48,000.01	0.00	0.00	48,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	690.95	0.00	0.00	690.95
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.1.5.1.2.5.06.01	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)	1,691.80	0.00	0.00	1,691.80
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,694.99	0.00	0.00	35,694.99
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)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	37,676.80	0.00	0.00	37,676.80
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,947.45	0.00	0.00	61,947.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	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
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (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 Telegáficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,496.18	0.00	0.00	53,496.18
8.2.1.5.1.3.3.04.01	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	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	229,360.00	0.00	0.00	229,360.00
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)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	92,358.58	0.00	0.00	92,358.58
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	164,489.13	0.00	0.00	164,489.13
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04



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

001727

8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	98,495.00	0.00	0.00	98,495.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	23,376.00	0.00	0.00	23,376.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Otros servicios de información (Aprobado)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.1.5.1.3.7.06.01	Vídeos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	202,687.78	0.00	0.00	202,687.78
8.2.1.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,943.48	0.00	0.00	5,943.48
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	83,963.58	0.00	0.00	83,963.58
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,691,954.54	0.00	0.00	1,691,954.54
8.2.1.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	41,082.79	0.00	0.00	41,082.79
8.2.1.5.1.3.8.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	216,136.21	0.00	0.00	216,136.21
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)	158,873.62	0.00	0.00	158,873.62
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)	1,961,672.98	0.00	0.00	1,961,672.98
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Aprobado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	8,790,621.97	2,147,871.71	3,548,621.32	7,367,672.38
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	340,003.38	3,177,561.28	1,094,543.28	2,423,121.38
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,828.89	0.00	0.00	507,828.89
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	1,795,889.27	(508,125.10)	431,319.77	748,241.40
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	980,038.38	980,038.38	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	1,119,431.55	(1,119,431.55)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	19,844.00	0.00	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	(347,025.01)	0.00	0.04
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	27,512.14	27,512.14	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	9,166.54	9,166.54	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	2,057.10	2,057.10	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	58,822.54	0.00	13,879.59	44,942.95
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	32,458.45	0.00	2,551.01	29,907.44
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	987.99	26,511.54
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	24,570.24	0.00	4,600.00	19,970.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	4,071.03	0.00	0.00	4,071.03
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	815.05	0.00	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
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	124,045.10	(37,806.35)	0.00	86,238.75
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	124,279.12	(18,762.00)	0.00	105,517.12
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	15,049.48	0.00	0.00	15,049.48
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	7,412.79	22,905.45	30,318.24	0.00



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

8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	13,978.96	(11,870.98)	0.00	2,108.01
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Por ejercer)	61,205.09	0.00	0.00	61,205.09
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	31,734.46	0.00	1,710.50	30,023.96
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	44,695.01	(18,792.00)	0.00	25,893.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	690.95	0.00	0.00	690.95
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	419.97	(419.97)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	797,202.34	(67,378.50)	137,280.22	982,563.02
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	8,619.90	0.00	0.00	8,619.90
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	1,637.58	0.00	0.00	1,637.58
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	34,776.80	(411.41)	0.00	34,365.39
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	48,535.32	0.00	355.00	48,535.32
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	80,518.93	(12,980.13)	4,211.12	63,345.68
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	5,981.86	(2,629.95)	0.00	3,281.92
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Relaciones 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)	6,078.00	0.00	1,743.00	6,335.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	506,670.44	14,517.78	189,754.00	351,434.20
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	14,641.85	0.00	4,285.00	10,356.85
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Por ejercer)	7,744.28	4,697.03	4,697.03	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)	12,739.13	0.00	2,320.00	10,419.13
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Tanques (Por ejercer)	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	6,669.06	0.00	0.00	6,669.06
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	4,348.29	18,792.00	18,792.00	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
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
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)	199,100.58	0.00	79,550.26	79,550.32
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	289,161.97	34,075.81	1,734.20	331,523.58
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	16,410.67	15,232.97	15,232.97	16,410.67
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Por ejercer)	63,723.73	0.00	17,140.00	46,583.73
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	21,880.01	0.00	1,078.80	20,811.21
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	26,753.77	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)	35,895.73	0.00	2,802.01	33,194.72
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	13,545.17	48,919.81	49,454.20	11,010.58
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	22,946.47	0.00	0.00	22,946.47
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	62,964.00	(21,198.44)	0.00	41,765.56
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para instituciones públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	23,376.00	(23,376.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	18,485.04	0.00	1,055.60	17,430.44
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	27,317.78	0.00	0.00	27,317.78



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

8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	16,975.41	(575.24)	0.00	16,400.17
8.2.2.5.1.3.7.06.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	75,909.40	6,085.35	15,037.15	86,934.60
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,561.64	0.00	0.00	5,561.64
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	11,401.87	2,780.00	3,670.00	10,511.87
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	626,030.60	24,299.92	181,181.70	471,151.82
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	10,476.77	0.00	2,712.03	7,764.74
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	49,067.23	0.00	18,077.97	30,989.26
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	143,046.85	26,398.66	50,032.00	119,404.51
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Por ejercer)	3,338.09	0.00	0.00	3,338.09
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	61,232.43	(9,247.00)	10,322.00	41,683.43
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	14,707.89	2,700.00	9,440.00	7,967.89
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	322,453.84	4,968.32	116,996.52	208,425.64
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	93,895.41	0.00	0.00	93,895.41
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	5,558,745.07	0.00	2,147,671.71	7,706,416.78
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rústicos (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)	6,011,561.75	0.00	3,177,681.28	9,189,223.03
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	558,800.00	0.00	0.00	558,800.00
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	(608,126.10)	(123,396.90)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	960,038.38	960,038.38
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(3,922,880.79)	0.00	(1,119,431.55)	(5,042,292.34)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	240,858.38	0.00	0.00	240,858.38
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	543,584.40	0.00	(347,025.01)	196,539.39
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	(8,806.56)	0.00	0.00	(8,806.56)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)	(138,694.11)	0.00	0.00	(138,694.11)
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)	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	3,773.10	0.00	0.00	3,773.10
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	254,095.08	0.00	27,512.14	281,547.22
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	24,083.68	0.00	0.00	24,083.68
8.2.3.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	123,672.65	0.00	9,168.54	132,741.19
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	2,161.85	0.00	2,057.10	4,218.95
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Ratios Voluntarios (Modificado)	27,635.66	0.00	0.00	27,635.66
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 Oficinas (Modificado)	9,253.04	0.00	0.00	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
8.2.3.5.1.2.1.08.01	Material de limpieza (Modificado)	225.00	0.00	0.00	225.00
8.2.3.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Modificado)	(624.82)	0.00	0.00	(624.82)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(215,851.30)	0.00	(37,808.95)	(253,660.25)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(56,368.22)	0.00	(18,792.00)	(75,160.22)
8.2.3.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Modificado)	(2,762.13)	0.00	0.00	(2,762.13)

8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	163,189.21	0.00	0.00	163,189.21
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	2,185.81	0.00	0.00	2,185.81
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	(855.36)	0.00	0.00	(855.36)
8.2.3.5.1.2.4.05.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(65,952.29)	0.00	23,905.45	(42,046.84)
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(54,766.95)	0.00	(11,670.95)	(76,639.91)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	45,341.25	0.00	0.00	45,341.25
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	36,849.51	0.00	0.00	36,849.51
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	0.00	0.00	(18,792.00)	(18,792.00)
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(2,726.55)	0.00	0.00	(2,726.55)
8.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Modificado)	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
8.2.3.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Modificado)	(9,241.50)	0.00	0.00	(9,241.50)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	(419.97)	(419.97)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	219,981.69	0.00	(67,378.50)	152,603.19
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (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)	(1,691.60)	0.00	0.00	(1,691.60)
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	6,585.94	0.00	0.00	6,585.94
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Bielcos 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)	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	13,796.60	0.00	(411.41)	13,375.19
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(7,171.19)	0.00	0.00	(7,171.19)
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(142,714.67)	0.00	0.00	(142,714.67)
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)	(75,901.06)	0.00	(12,960.13)	(88,861.19)
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	1,106.92	0.00	(2,699.96)	(1,591.04)
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)	174,379.44	0.00	14,517.76	188,897.20
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
8.2.3.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Modificado)	0.00	0.00	4,697.03	4,697.03
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)	4,349.29	0.00	18,792.00	23,141.29
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,287.02	0.00	0.00	4,287.02
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitecturas, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	17,085.67	0.00	0.00	17,085.67
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)	291,232.22	0.00	34,075.61	325,307.83
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	40,663.20	0.00	15,232.97	55,896.17
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)	(137,180.00)	0.00	0.00	(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)	154,209.52	0.00	48,919.61	203,129.13
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	10,988.16	0.00	0.00	10,988.16
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(36,531.00)	0.00	(21,196.44)	(57,727.44)
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para folcloras públicas y trámites administrativos (Modificado)	0.00	0.00	(23,376.00)	(23,376.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50



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

8.2.3.5.1.3.6.08.01	Otros servicios de información (Modificado)	0.00	0.00	(575.24)	(575.24)
8.2.3.5.1.3.7.08.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Modificado)	56,240.62	0.00	6,065.35	62,305.97
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	637.38	0.00	0.00	637.38
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	43,543.15	0.00	2,780.00	46,323.15
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	586,203.45	0.00	24,299.82	610,503.27
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(3,580.00)	0.00	0.00	(3,580.00)
8.2.3.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Modificado)	(775,807.23)	0.00	26,389.66	(749,417.57)
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Modificado)	(746.61)	0.00	0.00	(746.61)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(42,246.00)	0.00	(9,247.00)	(51,493.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	1,615.69	0.00	2,700.00	4,315.69
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	351,488.33	0.00	4,956.32	356,444.65
8.2.3.5.2.4.3.00.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(6,079.36)	0.00	0.00	(6,079.36)
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna extraordinaria (Modificado)	2,402.74	0.00	0.00	2,402.74
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	(782.55)	0.00	0.00	(782.55)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	7,686,420.47	3,548,621.32	2,573,391.42	6,641,659.37
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	4,689,473.42	1,064,543.28	793,335.51	4,970,661.19
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	177,619.20	0.00	177,619.20	0.00
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	0.00	431,319.77	0.00	431,319.77
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	0.00	960,036.36	0.00	960,036.36
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dieta (Comprometido)	150,300.00	0.00	50,100.00	100,200.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Buques y salarios (Comprometido)	1,148,015.16	27,512.14	365,514.66	810,012.64
8.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	3,603.68	0.00	0.00	3,603.68
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)	740,399.61	9,169.54	195,094.26	562,583.89
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	111,368.41	2,057.10	42,190.27	71,255.24
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	13,679.59	13,679.59	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	2,551.01	2,551.01	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	687.99	687.99	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Materiales Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Comprometido)	0.00	30,318.24	30,318.24	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	1,710.50	1,710.50	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	137,260.22	137,260.22	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	355.00	355.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	4,211.12	4,211.12	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	169,754.00	169,754.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalificación (Comprometido)	0.00	4,697.03	4,697.03	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	400.00	2,320.00	2,320.00	400.00
8.2.4.5.1.3.2.01.01	Anudamiento de Termos (Comprometido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Anudamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	16,792.00	16,792.00	0.00



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

8.2.4.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Comprometido)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	79,550.28	79,550.28	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,734.20	1,734.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	15,232.97	15,232.97	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Flotas y maniobras (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	1,078.80	1,078.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	2,802.01	2,802.01	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	49,454.20	49,454.20	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Comprometido)	0.00	1,055.80	1,055.80	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	15,037.15	23,762.58	(8,665.41)
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	55,100.00	181,181.70	126,181.70	110,100.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	2,712.03	2,712.03	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	18,077.87	18,077.87	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	50,032.00	50,032.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	10,322.00	10,322.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	118,996.52	118,996.52	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	53,325.00	2,573,391.42	2,573,913.42	52,006.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	793,335.51	793,335.51	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	177,619.20	177,619.20	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Diets (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	385,514.66	385,514.66	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	186,984.26	186,984.26	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	0.00	42,190.27	42,190.27	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	13,879.59	13,879.59	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	2,351.01	2,351.01	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	587.99	587.99	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materiales Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Devengado)	0.00	30,318.24	30,318.24	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	1,710.50	1,710.50	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	137,280.22	137,280.22	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	355.00	355.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	4,211.12	4,211.12	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	199,754.00	199,754.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Devengado)	0.00	4,697.03	4,697.03	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01.01	Amendamiento de Tenenos (Devengado)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Amendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Devengado)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	79,550.28	79,550.28	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,734.20	1,734.20	0.00



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

8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	15,232.97	15,232.97	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	1,078.80	1,078.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	2,802.01	2,802.01	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	49,454.20	49,454.20	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Devengado)	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	23,702.56	23,702.56	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	32,018.00	128,181.70	128,181.70	32,018.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,780.10	2,712.03	2,780.10	2,712.03
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	18,531.90	18,077.97	18,531.90	18,077.97
8.2.5.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	50,032.00	50,032.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	10,322.00	10,322.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	115,996.52	118,996.52	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	2,573,913.42	2,573,913.42	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	793,335.51	793,335.51	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	177,619.20	177,619.20	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	365,514.86	365,514.86	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	166,984.26	166,984.26	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (Ejercido)	0.00	42,190.27	42,190.27	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	13,979.58	13,979.58	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	2,551.01	2,551.01	0.00
8.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Mayores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido)	0.00	887.99	887.99	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.08.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	30,318.24	30,318.24	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	1,710.50	1,710.50	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	137,260.22	137,260.22	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	355.00	355.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	4,211.12	4,211.12	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	1,743.00	1,743.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	169,754.00	169,754.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Ejercido)	0.00	4,897.03	4,897.03	0.00
8.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Ejercido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Ejercido)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	79,550.28	79,550.28	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,734.20	1,734.20	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	15,232.97	15,232.97	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	1,078.80	1,078.80	0.00



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

8.2.6.5.1.3.5.06.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercicio)	0.00	2,802.01	2,802.01	0.00
8.2.6.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	49,454.20	49,454.20	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Ejercicio)	0.00	1,055.50	1,055.50	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Ejercicio)	0.00	23,702.56	23,702.56	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercicio)	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	0.00	126,181.70	126,181.70	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	2,790.10	2,790.10	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	18,531.90	18,531.90	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	50,032.00	50,032.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercicio)	0.00	10,322.00	10,322.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercicio)	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	0.00	118,998.52	118,998.52	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	27,416,612.34	2,573,913.42	0.00	28,990,525.76
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	8,481,641.40	793,335.51	0.00	10,254,976.91
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	379,160.80	177,619.20	0.00	556,800.00
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)	464,729.20	0.00	0.00	464,729.20
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)	543,564.40	0.00	0.00	543,564.40
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	75,837.35	0.00	0.00	75,837.35
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Deudas (Pagado)	450,900.00	50,100.00	0.00	501,000.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	3,358,463.12	368,514.68	0.00	3,724,977.78
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	20,490.00	0.00	0.00	20,490.00
8.2.7.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Pagado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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)	1,752,242.11	185,984.29	0.00	1,939,226.37
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	372,371.48	42,190.27	0.00	414,561.75
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Ratiro 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)	109,508.10	13,979.59	0.00	123,487.69
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	12,006.30	2,551.01	0.00	14,557.31
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	687.99	0.00	5,627.99
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	5,770.00	4,800.00	0.00	10,370.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	20,020.99	0.00	0.00	20,020.99
8.2.7.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Pagado)	3,821.59	0.00	0.00	3,821.59
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	143.00	0.00	0.00	143.00
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	152,662.48	0.00	0.00	152,662.48
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	2,185.81	0.00	0.00	2,185.81
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	35,631.46	30,318.24	0.00	65,949.70
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	84.15	0.00	0.00	84.15



