



PDF Compressor Free Version

Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. DEF/2020/TEPATLAXCO/20229

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

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	23/11/2020 01:27:32 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/11/2020
Reporte:	Estados Financieros
Periodo:	OCTUBRE
Fuente de financiamiento:	
¿Incluye anexos?	SI
Recibo generado por:	María Isabel Castillo Peña
Observaciones:	

Cadena original:

EXdo1Lxvh6vVjwy1Qc74bG0d9KyEqu5/
o+sNJq037MhAvNTiuE1yGnUYV1f7IPeSIX8ri+d8ADwPmRbL0FOMPBlmS0QWmYsvEDk7UnQDI8Bxqrd
SR1asVC363mJZghJEFLhTKNjvYAA9nBGcRq3G/F5NNDa4yQC2U7mBdeyE=



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: OCTUBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/11/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 23/11/2020

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 70126385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
16	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 0014456015 - REMPARTFED	Sí	.PDF	
17	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 70126384996 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
18	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 70126384988 - FIS MDF	Sí	.PDF	
19	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 0014456023 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
20	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180692036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
21	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180692267 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
22	CONCILIACIONES BANCARIAS - BANAMEX 8180691822 - FIS MDF	Sí	.PDF	
23	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	Sí	.PDF	.XLSX
24	INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES	Sí	.PDF	.XLSX
25	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
26	INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Sí	.PDF	
27	NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITO DE APORTACIONES	Sí	.PDF	.XLSX



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: OCTUBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/11/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 23/11/2020

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
28	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	.PDF	
29	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 70126385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
30	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 0014456015 - REMPARTFED	Sí	.PDF	
31	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 70126384996 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
32	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 70126384988 - FISMDF	Sí	.PDF	
33	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 0014456023 - RECFISCALES	Sí	.PDF	
34	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8180692036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	
35	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8180692267 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	
36	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 8180691822 - FISMDF	Sí	.PDF	
37	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 70126385003 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
38	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 0014456015 - REMPARTFED	Sí	.PDF	.XLSX
39	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 70126384996 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
40	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 70126384988 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
41	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 0014456023 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
42	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8180692036 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
43	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8180692267 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
44	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8180691822 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
45	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLSX
46	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí	.PDF	.XLSX
47	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
48	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
49	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLS

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL

PERIODO: NOVIEMBRE

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/11/2020 AL 30/11/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	PDF	20/11/2020	15:12:39
EF1 ESTADO DE ACTIVIDADES	EXCEL	20/11/2020	15:13:42
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	20/11/2020	15:14:36
EF2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	20/11/2020	15:16:49
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	PDF	20/11/2020	15:18:36
EF3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA MUNICIPAL	EXCEL	20/11/2020	15:20:35
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	PDF	20/11/2020	15:21:11
EF4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	EXCEL	20/11/2020	15:21:58
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	PDF	20/11/2020	15:22:23
EF5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.	EXCEL	20/11/2020	15:23:10
EF6. INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	PDF	20/11/2020	15:23:35
EF7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	20/11/2020	17:18:58
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	20/11/2020	15:25:22
EF8. CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	20/11/2020	15:27:14
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	PDF	20/11/2020	15:27:41
EF9. CONCILIACIÓN ENTRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	EXCEL	20/11/2020	15:28:08
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	PDF	20/11/2020	15:28:37
EF10. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	EXCEL	20/11/2020	15:30:31
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	PDF	20/11/2020	15:30:53
EF11. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	EXCEL	20/11/2020	15:31:27
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	PDF	20/11/2020	15:32:29
EF12. ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS	EXCEL	20/11/2020	15:33:03
EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	20/11/2020	15:33:26

EF13. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	20/11/2020	15:34:07
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	20/11/2020	15:34:37
EF14. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	20/11/2020	15:36:09
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	20/11/2020	15:37:05
EF15. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	20/11/2020	15:38:24
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	PDF	20/11/2020	15:39:44
EF16. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS -...	EXCEL	20/11/2020	15:40:02
EF17. OFICIO DE REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	PDF	20/11/2020	15:44:37
EF18. ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	PDF	20/11/2020	15:45:09
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	PDF	20/11/2020	15:48:13
EF19. BALANZA DE COMPROBACIÓN (AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN...	EXCEL	20/11/2020	15:51:31
EF20. INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	PDF	20/11/2020