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

8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	52,590.64	0.00	0.00	52,590.64
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	42,845.55	1,710.50	0.00	44,556.05
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	1,315.00	0.00	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)	1,423,067.23	137,360.22	0.00	1,560,347.45
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)	35,861.00	0.00	0.00	35,861.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	17,670.00	0.00	0.00	17,670.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	16,685.60	0.00	0.00	16,685.60
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	5,885.94	365.00	0.00	6,240.94
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones 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	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	149,473.58	4,211.12	0.00	153,684.70
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	27,082.00	1,743.00	0.00	28,825.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,222,301.00	189,754.00	0.00	1,380,055.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	38,566.00	4,285.00	0.00	42,851.00
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Pagado)	0.00	4,897.00	0.00	4,897.00
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	26,480.00	2,320.00	0.00	28,800.00
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Teneros (Pagado)	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
8.2.7.5.1.3.2.00.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
8.2.7.5.1.3.2.00.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	41,047.18	0.00	0.00	41,047.18
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
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)	280,167.55	79,550.26	0.00	344,717.81
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	11,171.96	1,734.20	0.00	12,906.16
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	51,600.00	15,232.97	0.00	66,833.00
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fleas y maniobras (Pagado)	190,664.27	17,140.00	0.00	177,804.27
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	4,900.00	1,078.90	0.00	5,978.90
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo 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	2,902.01	0.00	59,193.64
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	305,150.48	49,454.20	0.00	354,604.68
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	41,418.73	0.00	0.00	41,418.73
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	13,847.50	1,055.60	0.00	14,903.10
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Víctimas nacionales a servidores públicos (Pagado)	193,022.00	23,702.99	0.00	206,724.99
8.2.7.5.1.3.7.08.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	116,104.76	3,670.00	0.00	119,774.76
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,543,008.39	126,161.79	0.00	1,669,190.09
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	24,235.62	2,760.10	0.00	27,016.02
8.2.7.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	146,536.06	18,631.90	0.00	167,057.96
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	425,484.37	50,632.00	0.00	475,516.37



SIGMAVER

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

001736

8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	55,495.09	10,322.00	0.00	65,817.09
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	23,916.67	6,440.00	0.00	30,356.67
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,990,707.47	118,956.52	0.00	2,109,703.99
8.2.7.5.2.4.3.03.03	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 la deuda interna extraordinaria(Pagado)	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria(Pagado)	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>54,150,147.25</b>	<b>54,150,147.25</b>	<b>0.00</b>





31/10/2019



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.16</u>	N° DE CUENTA:	<u>0914486015</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>7812</u>

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2019</u>	\$	<u>196,824.44</u>
	Fecha (día/mes/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>1,800.00</u>
30/10/2019 REINTEGRO SOBRANTE DE CHEQUE 332	\$ 1,800.00		

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

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.68</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	

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/10/2019</u>	\$	<u>192,623.79</u>
	Fecha (día/mes/año)		

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO

REGIDURIA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*Handwritten signature and stamp of Luz del Carmen Hernández Fernández*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
T. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*Handwritten signature and stamp of María Isabel Castillo Peña*  
TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

*Handwritten signature and stamp of Yarel Melisa Castillo Blanco*  
REGIDURIA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



SFAJACWIA02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.19</u>	Nº DE CUENTA:	<u>6014456031</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2019</u>	\$	<u>8,494,298.07</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.28</u>
Concepto	Importe		
30/06/2019 PAGO PROVEEDORES COMPENSACIÓN	\$ 0.27		
	\$ 0.01		
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/10/2019</u>	\$	<u>8,494,297.79</u>
	Fecha (día/mes/año)		

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

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



(14)

3





SFA/CM/TA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.17

Nº DE CUENTA: 3161112848

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2019

\$ 0.00

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

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2019

\$ 0.00

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO

C. YARELI MELÉN CASTILLO BLANCO  
REGIDORA MUNICIPAL

H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



(14)



SFJACWIA-03



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.4.01.14</u>	Nº DE CUENTA:	<u>8161111642</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u></u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2018</u>	\$	<u>633,772.65</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	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/10/2018</u>	\$	<u>633,772.65</u>
	Fecha (día/mes/año)		

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2018

\$

633,772.65

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERRAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO

C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

(14)

3



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.18</u>	Nº DE CUENTA:	<u>0014456007</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2019</u>	\$	<u>551,559.43</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
	Concepto	Importe	

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2019 \$ 551,559.43  
 Fecha (día/mes/año)

*[Signature]*  
**PRESIDENTE**  
 EPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ (14)  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
**TESORERÍA**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA  
 TESORERO MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
**REGIDURÍA MUNICIPAL**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. YAE MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDOR PRIMERO



SF/JACM/PA-02



## CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.17</u>	Nº DE CUENTA:	<u>6014486623</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>1</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2019</u>		<u>\$ 47,366.10</u>
	Fecha (día/mes/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$ 0.00</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ 0.00</u>
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ 0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ 527.07</u>
	Concepto	Importe	
31/10/2019	DEPOSITO DEL DIA 30 DE OCTUBRE	\$ 527.07	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/10/2019</u>		<u>\$ 44,839.03</u>
	Fecha (día/mes/año)		

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SÍNDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDOR PRIMERO

Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 56  
 CENTRO

**El Banco Nacional de México**

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$144.90
Comisiones efectivamente cobradas	\$555.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000000

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Smartaccount Pesos	8157257442	\$24,277.14	\$190,824.44
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$581,178.20	\$533,772.85

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019**

CONTRATO	8157257442	
Saldo Anterior		\$24,277.14
( + ) 45 Depósitos		\$1,459,066.88
( - ) 66 Retiros		\$1,292,519.58
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$190,824.44</b>

Saldo Promedio	\$235,226.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$144.90
Interes Bruto Pagado	\$144.90
Cheques Girados	37
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ASESORO**

Cheques 1 4456015	RETIDOS	DEPOSITOS
	\$1,292,519.58	\$1,459,066.88

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,277.14
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100100100174 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			

001744

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000100174 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000171459 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519	3,250.00		
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145077 REF.3080191 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1910010111020467831			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0859		160,289.39	
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145734 REF.3080191 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1910010111020668621			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0859		20,413.18	
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05257115 HORA 15:42	6,527.21		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05257115 HORA 15:42	700.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001361806048 CLAVE RASTREO 085902477424327494 REF. 0000001 PAGOGASOLINA11175-11460 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519	78,245.11		
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019 0000000000000011653 RASTREO: 002801001910010000910363			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859		699,720.43	
01 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		17.25	815,895.07
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 324 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 05257115 HORA 12:02	74,681.00		
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125827247 REF.0000019			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000011859 RASTREO: 002801001910020000038597			
02 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0859 SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		7,600.46	
03 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC TTA.ORDENANTE 012840001125826886 REF.0000019 0000000000000001356 RASTREO: 002601001910030000118090		15.83	748,930.38
03 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0859 SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		55,232.00	
04 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 329 SUC 0103		17.09	804,179.45
04 OCT	CAJA 0002 AUT 05332141 HORA 09:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 326 SUC 6481	15,000.00		
04 OCT	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 09:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 330 SUC 6481	3,110.00		
04 OCT	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 09:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 327 SUC 6481	11,402.61		
04 OCT	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 09:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 325 SUC 6481	5,482.00		
04 OCT	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 09:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 328 SUC 6481	6,600.00		
04 OCT	CAJA 0001 AUT 05257115 HORA 15:19 SU RENDIMIENTO AL 0.76 %	2,700.00		
07 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 331 SUC 6481		16.11	757,900.95
07 OCT	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 11:26 PAGO A TERCEROS REF. 0219100700101279 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ISMAEL,AMECA/DIAZ SU REF.0000101279 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000143966	18,500.00		
07 OCT	CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 119621 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	1,078.80		
07 OCT	CAJA 0052 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 120983 PAGO DE	65,355.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	21,312.00		
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEFA. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855040606053425 CLAVE RASTREO 085901230634328098 REF. 0000001 FLETE BASURA OCTUBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	17,140.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:38	6,400.00		
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100700195903 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEFA. PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000195903 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000004196198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	30,000.00		
07 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		38.13	598,153.28
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 340 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	13,920.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 337 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	4,400.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 339 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	11,000.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 335 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	198,024.80		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 334 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	198,024.80		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 336 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	23,660.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 338 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	8,500.00		
08 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.99	140,626.67
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEFA. BASILIO ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029148894267 CLAVE RASTREO 085900365654328291 REF. 0000001 TIMBRADO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOMINA OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	6,640.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100900036950 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA, MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000036950 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000078060			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	2,320.00		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100900086821 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF FIDEL RAMOS/ELOTLAN SU REF.0000086821 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007302517			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	3,600.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 341 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:54	12,870.48		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:54	3,324.50		
09 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.38	111,874.07
10 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.39	111,876.46
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 344 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 15:06	10,000.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101100281808 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MAYRA BEATRIZ, NIEVA/SAMPIERI SU REF.0000281808 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005917993			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	6,199.04		
11 OCT	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 085902837544328495 REF.0000001 F.52056MAKARZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	10,066.04		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014855655036317861 CLAVE RASTREO 085902850234328496 REF.0000001 F.52057MAKARZA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519	5,515.06		
11 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.71	80,098.03
14 OCT	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 085902665534328785 REF.0000001 F.GASOLINA12013 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519	59,015.11		
14 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623075093 REF.0002323 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC200245 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0859		28,863.51	
14 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.56	49,948.99
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074832 REF.0002156 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC034700 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 0859		9,127.17	
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101500110797 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ARTEMIO.CABRERA/RAYON SU REF.0000110797 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005565274 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	8,120.00		
15 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101500112152 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF DOMINGO.FLORES/CASTILLO SU REF.0000112152 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000003869016 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0519	9,899.00		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAMON, SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855010152720537 CLAVE RASTREO 085901133274328892 REF. 0000001			
	PROFESORTAEKWONDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	6,000.00		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. OFIX,S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012905004478020992 CLAVE RASTREO 085901215324328897 REF. 0000001 F.5634-65405-65278 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0519	11,065.05		
15 OCT	TRASPASO REF 136594 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519		10,000.00	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 345 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:41	9,365.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 347 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:41	9,500.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 346 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:41	13,850.00		1,287.11
16 OCT	TRASPASO REF 166755 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519		20,000.00	
16 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.36	21,287.47
17 OCT	TRASPASO REF 140158 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:08 SUC 0519		4,285.00	
17 OCT	PAGO A TERCEROS 141729 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	2,252.00		
17 OCT	PAGO A TERCEROS 142892 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0519	2,033.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 348 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 15:03	18,792.00		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 072840010760610695 REF.0000416 TEPATLAXCO RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846CAP4201910170849467880			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0859			
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE		180,916.30	
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERACRU			
	CTA.ORDENANTE			
	072840010760610895 REF.0000608			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846CAP4201910170849465911			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0859			
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE		4,015.77	
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERACRU			
	CTA.ORDENANTE			
	072840010760610895 REF.0000837			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846APA7201910170849466890			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0859			
17 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		481.82	
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
18 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		4.00	187,913.36
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
21 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %		4.00	187,917.36
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
22 OCT	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 085900687094329590			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA,			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	62,765.33		
22 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 1719	25,000.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 354			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:20	30,800.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 353			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:20	4,100.00		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 352			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:20	9,045.95		
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 349			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:20	9,277.29		
22 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.81 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		0.80	46,941.60
23 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.80	46,942.40
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102400079418 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ROSA,GASPERIN/MUNGUUA SU REF.0000079418 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005228351 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	1,055.60		
24 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JOSEFA .SOLIS/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855002247430313 CLAVE RASTREO 085900804804329796 REF. 0000001 PAGOCONTAJOSEFAPROYECTOLEYDEIN GRESOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	9,280.00		
24 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.62	36,607.42
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 355 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:23	10,549.50		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:25	3,750.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 358 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 16:06	2,000.00		
25 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.35	20,308.27
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102800069066 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU REF.0000069066 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101265 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0519	2,635.52		
28 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.90	17,673.65
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074670 REF.0003221 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC049296			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0659		30,195.38	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074913 REF.0002072 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC069780			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		2,447.67	
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102900228704 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000228704 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519	24,803.18		
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102900229564 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000229564 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519	12,898.00		
29 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.21	12,615.73
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 357 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:02	8,250.00		
30 OCT	TRASPASO REF 123802 DE FO 000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519		40,000.00	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:02 SUC 6481		3,680.00	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:02 SUC 6481		3,680.00	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 359 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	28,128.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 360 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:04	2,625.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 361 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:05	8,512.80		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074751 REF.0002381 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC120413			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0859		7,622.45	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 362 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 15:37	2,970.00		
30 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.36	21,112.74
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC, INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:19 SUC 6481		8,300.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145734 REF.3080191			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1910310111657319061			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0859		23,020.96	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001198145077 REF.3080191			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1910310111657359331			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0859		109,520.12	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074670 REF.0003417			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC238971			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0859		29,510.37	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.05	
31 OCT	COMISION POR 37 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	555.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	88.80		190,824.44

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 555.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|B5GB772B-718F-48EF-ACC4-347DB00B39E7|2019-11-02T15:13:48|CEC961028A96|SDrWHISNBNTHw4zFoALEaXxcq0qgg0/Z2CDHFVNdOj0BAx0wtJM1VRJl92gLBi30ENm5HrVQRXQKX/JbAr9ty79pEE65vdEceFM00V8Gh7ALPJV9NLpC5FEFogQELnUr0DdTX7+yOHL04W+1UpBOiClx8Jj2mXqpyOJunnvYFagXbC9LUcJNm8M53TUqLfoEMlaoe6+MAqPMpNu0F/vnTFNPhy7zrua47LmENyXvc6TbXybQxpKVICMwfGThE2p+eFW6k7MMeAGodQQH4Af590+2+vL13X6cMqjebkhwQeQvK2nCW3HWtdHrCRGF6cSLCYNhaUMmvsu6B0vYE6Kw==|00001000000407058485|DRvpDdyXk8PX5c2P01+qNug2hcCWGPl09P4JQebuGd/T3/nfXn07vE19+8rhqp5Tg0u7/n72+1UTA1IHGTbH1q7FxsL4duWeKy5gXJwED1KncwPq4T0rVpad71LJ4LJqGSS+e5h55MNJvLetShEhETL6FE+Uwoc7Vn+xsgz7qcXq00taW1jFn9/22F88Ib2HLp2WBOQaQv9+vgq2khg1IImoUHOcxAmo5EhP9927Qx4005e1dt2X5HRepg0R3VBtDRxyZ/XH0gpb7vtTDhukgTbxc09mZgAE/N4Rwe3fn18e5JQUdG8X+X0ki7m4Pwx28xShg1LhclJN69nw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



SDrWHISNBNTHw4zFoALEaXxcq0qgg0/Z2CDHFVNdOj0BAx0wtJM1VRJl92gLBi30ENm5HrVQRXQKX/JbAr9ty79pEE65vdEceFM00V8Gh7ALPJV9NLpC5FEFogQELnUr0DdTX7+yOHL04W+1UpBOiClx8Jj2mXqpyOJunnvYFagXbC9LUcJNm8M53TUqLfoEMlaoe6+MAqPMpNu0F/vnTFNPhy7zrua47LmENyXvc6TbXybQxpKVICMwfGThE2p+eFW6k7MMeAGodQQH4Af590+2+vL13X6cMqjebkhwQeQvK2nCW3HWtdHrCRGF6cSLCYNhaUMmvsu6B0vYE6Kw==

**SELLO DIGITAL SAT**

DRvpDdyXk8PX5c2P01+qNug2hcCWGPl09P4JQebuGd/T3/nfXn07vE19+8rhqp5Tg0u7/n72+1UTA1IHGTbH1q7FxsL4duWeKy5gXJwED1KncwPq4T0rVpad71LJ4LJqGSS+e5h55MNJvLetShEhETL6FE+Uwoc7Vn+xsgz7qcXq00taW1jFn9/22F88Ib2HLp2WBOQaQv9+vgq2khg1IImoUHOcxAmo5EhP9927Qx4005e1dt2X5HRepg0R3VBtDRxyZ/XH0gpb7vtTDhukgTbxc09mZgAE/N4Rwe3fn18e5JQUdG8X+X0ki7m4Pwx28xShg1LhclJN69nw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725744204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-02T14:32:17
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-02T15:13:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	850B772B-718F-48EF-ACC4-347DB00B39E7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A96
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTOTALES		Subtotal	\$555.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$555.00
		Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
		Importe	\$555.00

**IMPUESTOS**

Base	\$555.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$88.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

**Total Importe \$643.80**

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 66  
 CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$684.93
Comisiones efectivamente cobradas	\$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

66000000

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Smartaccount Pesos	8157258887	\$135,150.86	\$8,494,298.07
CLABE Interbancaria	002905000144560318		
INVERSION EMPRESARIAL	8161112848	\$6,364,882.39	\$0.00

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019**

CONTRATO	8157258887
Saldo Anterior	\$135,150.86
( + ) 30 Depósitos	\$11,461,220.00
( - ) 22 Retiros	\$3,102,072.79
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>\$8,494,298.07</b>

Saldo Promedio	\$620,474.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.28%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.28%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$684.93
Interes Bruto Pagado	\$684.93
Cheques Girados	10
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 1 4456031	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,102,072.79	\$11,461,220.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			135,150.86
	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.88	135,153.72
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001281887602 REF.3080191 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 191002011103595732I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0859		1,682,902.00	
02 OCT	SU RENDIMIENTO AL 1.06 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		53.80	1,818,109.52
03 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 10:13 SUC 1719	1,700,000.00		
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072905010247101555 CLAVE RASTREO 085902359364327695 REF. 0000001 F.1575SEXTASUPERVISIONEXTERNA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	39,775.13		
03 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.66	78,336.05
04 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.66	78,337.71
07 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.99	78,342.70
08 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.66	78,344.36
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 15:03	2,148.34		
09 OCT	TRASPASO REF 199203 DE FO 0000008161112848 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519		328,362.00	
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014883655088463801 CLAVE RASTREO 085902003584328298 REF. 0000001 GRUPOCONSTRUCTORVELASCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519	151,194.03		
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100900201679 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARTIN,LAGUNES/MOLINA SU REF.0000201679 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005168316 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519	177,168.95		
09 OCT	TRASPASO REF 203343 DE FO 0000008161112848 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 0519		294,011.50	
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100900204766 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN CARLOS TORRES/ALVAREZ SU REF.0000204766 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000003228434 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0519	294,011.50		
09 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.62	76,196.66
10 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.63	76,198.29
11 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.63	76,199.92
14 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		4.89	76,204.81
15 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.63	76,206.44
16 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.63	76,208.07
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:34	1,432.33		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:35	528.22		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:36	718.55		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:36	3,151.13		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:39	2,686.76		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:39	1,221.25		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:40	1,217.23		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:41	1,458.48		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:42	1,426.10		
17 OCT	TRASPASO REF 265898 DE FO 0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0519		431,652.02	
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101700268179 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ERICK EDUARDO,FERNANDEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000268179 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000003972250			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:30 SUC 0519	283,362.21		
17 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219101700268971 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ERICK EDUARDO,FERNANDEZ/RODRIGUEZ SU REF.0000268971 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000003972250			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0519	140,964.23		
17 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.27	59,694.87
18 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.27	59,696.14
21 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.82	59,699.96
22 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.27	59,701.23
23 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.27	59,702.50
24 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.27	59,703.77
25 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.27	59,705.04
28 OCT	TRASPASO REF 224090 DE FO 0000008161112848			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519		129,395.94	
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219102800225631 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARTHA,SOLIS/HERNANDEZ SU REF.0000225631 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000004002656			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0519	129,395.94		
28 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000		3.81	59,708.85
30 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 TRASPASO REF 126041 DE FO 0000008161112548 CAJA 0062 AUT 00000000		1.27	59,710.12
30 OCT	HORA 11:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/AXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072905010247101555 CLAVE RASTREO 085902633374330394 REF. 0000001 SUPERVISIONSEPTIMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		6,911,309.61	
30 OCT	HORA 15:09 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 1.37 % CAJA 0000 AUT 00000000	39,775.13		
31 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014863655068463801 CLAVE RASTREO 085900843824330495 REF. 0000001 FACTURA 2197 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		265.12	6,931,509.72
31 OCT	HORA 10:13 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 127180001261887602 REF.3090191 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 1910310111652419761 CAJA 0078 AUT 00000000	120,263.28		
31 OCT	HORA 15:32 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000		1,682,902.00	
31 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 1.37 % CAJA 0000 AUT 00000000			
31 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 COMISION POR 10 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000		323.63	
31 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000	150.00		
	HORA 23:59 SUC 6481	24.00		8,494,298.07

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||L.1|3E81E200-8C6D-427D-9E42-C6D84787FB5B|2019-11-02T15:13:48|CEC961028A98|jdVWQ27q7WIFeP  
 6t7+wpCIYxaQJNAFgquGGvWArmaxY5GOF0iba781o1DMU4TgKFc2In8aUgjj7JpTm7W9ufov5it5P01OY0oPJ4oquB  
 O/gDu5Ugv8D8roZEAYtWJedChbrVApT5tq2dn0xlyV60ib9o0HWDaP254D82A5Mw3AY7tMRv1iFPQERnCyPodaeB  
 6qG1zaqPIN/FaGWiXlF73wg77JxTNYg5A61G8URZKjy+/3Lb/y9jYQ0USL77haIIUDn5gggs9Z5LM9kU8DsYb/DEC  
 AnPJSrMsrNC+y1v5Ym0g68VtFYagowqr/Qq6da2673x81NBZ1jTWC5ffQ==|0001000004047058485|oUjwpU3w  
 VaBa1q+/xS1Pgrk6QgiPtz0IIxDbol2DzE7g6WREbWKGqMDnoAGpNuAe056o6VbNgfuDixd74+8on+dXV1cDd1r1t  
 O4nAAKj1CF1+z0TJ3w+2RnCroo59Ro5/w6aASJ1Fc+88Y0b9cY7b2anpv1ZL8S20TrebWVQwL1mpvweMTDhLpeN  
 t+HMDhUb+mic/dzk/RDasFCeISZ31jVp0U7pTm7e2TKWQt5663UR3fgKqKvJ9QK742aDio09Q7kU0g1Uf  
 pdt1M9p5x7WnrgICVOE2A0z51jm7N1L2IMNbn03r7uJxSFYxKNxcRvfJ7/HA18tg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jdVWQ27q7WIFeP6t7+wpCIYxaQJNAFgquGGvWArmaxY5GOF0iba781o1DMU  
 4TgKFc2In8aUgjj7JpTm7W9ufov5it5P01OY0oPJ4oquBO/gDu5Ugv8D8roZE  
 AYtWJedChbrVApT5tq2dn0xlyV60ib9o0HWDaP254D82A5Mw3AY7tMRv1i  
 FPQERnCyPodaeB6qG1zaqPIN/FaGWiXlF73wg77JxTNYg5A61G8URZKjy+/3  
 Lb/y9jYQ0USL77haIIUDn5gggs9Z5LM9kU8DsYb/DECAnPJSrMsrNC+y1v5  
 Ym0g68VtFYagowqr/Qq6da2673x81NBZ1jTWC5ffQ==

SELLO DIGITAL SAT

oUjwpU3wVaBa1q+/xS1Pgrk6QgiPtz0IIxDbol2DzE7g6WREbWKGqMDnoAG  
 pNuAe056o6VbNgfuDixd74+8on+dXV1cDd1r1tO4nAAKj1CF1+z0TJ3w+2R  
 nCroo59Ro5/w6aASJ1Fc+88Y0b9cY7b2anpv1ZL8S20TrebWVQwL1mpvweM  
 TDhLpeNt+HMDhUb+mic/dzk/RDasFCeISZ31jVp0U7pTm7e2TKW  
 Qt5663UR3fgKqKvJ9QK742aDio09Q7kU0g1Uf  
 pdt1M9p5x7WnrgICVOE2A0z51jm7N1L2IMNbn03r7uJxSFYxKNxcRvfJ7/HA18tg==

"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	000100000404244640
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	2019-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-02T14:32:17
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-02T15:13:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	3E81E200-8C6D-427D-9E42-C6D84787FB5B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000004047058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES		Subtotal		\$150.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$150.00	Importe	\$150.00

IMPUESTOS

Base		Impuesto		Total IVA		\$24.00	
	\$150.00		002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$24.00

**Total Importe \$174.00**

001761

**INVERSION EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	5.18%
GAT Real antes de impuestos	1.42%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$29,848.68
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8161112848	
Saldo Anterior		\$6,364,882.39
( + ) Depósitos		\$1,700,000.00
( - ) Retiros		\$8,094,731.07
( + ) Intereses Pagados		\$29,848.68

Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2019 \$0.00  
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157258887

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$6,838,749.98	
Días Transcurridos	31	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	5.06%	5.33%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$29,848.68	\$246,590.48
Interes bruto pagado	\$29,848.68	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			6,364,882.39
01 OCT	INTERESES AL 4.95%		874.55	6,365,756.94
02 OCT	INTERESES AL 4.95%		874.67	6,366,631.61
03 OCT	DEPOSITO 34381		1,700,000.00	
03 OCT	INTERESES AL 5.36%		1,199.91	8,067,831.52
04 OCT	INTERESES AL 5.36%		1,200.09	8,069,031.61
05 OCT	INTERESES AL 5.36%		1,200.27	8,070,231.88
06 OCT	INTERESES AL 5.36%		1,200.45	8,071,432.33
07 OCT	INTERESES AL 5.36%		1,200.63	8,072,632.96
08 OCT	INTERESES AL 5.36%		1,200.80	8,073,833.76
09 OCT	RETIRO 85585	329,382.00		
09 OCT	RETIRO 86838	294,011.50		
09 OCT	INTERESES AL 4.97%		1,029.23	7,452,489.49
10 OCT	INTERESES AL 5.01%		1,036.10	7,453,525.59
11 OCT	INTERESES AL 5.01%		1,036.25	7,454,561.84
12 OCT	INTERESES AL 5.01%		1,036.39	7,455,598.23
13 OCT	INTERESES AL 5.01%		1,036.54	7,456,634.77
14 OCT	INTERESES AL 5.01%		1,036.68	7,457,671.45
15 OCT	INTERESES AL 5.01%		1,036.82	7,458,708.27
16 OCT	INTERESES AL 5.01%		1,036.97	7,459,745.24
17 OCT	RETIRO 98512	431,852.02		
17 OCT	INTERESES AL 4.99%		973.29	7,029,066.51
18 OCT	INTERESES AL 4.99%		973.43	7,030,039.94
19 OCT	INTERESES AL 4.99%		973.56	7,031,013.50
20 OCT	INTERESES AL 4.99%		973.70	7,031,987.20
21 OCT	INTERESES AL 4.99%		973.83	7,032,961.03
22 OCT	INTERESES AL 4.99%		973.97	7,033,935.00
23 OCT	INTERESES AL 4.99%		974.10	7,034,909.10
24 OCT	INTERESES AL 4.97%		971.70	7,035,880.80

001762

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	INTERESES AL 4.97%		971.83	7,036,852.63
26 OCT	INTERESES AL 4.97%		971.97	7,037,824.60
27 OCT	INTERESES AL 4.97%		972.10	7,038,796.70
28 OCT	RETIRO 224788	129,395.94		
28 OCT	INTERESES AL 4.97%		954.36	6,910,355.12
29 OCT	INTERESES AL 4.97%		954.49	6,911,309.61
30 OCT	RETIRO 148613	6,911,309.61		

001763

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|B6E49230-F08B-4CFA-AA57-6B8CB350F23E|2019-11-02T15:13:48|CEC961028A96|STWzPfvTxFhd1LXUVJgW1vaHA55evFE15vUDeot1G+yL782uvQM3457TTY55VoSkfKgrChH4E/wT3bnwMhncMbkczyeXNym1a7QH2D B82wsj1QZjbg/XIBFV/1FfNbI8pMPqMo891U6tMVAk89WHjtgJeRC8GGdTerce80pkDNXULsCMhXO721P/hRLeveJ+ 3PwchMXwztcNul1uuc85wzbbvbiVxn2et9YhL8QzLX6CgZrGFCa4C+Hj21qc2CefXZU1IRME74MY1jpdVDSonIw2ZQ4N 2YVh4EszPllkG8eJ+wh+rbbTyKNozYj5006wONfycSPnzVycZw84EKyMA==|00001000000407058485|jrx01vCI 2ndOLjSDZjSqsCLD8LFoZSVAOfA9bxjF2RAaUXQ82cNvpHL0IPbU6/KemAqxTiRmuohgWvCgKkVpRUJZxwtonE1 LLMBVq9U03obTrq4K9fg0tEP4jhahJsrxS4VAvIIXYye19RTyRlMTvJnyr1qH7I50DmAfjMLa3v76/KnUxI69+Vlks LamE/XLAU9edKobEMkDT3ojADVqJYbV7mEftE2MAs8ycoLq+zvKncMwblYvGhebg/sbFTK7aKUJCGDhU6eMGcx10kSK F6583q8J10F0Dh+xfzVhm/zYzRhuEXuep0foFkTG7mInuyshVgHtdJpaV5Xure5g==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



STWzPfvTxFhd1LXUVJgW1vaHA55evFE15vUDeot1G+yL782uvQM3457TTY 55VoSkfKgrChH4E/wT3bnwMhncMbkczyeXNym1a7QH2DB82wsj1QZjbg/XIB FV/1FfNbI8pMPqMo891U6tMVAk89WHjtgJeRC8GGdTerce80pkDNXULsCMhXO 721P/hRLeveJ+3PwchMXwztcNul1uuc85wzbbvbiVxn2et9YhL8QzLX6CgZrG FCa4C+Hj21qc2CefXZU1IRME74MY1jpdVDSonIw2ZQ4N2YVh4EszPllkG8eJ +wh+rbbTyKNozYj5006wONfycSPnzVycZw84EKyMA==

**SELLO DIGITAL SAT**

jrx01vCI2ndOLjSDZjSqsCLD8LFoZSVAOfA9bxjF2RAaUXQ82cNvpHL0IP bU6/KemAqxTiRmuohgWvCgKkVpRUJZxwtonE1LLMBVq9U03obTrq4K9fg0t EP4jhahJsrxS4VAvIIXYye19RTyRlMTvJnyr1qH7I50DmAfjMLa3v76/KnUx I69+VlksLamE/XLAU9edKobEMkDT3ojADVqJYbV7mEftE2MAs8ycoLq+zvKnc Mwb1YvGhebg/sbFTK7aKUJCGDhU6eMGcx10kSKF6583q8J10F0Dh+xfzVhm /zYzRhuEXuep0foFkTG7mInuyshVgHtdJpaV5Xure5g==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	008161112848
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-02T14:32:17
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-02T15:13:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B6E49230-F08B-4CFA-AA57-6B8CB350F23E
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	Importe	\$0.01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$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**

001764

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. 06100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto: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 lo puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
DE ASESORES  
BANCARIOS

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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

• *Agradecemos su preferencia*

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

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

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
5.06%	0.00	29,848.68

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.

Noviembre 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 banco electrónica empresarial.

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas. capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gsoc@citibanamex.com](mailto: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.
- 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](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 2226 011 (2226 3484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0456  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 85 2226 818  
Otra ciudad del país: 800 81 1022  
EUA y Canadá: +52 855 295 7099  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 85 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 81 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Glosario de Abreviaturas

001767

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRIM	PROMETRO
AGO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/EFNO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B.PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO/A
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMNO	REPOSC	REPOSICION
BDCS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETORNOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNA/BNN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MEMIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONI/	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/TON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN.FAINT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SECBANAMEX	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
OGO	CARGO	INTBICI/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORREG	SOBREGIRO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DE VUELTO SIN FONDOS	INST	INSTALACIONES	SORCOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVS	INVERSIONES	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INVSYS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM. 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	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA.M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T.EDE	TASA CUENTA
CTO	CONTRATO	MCO	MOCALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MONS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVC	CLAVE	NET	BANCANET	TRX	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	UIVS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	PMR
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DGNT	DIGITEN	PND	PAQUETE		
DISP/DIS	DISPOSICION	POTES	PENDIENTES		
DLS/DLLS	DOLARES	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

001768

**INVERSION EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.90%
GAT Real antes de impuestos	0.19%
Interés Aplicable u Rendimiento	\$1,079.45
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8161111642	
Saldo Anterior		\$581,178.20
( + ) Depósitos		\$25,000.00
( - ) Retiros		\$74,285.00
( + ) Intereses Pagados		\$1,879.45
Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2019		\$533,772.65
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 6481/8157257442	

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$569,760.74	
Días Transcurridos	31	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	3.83%	3.87%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,879.45	\$11,671.12
Interes bruto pagado	\$1,879.45	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			581,178.20
01 OCT	INTERESES AL 3.81%		61.43	581,239.63
02 OCT	INTERESES AL 3.81%		61.43	581,301.06
03 OCT	INTERESES AL 3.83%		61.76	581,362.82
04 OCT	INTERESES AL 3.83%		61.77	581,424.59
05 OCT	INTERESES AL 3.83%		61.78	581,486.37
06 OCT	INTERESES AL 3.83%		61.78	581,548.15
07 OCT	INTERESES AL 3.83%		61.79	581,609.94
08 OCT	INTERESES AL 3.83%		61.80	581,671.74
09 OCT	INTERESES AL 3.83%		61.80	581,733.54
10 OCT	INTERESES AL 3.85%		62.21	581,795.75
11 OCT	INTERESES AL 3.85%		62.22	581,857.97
12 OCT	INTERESES AL 3.85%		62.23	581,920.20
13 OCT	INTERESES AL 3.85%		62.23	581,982.43
14 OCT	INTERESES AL 3.85%		62.24	582,044.67
15 OCT	RETIRO 160847	10,000.00		
15 OCT	INTERESES AL 3.85%		61.18	572,105.85
16 OCT	RETIRO 73937	20,000.00		
16 OCT	INTERESES AL 3.85%		59.04	552,164.89
17 OCT	RETIRO 60702	4,285.00		
17 OCT	INTERESES AL 3.84%		58.36	547,938.25
18 OCT	INTERESES AL 3.84%		58.37	547,996.62
19 OCT	INTERESES AL 3.84%		58.38	548,055.00
20 OCT	INTERESES AL 3.84%		58.38	548,113.38
21 OCT	INTERESES AL 3.84%		58.39	548,171.77
22 OCT	DEPOSITO 41558		25,000.00	
22 OCT	INTERESES AL 3.84%		61.06	573,232.83
23 OCT	INTERESES AL 3.84%		61.07	573,293.90
24 OCT	INTERESES AL 3.83%		60.91	573,354.81



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CLIENTE:

34175295

Página:

14 de 19

001769

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	INTERESES AL 3.83%		60.92	573,415.73
26 OCT	INTERESES AL 3.83%		60.93	573,476.66
27 OCT	INTERESES AL 3.83%		60.93	573,537.59
28 OCT	INTERESES AL 3.83%		60.94	573,598.53
29 OCT	INTERESES AL 3.83%		60.94	573,659.47
30 OCT	RETIRO 147807	40,000.00		
30 OCT	INTERESES AL 3.83%		56.70	533,716.17
31 OCT	INTERESES AL 3.81%		56.48	533,772.65

001770

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.11ABC63E7E-8E18-48D6-B7BF-17B046D24873|2019-11-02T15:13:48|CEC961028A98|XTihy6lftTINIGr  
ZgbgP0KMAhDOK44JK3qtDaDWqgnf4F4oSzCzI7ChRv74Qw74ih/+342hCzWVAJIUROFVj30YGiPohDW9Qmz9M6Ddh8R  
SledUOnoG16EodYg5Wk1Be8TrK2zPjuzztLN78pmtfWL4vE7hp126JTIU+PMD0QK3uzuuJWjoZch79J8FTdYcJof5o  
lpH2K4vp1i08SVk8dqgH2LlaLz7Er+LNLVr7BK6HMLYFHu ganY3RHIIIdcN40w10JcD8RbFhctPAeK1k0NLSkT/qUs  
65XhvoYehqgX08i+GqcJ656EXh317T3C9dIv8X8KIXL+/R2iCBabvP4u8Q==|0000100000407058485|1d87LXYj  
DtqpiF6C0Hp3PP+JqjdPvWzV2+PPLJvgk4PMEU+q5m1IWO0c1SSi6rVS2waUYGKtqLU6YhUntuFpxPhq1VX4YYNusQ  
BipCRgR8WtWzagrJ7TxbHc0RY3R4JELRuXR6m5EPf3kgwhPgFaKek8svF5Is09w0DEz6g4Nu0y0016NbhKb5jVQe1t  
a8LiD8nfNcxLTcUHiKu4e1koxe3Rnh0kTcYhjeYhm4kEgAV1++e+/Y22qGGR18m0Uv1TJ+gBoDsko9NQVMwR0GBMvaJ  
J3kXZcV1171NdvvE0a91vLm+vuUQWgkN/+jaA8YmLowkSepu3SpYORSDKqpcRJA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



XTihy6lftTINIGrZgbgP0KMAhDOK44JK3qtDaDWqgnf4F4oSzCzI7ChRv74Qw74ih/+342hCzWVAJIUROFVj30YGiPohDW9Qmz9M6Ddh8R  
SledUOnoG16EodYg5Wk1Be8TrK2zPjuzztLN78pmtfWL4vE7hp126JTIU+PMD0QK3uzuuJWjoZch79J8FTdYcJof5o  
lpH2K4vp1i08SVk8dqgH2LlaLz7Er+LNLVr7BK6HMLYFHu ganY3RHIIIdcN40w10JcD8RbFhctPAeK1k0NLSkT/qUs  
65XhvoYehqgX08i+GqcJ656EXh317T3C9dIv8X8KIXL+/R2iCBabvP4u8Q==

**SELLO DIGITAL SAT**

1d87LXYjDtqpiF6C0Hp3PP+JqjdPvWzV2+PPLJvgk4PMEU+q5m1IWO0c1SSi6rVS2waUYGKtqLU6YhUntuFpxPhq1VX4YYNusQ  
BipCRgR8WtWzagrJ7TxbHc0RY3R4JELRuXR6m5EPf3kgwhPgFaKek8svF5Is09w0DEz6g4Nu0y0016NbhKb5jVQe1t  
a8LiD8nfNcxLTcUHiKu4e1koxe3Rnh0kTcYhjeYhm4kEgAV1++e+/Y22qGGR18m0Uv1TJ+gBoDsko9NQVMwR0GBMvaJ  
J3kXZcV1171NdvvE0a91vLm+vuUQWgkN/+jaA8YmLowkSepu3SpYORSDKqpcRJA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	008161111642
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
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	2019-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-02T14:32:17
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-02T15:13:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	801-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A8C63E7E-8E18-48D6-B7BF-17B046D24873
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

**CONCEPTOS**

<b>SUBTOTALS</b>							Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Importe	\$0.01	
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**

001771

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto: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 15:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

**CLIENTE: 34175295**  
Contrato: 8161111642

001772

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

PERIODO DEL 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019

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

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.83%	0.00	1,879.45

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.

Noviembre de 2019

Información importante

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

Prezados Clientes:

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 cuéntos legítimos de las cuentas.

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No compartir 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 responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gsa@citibanamex.com](mailto: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 computadores seguros, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 0111 (2226 3484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserivice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 118  
Otra ciudad del país: 800 11 1122  
EUA y Canadá: +52 865 215 7090  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 2226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 31 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingo de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

### Glosario de Abreviaturas

001774

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FRON	PROMETID
ANO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PKCS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIONAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXIOSA	REACTIV	REACTIVACION
B/PER	BANCANET PERSONAL	EXTI	EXTIUSO	REC	RECEPCION
B/PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESPLD	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.L.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MEMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DIBERO BANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	HODIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCCIDAD ANONIMA
C/COPA	CON COPA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCCIDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCCIDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUCENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SECORNAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER RICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTIBCO/INTERIBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCCIDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIBANK	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVS/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMIS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.E.R.A	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.M.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
EP	CAJERO PERMANENTE	M/VIAG/NE	VIAGRICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MEQ	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.G.R.A	TASA GRUABLE
CIAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CIBO	CENTRO	MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TEHC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVC	CLAVE	No.	NUMERO	TDN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	ULI/S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAGOTE		
DIGIT	DIGITEN	PAGES	FERRONICOS		
DISPDIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PONDIENT	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.

**El Banco Nacional de México**

801775

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 56  
 CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$124.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$730.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

96000000

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Smartaccount Pesos	8157256394	\$434,367.38	\$551,559.43
CLABE Interbancaria	002905000144560075		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019**

CONTRATO	8157256394	
Saldo Anterior		\$434,367.38
( + ) 25 Depósitos		\$475,225.20
( - ) 30 Retiros		\$358,033.15
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$551,559.43</b>

Saldo Promedio	\$191,024.00
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.75%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.75%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$124.85
Interes Bruto Pagado	\$124.85
Cheques Girados	16
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 14486007

RETIROS	DEPOSITOS
\$358,033.15	\$475,225.20

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			434,367.38
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100100098914 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.000098914 MUNICIPIO DE			

001776

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER 00000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519	3,744.00		
01 OCT	COBRO DE COMISION 927400150612 PQPyme0819 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859	490.00		
01 OCT	COBRO DE IVA 927400150612 PQPyme0819 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859	78.40		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 05257115 HORA 15:42	3,000.00		
01 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		9.03	427,064.01
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 15:17	800.40		
02 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		9.01	426,272.62
03 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOEL BELLO/DEL RIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021905040808193152 CLAVE RASTREO 085900435534327691 REF. 0000001 PAGOESTIMACION2JOELBELLO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:54 SUC 0519	123,567.84		
03 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.43	302,711.21
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100400051870 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000051870 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 0519	1,975.00		
04 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		6.39	300,742.60
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100700115741 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA.MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000115741 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	4,697.03		
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0219100700117248 MUNICIPIO DE			

001777

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000117248			
	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000007293077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	15,232.97		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 14:03	4,000.00		
07 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		17.65	276,830.25
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	24,050.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	24,050.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	34,500.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:42	38,500.00		
08 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.31	155,733.56
09 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219100900035518 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	LUCIA.MORALES/SANTOS SU			
	REF.0000035518 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101567			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	2,204.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 15:04	2,089.35		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 15:06	765.60		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 15:08	1,634.40		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 15:09	1,680.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 15:10	162.95		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 15:11 SUC 6481		2,089.35	
09 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.17	149,289.78
10 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

001778

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000		3.19	149,292.97
14 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000		3.19	149,296.16
15 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000		9.58	149,305.74
16 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO A TERCEROS REF. 0219101600163655 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000163655 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000		3.19	149,308.93
16 OCT	HORA 13:17 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000	2,100.00		
17 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 83 SUC 6481		3.15	147,212.08
17 OCT	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:43 SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000	12,900.00		
18 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 84 SUC 6481		2.66	134,414.94
18 OCT	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 14:41 SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000	12,638.20		
21 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000		2.59	121,779.33
22 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO A TERCEROS REF. 0219102200071185 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JORGE LUIS JACOME/GARCIA SU REF.0000071185 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001557114 CAJA 0062 AUT 00000000		7.78	121,787.11
22 OCT	HORA 11:24 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000	2,795.60		
23 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000		2.54	118,994.05
24 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 PAGO A TERCEROS REF. 0219102400034498 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME AUTOMOTRIZ SA DE CV SU REF.0000034498 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000001900853 CAJA 0062 AUT 00000000		2.54	118,996.59
	HORA 09:40 SUC 0519	827.01		

001779

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.51	118,172.09
25 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.51	118,174.60
28 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		7.53	118,182.13
29 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.51	118,184.64
30 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.51	118,187.15
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF, 0219103100079942 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ISRAEL, LUNA/ALBINO SU REF.0000079942 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000001642107 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519	27,000.00		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU SU REF.0000135048 002156TEPATLAXCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519		473,011.00	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:22	2,048.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:22	10,324.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		11.68	
31 OCT	COMISION POR 16 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	240.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	38.40		551,559.43

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 730.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

001780

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F76E57A4-DFAF-44CF-B1C7-7F0A59513BA0|2019-11-02T15:13:48|CEC961028A98|N2r7L3113+k8Iv  
 lmoY2Mgkflaxawl3jbx9E7MYExPFU58qf1SWS7mt3zkobSjuH9z+9Aw428qPuoWeucvMv8Z/pDq+W7KVvKf8w8SnXsF8NVVYURztSBAw+j  
 eF8NVVYURztSBAw+j7kVnJe5bnZA4NY/yQWvbKHKwFVecD5C8nhtqTr+Pn32zE7YWCaNSbjdcKH35DppOlgEQne2G+yMSjRoGRMr6m71x41B/3hGK29AYDfKXwQb+iKdPv6uDQ+I25wR0wFYIaNSZYEDrFKz62pLWLiYBh8qPz2pt/Idke3  
 48Q2eIn9VyIk8s7UlnW8MeSGJ7F8IAVMEI2ZNV64na3oS8BJYaUCuxIpa==|00001000000407058485|b5JUNXsb  
 USSXaWzeGogJHPF5FoHGsDR9ivaof9zdG8BcOwQO3/Xcx3r9TXWYX811Uc3cELotgTQZkn6/FyvvNq8IdnSQ8tzt0tBJ/5XJGglUW8W8P22Uc9JrC  
 J/5XJGglUW8W8P22Uc9JrC8d1Uv2N6Len052ETK95xLABB763F23Ni6x3g6h2Tocq861JCV71MjJnI1Ns1ZbvmsDp+  
 nYjmcRQPr5vXJggjnVUfLEhd2836Qfr7N1KYMjM0qo7TvVlrp7fbdYIOCKW6gvit7dqETr1yWw4usjncM2Wb1GGV55frSki9ZlxXsK410gpc9SF  
 u15AR+OZqaocKsAfPdHn+z4Waxm0jKJXtzcemk06g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



N2r7L3113+k8IvImoy2Mgkflaxawl3jbx9E7MYExPFU58qf1SWS7mt3zkob  
 SjuH9z+9Aw428qPuoWeucvMv8Z/pDq+W7KVvKf8w8SnXsF8NVVYURztSBAw+j  
 7kVnJe5bnZA4NY/yQWvbKHKwFVecD5C8nhtqTr+Pn32zE7YWCaNSbjdcKH3  
 5DppOlgEQne2G+yMSjRoGRMr6m71x41B/3hGK29AYDfKXwQb+iKdPv6uDQ+  
 I25wR0wFYIaNSZYEDrFKz62pLWLiYBh8qPz2pt/Idke348Q2eIn9VyIk8s7U  
 lnW8MeSGJ7F8IAVMEI2ZNV64na3oS8BJYaUCuxIpa==

SELLO DIGITAL SAT

b5JUNXsbUSSXaWzeGogJHPF5FoHGsDR9ivaof9zdG8BcOwQO3/Xcx3r9TXWY  
 X811Uc3cELotgTQZkn6/FyvvNq8IdnSQ8tzt0tBJ/5XJGglUW8W8P22Uc9JrC  
 8d1Uv2N6Len052ETK95xLABB763F23Ni6x3g6h2Tocq861JCV71MjJnI1Ns1  
 ZbvmsDp+nYjmcRQPr5vXJggjnVUfLEhd2836Qfr7N1KYMjM0qo7TvVlrp7f  
 bdyIOCKW6gvit7dqETr1yWw4usjncM2Wb1GGV55frSki9ZlxXsK410gpc9SF  
 u15AR+OZqaocKsAfPdHn+z4Waxm0jKJXtzcemk06g==

"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	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	0600-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-02T14:32:17
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-02T15:13:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F76E57A4-DFAF-44CF-B1C7-7F0A59513BA0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

<b>SUBTOTALES</b>						Subtotal	\$730.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$730.00	Importe	\$730.00		

IMPUESTOS

						Total IVA	\$116.80
Base	\$730.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$116.80

**Total Importe \$846.80**

001781

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-699-8080.

**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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

\* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mes. 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)DEL ESTE  
PARA LA  
PROTECCION  
DE NUESTRO  
NEGOCIO

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](http://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*

Noviembre 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 conocidos como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

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

**Por lo anterior por favor considere las siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recordando 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 este 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 le dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosos. capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gsoc@citibanamex.com](mailto: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.
- 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](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**

Línea de atención: 55 2226 011 (2226 2484)  
Línea internacional: +52 833 754 0454  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citihervicioempresas@citibanamex.com](mailto:citihervicioempresas@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111  
Otra ciudad del país: 800 81 1522  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

### Glosario de Abreviaturas

001783

ADR	PRIMER AÑO	EDO	ESTADO	PRDM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUTOMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONDO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONDO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONDO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	EST	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCDR	BANCANET DIRECTO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BMO/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZON+	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPA	CON COPIA	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CRC	CUENTA BALANCE CERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SEGURIDAD
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGIBANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SORREG	SORREGRO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBLIGO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MAGN	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRUABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MONS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CHED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CLIE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDPS	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGT	DIGITEN	PDOS	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENDEP	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.

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 6481 INGENIOS VER  
 SANCHEZ LOYO # 58  
 CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$30.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$00.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

001784

00000000

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$48,036.80	\$47,365.10
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

**SMARTACCOUNT PESOS**
**RESUMEN DEL: 01/OCT/2019 AL 31/OCT/2019**

CONTRATO	8157258341	
Saldo Anterior		\$48,036.80
( + ) 45 Depósitos		\$32,937.90
( - ) 6 Retiros		\$33,609.60
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019</b>		<b>\$47,365.10</b>

Saldo Promedio	\$50,353.42
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$30.98
Interes Bruto Pagado	\$30.98
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 14456023

RETIROS	DEPOSITOS
\$33,609.60	\$32,937.90

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			48,036.80
01 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.81	48,037.61
02 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

001785

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000		0.81	48,038.42
04 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000		0.82	48,039.24
07 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519		0.82	48,040.06
07 OCT	HORA 14:40 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519		209.00	
07 OCT	HORA 14:40 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519		1,323.00	
07 OCT	HORA 14:41 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519		1,496.78	
07 OCT	HORA 14:43 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000		2,326.00	
08 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 34 SUC 6481		3.40	53,398.22
08 OCT	CAJA 0001 AUT 05257115 HORA 15:50 SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000	11,000.00		
09 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000		0.72	42,398.94
10 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000		0.72	42,399.66
11 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000		0.73	42,400.39
14 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.61 % CAJA 0000 AUT 00000000		0.73	42,401.12
15 OCT	HORA 23:59 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239		2.18	42,403.30
15 OCT	HORA 13:46 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239		3,089.00	
15 OCT	HORA 13:47 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239		3,130.00	
15 OCT	HORA 13:47 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239		3,868.70	
15 OCT	HORA 13:47 SUC 6481 DEPOSITO EFECTIVO SUC.		70.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

001786

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:48 SUC 6481		3,193.44	
15 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.19	55,553.63
16 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.77 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.19	55,554.82
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:48 SUC 6481		1,556.00	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:48 SUC 6481		1,975.75	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 15:44	2,700.00		
17 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.20	56,387.77
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 14:27	4,840.00		
18 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.10	51,548.87
21 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		3.29	51,552.16
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:24 SUC 6481		3,649.00	
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:24 SUC 6481		555.00	
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:25 SUC 6481		135.00	
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:25 SUC 6481		914.00	
22 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.21	56,806.37
23 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.21	56,807.58
24 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.21	56,808.79
25 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.21	56,810.00
28 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.62	56,813.62
29 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.21	56,814.83
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 11:58 SUC 6481		510.00	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 11:59 SUC 6481		790.00	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 11:59 SUC 6481		135.00	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 11:59 SUC 6481		1,826.21	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 12:00 SUC 6481		1,300.00	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 12:00 SUC 6481		530.00	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 12:05	15,000.00		
30 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.61 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.80	46,906.84
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 14:20 SUC 6481		527.06	
31 OCT	NLMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.80	
31 OCT	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	60.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	9.60		47,365.10

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

**001783**

||1.1|BEB6B9EA-EF31-42CC-9C64-489D50EF5203|2019-11-02T15:13:48|CEC961028A98|024VpM4vZ9ngR  
 QTALlone7wrPKWQxcj19Uj3WBH3zmcRqIRMcKv+K0hZ9r+VAIfvUGdwa5Tef5SRCK4Xahbo81v4r0TYoxUF2m4Pxo08  
 o2tIAVqujP+4IRxUREwAc7CYyP0Tj7e8nigw3z2GsbjTIELbbPyyR6NjWAtgvcDpby7h+gDAuRj9am5eLErvu8SDRz  
 Ugf8BYWCAMlOFF1+JJeJNASVzW7dq5D+ywcn83A22tg+kmGaLbu7/U0PhXN0scIcm5P+Ahxb+89OGT1tR6amPCg4n  
 AB1x5tCBiP/OfLdAffSR4T+V4fyd2hMIIfdhe1/UNyY7V9PvoZ81qKvLA==|000100000407058485|jgy4TlU4  
 yKqRC3iv3oP1wrv0ibZCC41BkttJt4me6eVw8dEKUTXBBkEKdT7bLarOEuvA2UDTu7NzhRprfwlf082HnI0kTRliW  
 bMg5Gqs1AOvMfO0KnrTRysra+XQ05Fbpyv6GueiNesWgkxv7vDjWGo+zAJhV60j0j04i3ZVScAAZb1Vgr9ZhrxJFW2  
 Qx+QnXl1XydmSBA1ZLYoWAI TV4oHNQvUybA90e+o2CRGJgWuF CavvbRDLXCPH4evAgQPTuFNVj20ETk05bj+6M/CoE  
 Rx874e08b89od1CyAjcvXYzRU6jXDM3wrneC3pXBj9wkJokJK0JhStnIN8q0k+pA==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



024VpM4vZ9ngRQTALlone7wrPKWQxcj19Uj3WBH3zmcRqIRMcKv+K0hZ9r+  
 VAIfvUGdwa5Tef5SRCK4Xahbo81v4r0TYoxUF2m4Pxo08o2tIAVqujP+4IRxU  
 REwAc70YyP0Tj7e8nigw3z2GsbjTIELbbPyyR6NjWAtgvcDpby7h+gDAuRj9  
 am5eLErvu8SDRzUgf8BYWCAMlOFF1+JJeJNASVzW7dq5D+ywcn83A22tg+km  
 Galhu7/U0PhXN0scIcm5P+Ahxb+89OGT1tR6amPCg4nAB1x5tCBiP/OfLdA  
 FfSR4T+V4fyd2hMIIfdhe1/UNyY7V9PvoZ81qKvLA==

**SELLO DIGITAL SAT**

jgy4TlU4yKqRC3iv3oP1wrv0ibZCC41BkttJt4me6eVw8dEKUTXBBkEKdT7b  
 LarOEuvA2UDTu7NzhRprfwlf082HnI0kTRliWbMg5Gqs1AOvMfO0KnrTRys  
 ra+XQ05Fbpyv6GueiNesWgkxv7vDjWGo+zAJhV60j0j04i3ZVScAAZb1Vgr9  
 ZhrxJFW2Qx+QnXl1XydmSBA1ZLYoWAI TV4oHNQvUybA90e+o2CRGJgWuF Cav  
 vbRDLXCPH4evAgQPTuFNVj20ETk05bj+6M/CoERx874e08b89od1CyAjcvXY  
 zRU6jXDM3wrneC3pXBj9wkJokJK0JhStnIN8q0k+pA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000040244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-02T14:32:17
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-02T15:13:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BEB6B9EA-EF31-42CC-9C64-489D50EF5203
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTOTALES		Subtotal	\$60.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Descripción	COMISION COBRADA	Clave Unidad	E46-Unidad de servicio
		Valor Unitario	\$60.00
		Importe	\$60.00

**IMPUESTOS**

Base		Total IVA	\$9.60
	\$60.00	Importe	\$9.60

**Total Importe \$69.60**

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 08:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840615V91 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

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

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS AHORRADORES

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

Noviembre 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 conocidos como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No deje que sus familiares o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links 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](mailto: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](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 05 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 754 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservicio.mexico@Citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@Citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 05 2226 111  
Otra ciudad del país: 800 81 022  
EUA y Canadá: +52 855 295 3093  
De lunes a sábado de 09:00 a 20:00 horas  
[resuelve@Citibanamex.com](mailto:resuelve@Citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 05 1226 6867  
Otra ciudad del país: +52 800 30 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:00 horas  
[resuelvepymes@Citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@Citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

TER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUTOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAF	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESPI	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESA	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BNA/BNN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	SAJL	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZN+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	Saldo BUEN COBRO
C	CAJERO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMPANI	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CBC	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SORREG	SORREGIRO
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	TIA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.GRA	TASA GRUABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T.EJE	TASA EJENTA
CTRO	CENTRO	MONS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPAGO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP PYDISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NONI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVAL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTD	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGHT	DIGITEL	PDES	PENDIENTES		
DISP/DS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENDEP/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



















Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de Impresión: 18/11/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Coetr.	Beneficiario	Importe Coetr.	Fecha Coetr.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.17 BANAMEX 445603												
	000191091000002	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/10/2019	\$48,036.79	\$0.00	\$0.00	\$48,036.79
	000191091000003	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/10/2019	\$48,036.79	\$329.00	\$0.00	\$48,365.79
	000191091000004	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/10/2019	\$48,365.79	\$1,323.00	\$0.00	\$49,688.79
	000191091000005	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	07/10/2019	\$49,688.79	\$1,426.75	\$0.00	\$51,115.54
	000191091000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	15/10/2019	\$53,391.55	\$3,080.00	\$0.00	\$56,471.55
	000191091000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	15/10/2019	\$56,471.55	\$3,130.00	\$0.00	\$59,601.55
	000191091000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	15/10/2019	\$59,601.55	\$3,696.70	\$0.00	\$63,298.25
	000191091000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	15/10/2019	\$63,298.25	\$70.00	\$0.00	\$63,368.25
	000191091000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	15/10/2019	\$63,368.25	\$3,190.44	\$0.00	\$66,558.69
	000191091000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	17/10/2019	\$66,558.69	\$1,256.00	\$0.00	\$67,814.69
	000191091000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	17/10/2019	\$67,814.69	\$1,975.75	\$0.00	\$69,790.44
	000191091000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/10/2019	\$70,766.19	\$3,649.00	\$0.00	\$74,415.19
	000191091000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/10/2019	\$74,415.19	\$655.00	\$0.00	\$75,070.19
	000191091000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/10/2019	\$75,070.19	\$435.00	\$0.00	\$75,505.19
	000191091000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/10/2019	\$75,505.19	\$914.00	\$0.00	\$76,419.19
	000191091000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/10/2019	\$76,419.19	\$670.00	\$0.00	\$77,089.19
	000191091000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/10/2019	\$77,089.19	\$790.00	\$0.00	\$77,879.19
	000191091000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/10/2019	\$77,879.19	\$135.00	\$0.00	\$78,014.19
	000191091000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 26 OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/10/2019	\$78,014.19	\$1,026.21	\$0.00	\$79,040.40
	000191091000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 28 OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/10/2019	\$79,040.40	\$1,300.00	\$0.00	\$80,340.40
	000191091000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DÍA 29 OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/10/2019	\$80,340.40	\$570.00	\$0.00	\$80,910.40

001800



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 18/11/2019

EC20191031000236	PAGO	DESCRIPCION PARA LA NOVENA DE LA FIESTA PATRIARCAL DE SAN MARTIN-CBSPD	34	ALVARO ANTONIO OMBIAS SOLANO	07/10/2019	07/10/2019	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$69,416.05	\$69,416.05
9020191031000236	CARGA DE ASESORO	RENTIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019			31/10/2019	31/10/2019	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$69,416.05	\$69,416.05
EC20191031000236	COMISIONES BANCARIAS FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019			31/10/2019	31/10/2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,416.05	\$69,416.05
EC20191031000246	PAGO	TRANSPORTE ALUMNOS TESA TEPALAUCA	34	GUADALUPE ENRIQUETA GASPERIN	17/10/2019	17/10/2019	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$66,716.05	\$66,716.05
EC20191031000246	PAGO	APOYO CON MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	37	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	17/10/2019	17/10/2019	\$4,840.00	\$0.00	\$4,840.00	\$61,876.05	\$61,876.05
EC20191031000261	PAGO	PREMIACION DE CATRINAS Y CORONAS, COMPRA DE PAN Y PREMIACION DE CALABERAS EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL DIF MUNICIPAL EN LOS FESTEJOS DE DIA DE MUERTOS	40	MARIA SABEL CASTILLO PEÑA	30/10/2019	30/10/2019	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$46,876.05	\$46,876.05
<b>TOTALES</b>											

001801



### Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 18/11/2019

Cuentas	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Over.	Beneficiario	Importe Over.	Fecha Over.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120138 BANAMEX 445607													
	EG20191031000209	PAGO	MANITO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Cheques	67	MARTIN HERRERA FERNANDEZ	\$800.40	01/10/2019	01/10/2019	\$431,367.39	\$0.00	\$0.00	\$431,367.39
	EG20191031000213	PAGO	MANITO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	0488014	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$3,744.00	01/10/2019	01/10/2019	\$430,663.99	\$0.00	\$0.00	\$430,663.99
	EG20191031000216	PAGO	ESTIMACIÓN FURTO	Transferencia	042668	JOEL BELLO DEL RIO	\$123,567.84	03/10/2019	03/10/2019	\$408,023.98	\$0.00	\$123,567.84	\$333,255.14
	EG20191031000220	PAGO	MANITO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	051870	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$1,275.60	04/10/2019	04/10/2019	\$406,748.38	\$0.00	\$1,275.60	\$405,472.78
	EG20191031000224	PAGO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	Transferencia	115547	MULLUMBA LOPEZA MATEOS ESCALEDA	\$4,897.03	07/10/2019	07/10/2019	\$400,581.35	\$0.00	\$4,897.03	\$395,684.32
	EG20191031000226	PAGO	SEGUROS DE VEHICULO CHEVYLER BAM 2005	Transferencia	117248	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$15,732.97	07/10/2019	07/10/2019	\$384,848.38	\$0.00	\$15,732.97	\$369,115.41
	EG20191031000231	PAGO	PROMASTER PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE POLICIA MUNICIPAL	Cheques	73	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$34,500.00	08/10/2019	07/10/2019	\$349,618.38	\$0.00	\$34,500.00	\$315,118.38
	EG20191031000231	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE POLICIA MUNICIPAL	Cheques	72	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,036.00	07/10/2019	07/10/2019	\$311,082.38	\$0.00	\$4,036.00	\$307,046.38
	EG20191031000234	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	74	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$36,380.00	08/10/2019	08/10/2019	\$304,656.38	\$0.00	\$36,380.00	\$268,276.38
	EG20191031000237	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	75	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,090.06	08/10/2019	08/10/2019	\$280,166.32	\$0.00	\$24,090.06	\$256,076.26
	EG20191031000242	PAGO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	76	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,050.00	08/10/2019	08/10/2019	\$232,026.26	\$0.00	\$24,050.00	\$207,976.26
	EG20191031000244	PAGO	MANITO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	035518	LUCIA MORALES SANTOS	\$2,204.00	08/10/2019	08/10/2019	\$205,772.26	\$0.00	\$2,204.00	\$203,568.26
	EG20191031000245	PAGO	S AL MILLAR OBRA 2019031650313	Cheques	77	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,588.00	08/10/2019	08/10/2019	\$202,080.26	\$0.00	\$1,588.00	\$200,492.26
	EG20191031000248	PAGO	S AL MILLAR OBRA 2019031650313	Cheques	78	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$102.25	08/10/2019	08/10/2019	\$199,900.01	\$0.00	\$102.25	\$198,877.76
	EG20191031000247	PAGO	S AL MILLAR OBRA 2019031650314	Cheques	79	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,534.40	08/10/2019	08/10/2019	\$197,335.56	\$0.00	\$1,534.40	\$195,801.16
	EG20191031000249	PAGO	S AL MILLAR OBRA 2019031650314	Cheques	80	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$765.00	08/10/2019	08/10/2019	\$194,070.16	\$0.00	\$765.00	\$193,305.16
	EG20191031000253	PAGO	MANITO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	Transferencia	103655	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$2,100.00	16/10/2019	16/10/2019	\$191,205.16	\$0.00	\$2,100.00	\$189,105.16
	EG20191031000255	PAGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANITO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Cheques	83	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$12,800.00	17/10/2019	17/10/2019	\$178,305.16	\$0.00	\$12,800.00	\$165,505.16
	EG20191031000260	PAGO	MANITO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Cheques	84	GABRIELA BLANCO ROZ	\$12,638.20	17/10/2019	17/10/2019	\$152,866.96	\$0.00	\$12,638.20	\$140,228.76
	EG20191031000264	PAGO	MANITO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	071185	JORGE LUIS JACOME GARCIA	\$2,792.00	20/10/2019	20/10/2019	\$137,436.76	\$0.00	\$2,792.00	\$134,644.76
	EG20191031000268	PAGO	MANITO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	034988	GASME AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$337.01	24/10/2019	24/10/2019	\$134,267.75	\$0.00	\$337.01	\$133,930.74

001802



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 18/11/2019

PKGO	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTTO DE VEHICULOS DEL H AYTO	Cheques	55	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	31/10/2019	31/10/2019	\$116,563.00	\$0.00	\$10,324.00	\$106,239.00
EG20191031000273	TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTTO DE VEHICULOS DEL H AYTO	Cheques	56	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	31/10/2019	31/10/2019	\$106,229.00	\$0.00	\$2,048.00	\$104,181.00
EG20191031000274	DEPOSITO DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DE 5 AL MILLAR OBRA 20190105002019			MUNICI NACIONAL DE MEXICO	08/10/2019	08/10/2019	\$94,181.00	\$2,069.25	\$0.00	\$106,250.25
EG20191031000275	CARGA DE INGRESO				31/10/2019	31/10/2019	\$106,270.26	\$124.85	\$0.00	\$106,395.11
EG20191031000276	COMISIONES FINANCIERAS				07/10/2019	07/10/2019	\$106,386.20	\$0.00	\$669.40	\$107,055.60
EG20191031000277	COMISIONES FINANCIERAS				21/10/2019	21/10/2019	\$106,526.82	\$0.00	\$278.40	\$107,805.22
EG20191031000278	REGISTRO DE PARTICIPACION				31/10/2019	31/10/2019	\$105,548.43	\$473,011.00	\$0.00	\$578,559.43
EG20191031000289	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	Transferencias	075640	ISABEL LUNA ALBINO	31/10/2019	31/10/2019	\$578,559.43	\$0.00	\$27,000.00	\$605,559.43
<b>TOTALES</b>										

001803



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de Impresión: 18/11/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ocorr.	Beneficiario	Importe Ocorr.	Fecha Ocorr.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.14 BANAMEX 616111642	D:20191001000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	17/10/2019	\$581,178.20	\$0.00	\$0.00	\$581,178.20
	D:2019101000039	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE CUENTA DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	30/10/2019	\$576,883.20	\$0.00	\$40,000.00	\$536,883.20
	D:20191031000031	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A CUENTA DE INVERSIÓN DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	30/10/2019	\$536,883.20	\$25,000.00	\$0.00	\$561,883.20
	IN:2019101000036	CARGA DE INCURSOS	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00	31/10/2019	\$561,883.20	\$1,876.45	\$0.00	\$563,759.65
	D:20191031000036	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	15/11/2019	\$563,759.65	\$0.00	\$110,000.00	\$453,759.65
	D:20191031000036	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	16/11/2019	\$453,759.65	\$0.00	\$20,000.00	\$433,759.65
<b>TOTALES</b>												

001804



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 18/11/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11140117 BANAMEX 9181112846	0120191031000023	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	28/10/2019	\$6,364,662.30	\$0.00	\$0.00	\$6,364,662.30
	0120191031000024	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	30/10/2019	\$6,335,466.45	\$0.00	\$6,811,303.61	-6675,833.16
	0120191031000025	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN			BANAMEX	\$0.00	03/10/2019	-6675,833.16	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,024,176.84
	0120191031000026	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	08/10/2019	\$1,024,176.84	\$0.00	\$328,362.00	\$695,814.84
	0120191031000027	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	08/10/2019	\$695,814.84	\$0.00	\$264,011.50	\$461,803.34
	0120191031000028	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00	17/10/2019	\$461,803.34	\$0.00	\$401,652.02	-\$39,848.68
	1420191031000027	CARGA DE IMPRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES FISIOF DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00	31/10/2019	-\$39,848.68	\$29,848.68	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>												

001805



# Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 18/11/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.2.01.19 SNAMEX 4426031												
	EG20191031000132	PAGO	SUPERVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA	Transferencia	209236	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL, DRSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	03/10/2019	\$133,002.24	\$0.00	\$0.00	\$133,002.24
	EG20191031000136	PAGO	ANTICUPO	Transferencia	207679	Madrin Lagunas Madre	\$177,958.26	08/10/2019	\$03,227.11	\$0.00	\$177,958.26	\$-83,341.84
	EG20191031000140	PAGO	ANTICUPO	Transferencia	200358	GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO, SA DE CV	\$151,994.05	08/10/2019	\$83,941.94	\$0.00	\$151,994.05	\$-226,136.87
	EG20191031000143	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	281719	ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	\$293,382.21	17/10/2019	\$-293,135.87	\$0.00	\$293,382.21	\$-525,468.08
	EG20191031000146	PAGO	ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	266671	ENRIQUE EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	\$146,954.23	17/10/2019	\$-206,494.08	\$0.00	\$146,954.23	\$-669,462.31
	EG20191031000148	PAGO	ANTICUPO	Transferencia	240768	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$294,011.50	08/10/2019	\$-268,492.31	\$0.00	\$294,011.50	\$-963,473.81
	EG20191031000148	PAGO	S.A. MILLAR OBRA 2019301630000	Cheques	11	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$233.22	17/10/2019	\$-963,473.81	\$0.00	\$523.22	\$-964,002.03
	EG20191031000150	PAGO	S.A. MILLAR OBRA 2019301630014	Cheques	12	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$718.05	17/10/2019	\$-964,002.03	\$0.00	\$718.05	\$-964,720.58
	EG20191031000163	PAGO	1456.10	Cheque	13	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,426.10	17/10/2019	\$-964,720.58	\$0.00	\$1,426.10	\$-966,146.68
	EG20191031000164	PAGO	1217.29	Cheques	14	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,217.29	17/10/2019	\$-966,146.68	\$0.00	\$1,217.29	\$-967,363.91
	EG20191031000168	PAGO	1456.46	Cheques	15	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,456.46	17/10/2019	\$-967,363.91	\$0.00	\$1,456.46	\$-968,822.39
	EG20191031000170	PAGO	S.A. MILLAR OBRA 2019301630035	Cheques	16	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$3,451.13	17/10/2019	\$-968,822.39	\$0.00	\$3,451.13	\$-971,973.52
	EG20191031000171	PAGO	S.A. MILLAR OBRA 2019301630007	Cheques	17	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$2,686.76	17/10/2019	\$-971,973.52	\$0.00	\$2,686.76	\$-974,660.28
	DOR19103000023	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES				\$0.00	28/10/2019	\$-974,660.28	\$129,325.54	\$0.00	\$-845,334.74
	EG20191031000185	PAGO	ESTIMACIÓN DOS	Transferencia	064032	GRUPO CONSTRUCTOR VILLASO, SA DE CV	\$130,263.26	31/10/2019	\$-845,334.74	\$0.00	\$129,325.54	\$-974,660.28
	EG20191031000190	PAGO	S.A. MILLAR OBRA 2019301630010	Cheques	16	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,432.33	17/10/2019	\$-995,627.62	\$0.00	\$1,432.33	\$-998,960.88
	EG20191031000191	PAGO	S.A. MILLAR OBRA 2019301630001	Cheques	16	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,221.25	17/10/2019	\$-998,960.88	\$0.00	\$1,221.25	\$-999,182.10
	EG20191031000193	PAGO	ANTICUPO	Transferencia	225631	MARITZA SOLIS HERNADEZ	\$129,325.54	28/10/2019	\$-998,181.26	\$0.00	\$129,325.54	\$-1,067,517.14
	EG20191031000204	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FISMDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019				\$0.00	03/10/2019	\$1,067,517.14	\$1,662,902.09	\$0.00	\$998,324.68
	EG20191031000206	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACIÓN FISMDF DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00	31/10/2019	\$998,324.68	\$1,662,902.09	\$0.00	\$2,269,226.60
	EG20191031000204	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES				\$0.00	30/10/2019	\$2,269,226.60	\$6,911,309.81	\$0.00	\$9,179,536.47
	EG20191031000205	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A LA CUENTA DE INVERSIÓN				\$0.00	03/10/2019	\$9,179,536.47	\$0.00	\$1,700,000.00	\$7,479,536.47
	EG20191031000205	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES				\$0.00	08/10/2019	\$7,479,536.47	\$326,362.00	\$0.00	\$7,807,898.47

001806



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 18/11/2019

Cuenta	Descripción	Fecha	Saldo	Saldo	Saldo
00019101000007	REGISTRO CONTABLE	03/10/2019	\$0.00	\$7,607,850.47	\$8,101,909.97
00019101000028	REGISTRO CONTABLE	17/10/2019	\$0.00	\$6,101,909.97	\$6,503,561.99
00019103000004	PAGO	30/10/2019	\$30,775.13	\$6,533,581.69	\$6,493,786.86
100191031000027	CARGA DE IMPRESO	31/10/2019	\$0.00	\$6,493,786.86	\$6,494,471.79
00019103000005	COMISIONES FINANCIERAS	31/10/2019	\$0.00	\$6,494,471.79	\$6,494,257.79
<b>TOTALES</b>					

001807



### Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 20/11/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.10 BANAMEX 4456015													
	EG0201910220000014	PAGO	COMPRA DE LLANTAS PARA VERRA BLANCO	Transferencia	10174	FOURTEEN THIRDS SA DE CV	\$0.00	01/10/2019	01/10/2019	\$23,576.49	\$0.00	\$0.00	\$23,576.49
	EG0201910220000008	PAGO	APOYOS ECONÓMICOS Y PAGO DE PLAYABAS QUE SE UTILIZARON EN LA CARRERA DEL 15 DE SEPTIEMBRE	Cheques	323	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,527.21	01/10/2019	01/10/2019	\$20,320.49	\$0.00	\$6,527.21	\$13,793.28
	EG0201910220000011	PAGO	ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA	Cheques	304	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$74,661.00	01/10/2019	01/10/2019	\$15,750.28	\$0.00	\$74,661.00	-\$58,909.72
	EG0201910220000013	PAGO	PRESTAMO A EL ARQUITECTO ROLANDO MORALES MILAN	Cheques	309	ROLANDO MORALES MILAN	\$15,000.00	03/10/2019	03/10/2019	-\$60,881.72	\$0.00	\$15,000.00	-\$75,881.72
	EG0201910220000015	PAGO	PAGO DE COMIDAS ATENCIÓN A VISITANTES, PAGO DE VERIFICACIONES A VEHICULOS, FILTROS VOLTEO ADUL. Y PAGO DE CORREO	Cheques	306	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,110.90	03/10/2019	03/10/2019	-\$75,881.72	\$0.00	\$5,110.90	-\$80,992.62
	EG0201910240000019	PAGO	TRANSPORTE ALUMNOS TEBE TEPALANCO	Cheques	308	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,705.00	03/10/2019	03/10/2019	-\$80,992.62	\$0.00	\$2,705.00	-\$83,697.62
	EG0201910240000022	PAGO	APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS PARA MEDICAMENTO Y TRASLADOS POR PARTE DEL DP	Cheques	307	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,482.00	03/10/2019	03/10/2019	-\$83,697.62	\$0.00	\$5,482.00	-\$89,179.62
	EG0201910240000024	PAGO	PRESTAMO A CARLOS PERALTA DIAZ	Cheques	344	Carlos Peralta Diaz	\$75,000.00	11/10/2019	11/10/2019	-\$89,179.62	\$0.00	\$75,000.00	-\$14,179.62
	EG0201910240000026	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE FOTOGRAFIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	08601	FIDEL RAMOS ELOTLAN	\$3,600.00	09/10/2019	09/10/2019	-\$14,179.62	\$0.00	\$3,600.00	-\$10,579.62
	EG0201910240000032	PAGO	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	03620	M.LLUMBA LORENA MATEOS ESCOBEDA	\$2,300.00	09/10/2019	09/10/2019	-\$10,579.62	\$0.00	\$2,300.00	-\$8,279.62
	EG0201910240000036	PAGO	APoyo con ATAUO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	04666	BASILIO ROSAS GALINDO	\$5,640.00	09/10/2019	09/10/2019	-\$8,279.62	\$0.00	\$5,640.00	-\$2,639.62
	EG0201910240000039	PAGO	APoyo con ATAUO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	10787	JOSE ARTEMIO CABRESA RAYON	\$8,120.00	15/10/2019	15/10/2019	-\$2,639.62	\$0.00	\$8,120.00	\$5,480.38
	EG0201910240000043	PAGO	PAGO DE LONAS IMPRESAS, ROTULACION DE EL DE	Transferencia	11216	DOMINGO FLORES CASTILLO	\$2,669.00	10/10/2019	10/10/2019	-\$5,480.38	\$0.00	\$2,669.00	-\$2,811.38
	EG0201910240000047	PAGO	PAGO DE PAPELERIA PARA AYUNTAMIENTO	Transferencia	12432	OPK S.A DE C.V	\$11,065.05	15/10/2019	15/10/2019	-\$2,811.38	\$0.00	\$11,065.05	\$8,253.67
	EG0201910240000050	PAGO	FIESTA PATRONAL DE SAN MARTIN DEBBPO	Transferencia	10903	PALMIRO HERNANDEZ VALZQUEZ	\$30,500.00	07/10/2019	07/10/2019	-\$8,253.67	\$0.00	\$30,500.00	\$22,246.33
	EG0201910250000052	PAGO	VIATICOS A SERVIDORES PUBLICOS, ENTREGAS DE REPORTE DIARIOS, CURSOS DIFERENTES GESTIONES Y	Cheques	341	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,402.61	03/10/2019	03/10/2019	-\$22,246.33	\$0.00	\$11,402.61	-\$10,843.72
	EG0201910250000057	PAGO	APoyo a PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMITES DE SAN JUANES TAJECO TENEJAPA, ESTUDIOS MIFONOS	Cheques	305	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,600.00	03/10/2019	03/10/2019	-\$10,843.72	\$0.00	\$3,600.00	-\$14,443.72

001803



### Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 20/11/2019

EG2019102000025	PAGO	ANTICPO DEL 1% PARA EL EVENTO DE LAS VOCES DE CORRALEJO EL CUAL SE LLEVARA A CABO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DEL PUEBLO, CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN MARTIN OBISPO	Cheques	331	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	518,500.00	07/10/2019	07/10/2019	-507,370.38	50.00	515,500.00	8297,310.99
EG2019102000054	PAGO	PAGO DE LINEA DE TELEFONO 912737320143	Transferencia	14082	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,033.00	17/10/2019	17/10/2019	-507,370.38	50.00	\$2,033.00	\$209,343.36
EG2019102000059	PAGO	PAGO DE TELEFONO 2084	Transferencia	14179	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,252.00	17/10/2019	17/10/2019	-507,370.38	50.00	\$2,252.00	\$211,505.36
EG2019102000070	PAGO	PAGO DE ROTULAR PLAYERS DE UNIFORMES EMPLEADOS Y PAGO DE SPOT PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	Cheque	340	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,354.50	08/10/2019	08/10/2019	-507,370.38	50.00	\$3,354.50	\$214,310.00
EG2019102000073	PAGO	PROVISIÓN DEL 3% SIERT Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	Transferencia	12063	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$1,312.00	07/10/2019	07/10/2019	-507,370.38	50.00	\$1,312.00	\$236,231.58
EG2019102000081	REGISTRO CONTABLE	RETROCE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	50.00	17/10/2019	17/10/2019	-507,370.38	54,285.00	50.00	\$231,946.58
EG2019102000077	PAGO	PAGO A PROFESOR DE TARRAMONDO	Transferencia	11327	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$6,000.00	15/10/2019	15/10/2019	-507,370.38	50.00	\$6,000.00	\$237,946.58
EG2019102000079	PAGO	PAGO POR COMPOSER INSTALACION DE LUG PARQUE MUNICIPAL, PAGO DE SONIDO ACTO CIVICO, PAGO DE PARRILLAS Y ANIMACION INALUGACION DE CAMIONA TEPATLAXCO	Cheque	348	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,565.00	15/10/2019	15/10/2019	-507,370.38	50.00	\$6,565.00	\$244,311.58
EG2019102000082	PAGO	APYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PAROLE CORREOS EL VIA, AGUA BUENA VISTA, SAN	Cheque	306	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$23,650.00	08/10/2019	08/10/2019	-507,370.38	50.00	\$23,650.00	\$267,961.58
EG2019102000085	PAGO	APYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ESTERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA OIT	Cheque	337	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,800.00	08/10/2019	08/10/2019	-507,370.38	50.00	\$4,800.00	\$272,761.58
EG2019102000089	PAGO	PAGO DE FLETE BASURA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	12063	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	\$17,140.00	07/10/2019	07/10/2019	-507,370.38	50.00	\$17,140.00	\$289,901.58
EG2019102000092	PAGO	APYO COMIDA FINAL DE FUTBOL VETERANOS, APOYO PARA MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque	346	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$13,855.00	15/10/2019	15/10/2019	-507,370.38	50.00	\$13,855.00	\$303,756.58
EG2019102000095	PAGO	APYO ALUMNOS TEMA TEPATLAXCO	Cheque	302	GUINALUPE FERRAZ	\$2,970.00	30/10/2019	30/10/2019	-507,370.38	50.00	\$2,970.00	\$306,726.58
EG2019102000099	PAGO	ALUMBRADO PUBLICO	Cheque	360	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$26,129.00	30/10/2019	30/10/2019	-507,370.38	50.00	\$26,129.00	\$332,855.58
EG2019102000102	PAGO	APYO PARA PAGO DE LUZ DE LA IGLESIA, APOYO A DOÑA IRENE MENDEZ	Cheque	300	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,625.00	30/10/2019	30/10/2019	-507,370.38	50.00	\$2,625.00	\$335,480.58
EG2019102000105	PAGO	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR EL OIT Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transferencia	22964	MOISES CASPERIN MAZA	\$12,596.00	29/10/2019	29/10/2019	-507,370.38	50.00	\$12,596.00	\$348,076.58
EG2019102000110	PAGO	PAGO DE FERRETERIA QUE SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OFICINAS Y VARIO REFACCIONES	Transferencia	22574	MOISES CASPERIN MAZA	\$24,800.16	29/10/2019	29/10/2019	-507,370.38	50.00	\$24,800.16	\$372,876.74

001809



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 20/11/2019

EG2019031000154	PAGO	ANTICIPO DE RENTA DE LONA PARA LOS EVENTOS DE LA FIESTA PATRIÓNAL A SAN MARTÍN ORSIBO	Cheques	307	MARIO CHAVEZ FERNANDEZ	\$2,250.00	30/10/2019	30/10/2019	-\$375,750.00	\$0.00	\$5,250.00	-\$354,000.00
EG2019031000158	PAGO	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA DEPOSITAR BASURA	Cheques	308	DEMETRIO HERRANDEZ PEÑA	\$3,000.00	25/10/2019	25/10/2019	-\$384,030.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$386,030.00
EG2019031000121	PAGO	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA AYUDA DE GASTOS FINANCIEROS	Cheques	303	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,100.00	22/10/2019	22/10/2019	-\$395,030.00	\$0.00	\$4,100.00	-\$390,930.00
EG2019031000124	PAGO	APOYOS A PERSONAS QUE LIMPIARON EL PANTON Y PERSONAS EMPERAS	Cheques	341	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$12,870.48	09/10/2019	09/10/2019	-\$385,136.00	\$0.00	\$12,870.48	-\$403,006.54
EG2019031000128	PAGO	COMPRA DE REPRESO Y DESDEHABLE PARA LOS EVENTOS DE LA NOVENA A SAN MARTIN ORSIBO	Transferencia	350098	MARSA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$2,000.00	28/10/2019	28/10/2019	-\$403,006.54	\$0.00	\$2,000.00	-\$405,006.54
EG2019031000154	PAGO	RENTA DE MAQUINARIA PARA COMPACTAR BASURA	Cheques	348	CONSTRUCCIONES ISMA SA	\$18,700.00	17/10/2019	17/10/2019	-\$405,642.00	\$0.00	\$18,700.00	-\$424,342.00
EG2019031000156	PAGO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	Transferencia	101279	ISMAEL AMEGA DIAZ	\$1,070.00	07/10/2019	07/10/2019	-\$424,434.00	\$0.00	\$1,070.00	-\$425,504.00
EG2019031000150	PAGO	PAGO DE IIR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	Transferencia	60347	SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$85,355.00	07/10/2019	07/10/2019	-\$425,512.00	\$0.00	\$85,355.00	-\$490,867.00
EG2019031000162	PAGO	APOYO ECONOMICO A AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	Cheques	305	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,300.00	08/10/2019	08/10/2019	-\$480,807.00	\$0.00	\$6,300.00	-\$487,107.00
EG2019031000168	PAGO	COMPRA DE RECURSOS OFICIALES	Transferencia	078416	ROSA GASPERA MURGUA	\$1,050.00	24/10/2019	24/10/2019	-\$489,367.00	\$0.00	\$1,050.00	-\$490,417.00
EG2019031000175	PAGO	ELABORACION DE PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO 2020	Transferencia	660480	JOSEFA SOLIS FLORES	\$9,280.00	24/10/2019	24/10/2019	-\$490,423.00	\$0.00	\$9,280.00	-\$499,703.00
EG2019031000179	PAGO	PAGO DE PAPELERIA	Transferencia	661068	MAYRA BEATRIZ NIEVA SAMPIERI	\$6,130.04	11/10/2019	11/10/2019	-\$495,703.00	\$0.00	\$6,130.04	-\$501,833.04
EG2019031000180	PAGO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OBRAS PUBLICAS	Transferencia	350023	MATERIALES KAREN RAMIRO ZAHATTA S. A. DE C.V.	\$5,515.08	11/10/2019	11/10/2019	-\$501,218.00	\$0.00	\$5,515.08	-\$506,733.08
EG2019031000189	PAGO	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	353754	MATERIALES KAREN RAMIRO ZAHATTA S. A. DE C.V.	\$10,095.04	11/10/2019	11/10/2019	-\$511,313.00	\$0.00	\$10,095.04	-\$521,408.00
EG2019031000200	PAGO	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	339	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,000.00	06/10/2019	06/10/2019	-\$522,313.00	\$0.00	\$11,000.00	-\$533,313.00
EG2019031000200	PAGO	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y APOYO CON LIQUIDO PARA LIMPIAR CAMINOS	Cheques	306	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,750.00	26/10/2019	26/10/2019	-\$526,063.00	\$0.00	\$3,750.00	-\$529,813.00
EG2019031000202	PAGO	PROMOCION DE LA FINAL DE FUTBOL TORNEO DE VETERANOS	Cheques	347	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$8,000.00	15/10/2019	15/10/2019	-\$534,063.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$542,063.00
EG2019031000205	PAGO	PAGO DE PAPELERIA Y DESECHABLES DE EVENTOS DIF MUNICIPAL Y COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CATINAS	Cheques	349	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,277.29	22/10/2019	22/10/2019	-\$537,340.29	\$0.00	\$3,277.29	-\$540,617.58
EG2019031000202	PAGO	PAGO DE EVENTO TITERE ARTE, SHOW WONDERLAND, BALLET ZAPATELLAS ROSAS	Cheques	354	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$50,600.00	20/10/2019	20/10/2019	-\$587,940.29	\$0.00	\$50,600.00	-\$638,540.29

001810





Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 20/11/2019

EG20191031000041	PAGO	VÁRTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS DIFERENTES COMISIONES Y GESTIONES RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES	Cheques	352	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$5,045.95	20/10/2019	30/10/2019	-8,944,051.70	\$0.00	\$5,045.95	-8,253,007.73
EG20191031000036	REGISTRO CONTABLE	CHOCOLATE PARA ALIARI DEL SALTO MUERTOS	Cheques	361	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$0.00	30/10/2019	30/10/2019	-8,253,007.73	\$0,000.00	\$0.00	-8,253,007.73
EG20191031000054	PAGO	VÁRTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y COMPRA DE CHOCOLATE PARA ALIARI DEL SALTO MUERTOS	Cheques	361	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$0,512.80	30/10/2019	30/10/2019	-8,253,007.73	\$0.00	-\$0,512.80	-8,256,564.60
EG20191031000057	PAGO	APOYO CON TRAFICANTE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y OCMTRA DE GARRANONES DE AGUA	Cheques	361	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$3,258.66	30/10/2019	30/10/2019	-8,256,564.60	\$0.00	\$3,258.66	-8,229,443.73
EG20191031000060	PAGO	VÁRTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS PARA DIFERENTES RELIIONES DE TRABAJO	Cheques	361	MARIA ISABEL CASTILLO PENA	\$3,254.00	30/10/2019	30/10/2019	-8,229,443.73	\$0.00	\$3,254.00	-8,233,007.73
IN20191031000035	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ACELANTO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE				\$0.00		14/10/2019	-8,233,007.73	\$08,883.51	\$0.00	-8,234,234.22
IN20191031000040	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ACELANTO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00		15/10/2019	-8,234,234.22	\$08,883.51	\$0.00	-8,234,234.22
IN20191031000042	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ACELANTO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00		15/10/2019	-8,234,234.22	\$08,883.51	\$0.00	-8,234,234.22
IN20191031000044	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ACELANTO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00		15/10/2019	-8,234,234.22	\$08,883.51	\$0.00	-8,234,234.22
IN20191031000046	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ACELANTO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00		15/10/2019	-8,234,234.22	\$08,883.51	\$0.00	-8,234,234.22
IN20191031000048	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ACELANTO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00		15/10/2019	-8,234,234.22	\$08,883.51	\$0.00	-8,234,234.22
IN20191031000050	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ACELANTO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00		15/10/2019	-8,234,234.22	\$08,883.51	\$0.00	-8,234,234.22
IN20191031000052	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ACELANTO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019				\$0.00		15/10/2019	-8,234,234.22	\$08,883.51	\$0.00	-8,234,234.22
<b>TOTALES</b>												

001812



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES  
DEL MES DE OCTUBRE 2019



001813

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



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.



NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES  
DEL MES DE OCTUBRE 2019

001814

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

001815



## H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.



## NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2019

PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$ 721,035.26	
Fondo Especial I.E.P.S.	23,020.96	
Fondo de Fomento Municipal	110,001.94	
Tenencia de vehículos		
I.S.A.N.	6,776.40	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	2,447.67	
Fondo de Fiscalización	63,721.52	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	7,622.45	
Participaciones de Gasolina y Diesel	28,863.51	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	4.35	
Fondo de compensación del IEPS de gasolina y diesel	9,127.17	
<b>Suma</b>		\$ 972,621.23
<b>DEDUCCIONES:</b>		
C.F.E.	\$ 65,468.00	
I.P.E.		
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE		
Adeudo CMAS-Xalapa		
Fideicomiso Bursátil F/998	63,520.01	
Créditos Fiscales	-	
Retención TESOFE/SEFIPLAN	-	
Préstamo Bancario-Capital	-	
Préstamo Bancario-Intereses	-	
Deutsche Bank México	-	
Interacciones S.A. F/9946	-	
Capital -FINTEGRA	-	
Intereses-FINTEGRA	-	
Financiera SOFOM	-	
Crédito BANSI	-	
<b>Suma</b>		\$ 128,988.01
<b>OTRAS FUENTES:</b>		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$ 54,249.00	
<b>Suma</b>		\$ 54,249.00
<b>Importe Neto</b>		\$ 897,882.22

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
 DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE

SUBGERENCIA COMERCIAL .. QUERY Select rpu,numcta,mpio,nombre,aa,mes,fac,ener,iva,dap,cons,totat,tipa\_adeudo,clae,iv,tar,giro From sefplan Where aa = 2019  
 and mesfac = '08'and claeiv = 'A' and substring(giro,1,1) in ('R','W') and (tipa\_adeudo = '01' or tipa\_adeudo = 'ZZ' or tipa\_adeudo = '02') Order By  
 mpio,substring(numcta,3,4) ..

001816

CONSUMOS FACTURADOS EN EL MES DE: AGOSTO AÑO:2019 EN EL MPIO: TEPATLAXCO

RPU	NO CUENTA	MUN	NOMBRE	AÑO	MES	ENERGIA	IVA	DAP	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
878881100011	72DJ14F274600011	X185	H AYUNTAMIENTO TEPATLAXCO	2019	08	20022.42	3203.58	0	000000005002	5A	23226.00
878700300043	28DJ14F273011080	X185	H AYUNTAMIENTO	2019	08	3083.15	490.10	0	000000000848	02	3024.00
878870101053	72DJ14F284800005	X185	ALUMBRADO PUBLICO	2019	08	5012.07	801.93	0	000000001248	5A	5814.00
878850801058	72DJ14F884800002	X185	H AYUNTAMIENTO CONST.	2019	08	5688.78	894.20	0	000000001303	5A	6483.00
878881100056	72DJ14F754600010	X185	SONORA ALLMS PUBLICO	2019	08	2339.32	374.29	0	000000000576	5A	2714.00
878881200202	72DJ14F264600010	X185	ALUMBRADO PUBLICO	2019	08	12296.68	1962.96	0	000000003072	5A	14230.00
878850900278	85DJ14K404600020	X185	SN JOSE TENEJAPA H AYUNT	2019	08	12467.13	1994.74	0	000000003108	5A	14462.00
			IMPORTE TOTAL:			60759.56	9721.50				69953.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
 DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE

SUBGERENCIA COMERCIAL ... QUERY Select rpu,numcta,mpio,nombre,aa,mesfac,ener,iva,dap,cons,total,tipo\_adeudo,clasn,lar,gro From seifplan Where aa=2019 and mesfac = '08'and clasn = 'A' and substring(gro,1,1) in ('R','M') and (tipo\_adeudo = '01' or tipo\_adeudo = '22' or tipo\_adeudo = '02') Order By mpio,substring(numcta,3,4) ..

001817

CONSUMOS FACTURADOS EN EL MES DE AGOSTO AÑO:2019 EN EL MPIO: TEPATLAXCO

RPU	NO CUENTA	MUN	NOMBRE	AÑO	MES	ENERGIA	IVA	DAP	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
87881100011	720J14F274800011	X185	HAYUNTAMIENTO TEPATLAXCO	2019	08	2022.42	3203.58	0	00000005022	5A	23226.00
878700300043	280J14F273011080	X185	HAYUNTAMIENTO	2019	08	3063.15	480.10	0	00000000948	02	3024.00
878870101053	720J14F264800005	X185	ALUMBRADO PUBLICO	2019	08	9012.07	801.83	0	00000001248	5A	5814.00
878850301056	720J14F884800002	X185	HAYUNTAMIENTO CONST.	2019	08	6688.79	894.20	0	00000001393	5A	6483.00
878891100558	720J14F754800010	X185	SONORA ALUMB PUBLICO	2019	08	2339.32	374.28	0	00000000578	5A	2714.00
878991200202	720J14F264800010	X185	ALUMBRADO PUBLICO	2019	08	12286.88	1982.88	0	000000003072	5A	14230.00
878850900278	890J14K404800000	X185	SN JOSE TENEJAPA HAYUNT	2019	08	12487.13	1894.74	0	000000003108	5A	14482.00
			IMPORTE TOTAL:			80759.58	9721.50				86953.00

001818



## H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.



## NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2019

PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$ 721,035.26	
Fondo Especial I.E.P.S.	23,020.96	
Fondo de Fomento Municipal	110,001.94	
Tenencia de vehículos		
I.S.A.N.	6,776.40	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	2,447.67	
Fondo de Fiscalización	63,721.52	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	7,622.45	
Participaciones de Gasolina y Diesel	28,863.51	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	4.35	
Fondo de compensación del IEPS de gasolina y diesel	9,127.17	
<b>Suma</b>		\$ 972,621.23
<b>DEDUCCIONES:</b>		
C.F.E.	\$ 65,468.00	
I.P.E.		
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE		
Adeudo CIMA5-Xalapa		
Fideicomiso Bursátil F/998	63,520.01	
Créditos Fiscales	-	
Retención TESOFE/SEFIPLAN	-	
Préstamo Bancario-Capital	-	
Préstamo Bancario-Intereses	-	
Deutsche Bank México	-	
Interacciones S.A. F/9946	-	
Capital -FINTEGRA	-	
Intereses-FINTEGRA	-	
Financiera SOFOM	-	
Crédito BANSI	-	
<b>Suma</b>		\$ 128,988.01
<b>OTRAS FUENTES:</b>		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$ 54,249.00	
<b>Suma</b>		\$ 54,249.00
<b>Importe Neto</b>		\$ 897,882.22



# H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

## LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	Hiperfinculo al Documento del Contrato y Anexos	Com
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650028	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO.		JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	MTV/FISMDF/2019 301650028010	03-oct-19	\$844,880.87	\$980,038.38	\$378,487.57		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650022	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PALO GACHO		MARTHA SOLÍS HERNÁNDEZ	MTV/FISMDF/2019 301650022010	11/10/19	\$371,827.39	\$431,319.77	\$166,578.67		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650023	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA		BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES	MTV/FISMDF/2019 301650023022	14/10/19	\$150,571.22	\$174,962.62	\$67,455.91		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650024	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		BLAS EDUARDO RESENDIZ LAGUNES	MTV/FISMDF/2019 301650024023	15/10/19	\$178,778.61	\$207,383.19	\$80,092.82		

*[Handwritten signature]*  
**PRESENTE**  
 TEPATLAXCO  
 2019-10-21  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICO**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2019-2021  
*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*  
**C. C.P. MARIA ISABEL GASTILLO PEÑ**  
 TESORERA MUNICIPAL

**REGIDORA**  
**C. Yael Melissa Castillo Blanco**  
 REGIDURIA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 001819



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

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$30,043,331.76</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>		<b>\$13,280,263.25</b>
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		
Vehículos y equipo de transporte	\$515,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público	\$12,689,425.90	
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.		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
	\$0.00	

001820

Amortización de la deuda pública	\$0.00
Acuerdos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$75,837.35

<b>3. Más gastos contables no presupuestarios</b>	<b>\$73,057.78</b>
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

<b>4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>\$16,836,126.29</b>
---	------------------------

Nota: En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controverbia) y, con recursos del ramo 33 FISMDF Y PORTAMUNDOS 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 bursatilización.

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

  
**C. Juan Castillo Flores.**  
 Síndico Municipal

  
**C. Yael Melissa Castillo Blanco.**  
 Regidora Pública Municipal

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

  
**C. C.P. Maria Isabel Castillo Peña.**  
 Tesorera Municipal

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

001821



Municipio de Tepatlaxco, Ver.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de octubre de 2019	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$42,236,104.71</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables</b>	<b>\$5,182,077.33</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$5,182,077.33
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>\$37,054,027.38</b>

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Federales 2018, así como, Remanente de Fiscales 2018, Remanente FISMDF e Intereses 2016 (Resolución Controversial); Remanente 1er ejote semestral de Bursatilización.

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

C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fejémez.

Presidente Municipal

C. Abel Melles Castillo Blanco.

Regiduría Municipal

REGIDURÍA MUNICIPAL

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021



C. Juan Castillo Flores.

Síndico Municipal



C. P. María Isabel Castillo Peña.

Tesorera Municipal

001822







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



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEPTO	MONTO
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>	

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

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

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

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

001825



Municipio de Tepatlaxco, Ver.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF

Del 1 de ENERO al 30 de OCTUBRE de 2019

Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión prevista	Plazo pactado	Monto prorrateado mensual del pago de la contraprestación	Monto prorrateado 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
Asociaciones Público Privadas A. APP's (A-a-h-c-e-f) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XE B. Otras Instrumentos (B-a-h-c-e-f) e) Otro Instrumento 1 f) Otro Instrumento 2 g) Otro Instrumento 3 h) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C-A-a-B)										

N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO

C. LIC.  PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

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

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

001827

001828

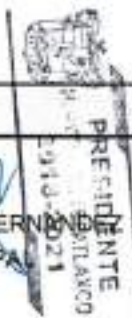


H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
 INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS  
 Y CANCELADOS  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (3)



CONCEPTO	CANTIDAD	
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS		248
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		2753/3000
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS		0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS		124
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2753/2829	2830/2877
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS		1
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2830	
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS		123
FOLIOS QUE LO INTEGRAN		2878/3000

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. C. MA. ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA MUNICIPAL



SINDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SÍNDICO

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO  
 REGIDORA





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

(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	3	30	9	2	22
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	0	200	111	0	89
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
<b>ACTOS REGISTRALES</b>						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	3					
DIVORCIO	0					
DEFUNCION	6					
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0					
	9					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	107					
MATRIMONIO	3					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	0					
DEFUNCION	1					
INEXISTENCIA	0					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	0					
DIVORCIO	0					
<b>TOTALES</b>	<b>111</b>	<b>3</b>	<b>230</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>111</b>

SIN MOVIMIENTOS

TECOXTERIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2019-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA MUNICIPAL

3

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

001829

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2019-2021

COMISION DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO



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

001830

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	\$ 5,805,978.28
REHABILITACION DE CAMINOS	\$ 34,061.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES (SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA)	\$ 344,717.81
	\$ 6,668,794.94

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

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

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

COMISION DE HACIENDA

311  
 C. Yael Melissa Castillo Blanco  
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO  
 MUNICIPAL  
 REGIDORIA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		IMPORTE PAGADO
<b>SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal	\$ 888,265.78	\$ 921,772.38
Accesorios de Seguridad Pública	\$ 33,506.60	
<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		
Alumbrado Público	\$ 484,729.20	\$ 2,039,426.25
Sueldos pagados a personal de protección civil	\$ 493,333.64	
Reparación y Manito de Vehículos	\$ 385,739.15	
Reparación y Manito de Vehículos Seguridad Pública	\$ 59,163.84	
Reparación y Manito de Maquinaria Pesada	\$ 23,133.92	
Reparación y Manito de Radiocalización	\$ 4,697.03	
Adquisición de Vehículos	\$ 515,000.00	
Seguros	\$ 46,629.47	
Proyectos	\$ 27,000.00	
<b>URBANIZACIÓN MUNICIPAL</b>		
Rehabilitación de Camino Tramo Palogacho-Tepatlaxco	\$ 117,288.00	\$ 770,994.55
Rehabilitación de Camino Tramo Barrio Nuevo el Pedregal	\$ 22,156.00	
Rehabilitación de Señalización Horizontal (Señaletica)	\$ 87,986.15	
Rehabilitación de Cancha Deportiva de Fútbol Rápido	\$ 543,564.40	
<b>EDUCACION</b>		
Construcción de Techado en Areas de Impartición de educación Física Esc. Telesc.	\$ 556,800.00	\$ 556,800.00
		\$ 4,288,993.18

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

C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FLORES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA

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



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



REGIDORA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

001631

001832



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
 ALTAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE OCTUBRE 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	\$ -
-------	------

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Handwritten signature*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TEPATLAXCO  
 2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

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

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

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO ROSA  
 TESORERA

*Handwritten signature*  
 TESORERA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



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

SF/UACM/IA-09



ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 31 DE OCTUBRE 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  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES  
 SINDICO MUNICIPAL

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

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA



001834



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

SF/UAOM/IA-09



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

(10)

<b>TOTAL</b>	\$ - -
--------------	--------

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 PENA  
 TESORERA

REGIDURIA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

SINDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021



001836

SE/UACM/1A-11



(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES  
BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
AL 31 DE OCTUBRE 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
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							

(13) TOTAL 8

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Handwritten signature and stamp of Luz del Carmen Hernandez Fernandez*  
PRESIDENTE  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

*Handwritten signature and stamp of Juan Castillo Flores*  
SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco  
REGIDORA

*Handwritten signature and stamp of Yael Melisa Castillo Blanco*  
REGIDURIA MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

*Handwritten signature and stamp of Maria Isabel Castillo Peña*  
TESORERA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



(1)

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

BAJAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

3  
C. Yael Melissa Castillo Blanco  
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

TESORERIA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



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

(2)

SF/JAC/W/A-11



001838

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (4)

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*LB*  
PRESIDENTE  
TEPATLAXCO  
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco

*3*  
REGIDORA  
MUNICIPAL  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
TESORERA

*M. J. Peña*  
TESORERA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021







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



AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (4)

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 \$

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

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

*[Signature]*  
  
**REGIDORA**  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021  
 C. Yael Melissa Castillo Blanco

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

001842

SF/IA/CM/1A-10



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES  
 BAJAS DE BIENES MUEBLES  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (4)  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-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  
 REGIDOR  
 REGIDURIA MUNICIPAL  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

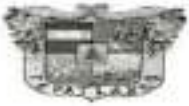
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA  
 TESORERA

SINDICO  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

TESORERIA  
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
 2018-2021

PRESIDENTE  
 TEPATLAXCO  
 29.10.2021

001843



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

SF/IACM/IA-10



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

(10) TOTAL \$

*[Signature]*  
C. UC. LUZ DEL CARMEN MORALES FERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO  
REGIDORA

REGIDORÍA MUNICIPAL  
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 PEÑA  
TESORERA

TESORERÍA  
H. AYTO. DE TEPATLAXCO  
2018-2021



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



**INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

**AL 31 DE OCTUBRE 2019**

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

**OBJETIVO**

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

**I. ALCANCE**

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

001844



**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 noviembre 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 noviembre de 2019, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de octubre 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 octubre de 2019 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Inventario y avalúo		En el mes de enero de cada ejercicio	x	En el mes de enero se aprobó el inventario coincidiendo el inventario físico con el contable, sin embargo, aun falta la depuración y actualización.

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

**III. INGRESOS**

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

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



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



**Ingresos de Gestión.**

Impuestos	\$	9,671.49
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	22,168.43
Productos de tipo corriente	\$	32,713.79
Aprovechamientos	\$	0.00
<b>Total, de ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>64,553.71</b>

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

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

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

CONCEPTO	MONTO
<b>Participaciones</b>	<b>14' 230,765.98</b>
<b>Aportaciones</b>	<b>21' 559,130.00</b>
FISMDF	16' 829,020.00
FORTAMUNDF	4' 730,110.00
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>35' 789,895.98</b>



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



En el mes de octubre se recibió la participación correspondiente al mes de septiembre y parte de la participación del mes de octubre de acuerdo a las transferencias bancarias realizadas por la SEFIPLAN a la cuenta bancaria productiva destinada para recibir las participaciones; se recibió la última aportación del FISMDF cubriendo así la totalidad del monto aprobado, se recibió la correspondiente al mes de octubre del FORTAMUN; considerando que la fecha límite para recibir la ministración del mes de octubre es al 8 de noviembre 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 octubre 2019 de FISMDF y FORTAMUNDF respectivamente.
- 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	6'665,611.84
Materiales y suministros	2'383,031.29
Servicios Generales	5'394,773.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2'222,377.75
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	515,000.00
Inversión Pública	12'545,221.95
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	264,509.48
<b>Total, pagado</b>	<b>29'990,525.76</b>

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 70% (fondo del ramo 33 FISM Y FORTAMUN) en obras y acciones en proceso en relación a los montos recibidos y acumulados al 31 de octubre 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.



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



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.

**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 31 de octubre de 2019.**

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

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

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

**Reciben**

  
**C. Yael Melisa Castillo Blanco**  
**Regidora**  
**REGIDURIA MUNICIPAL**  
**H. AYTO. DE TEPATLAXCO**  
**2018-2021**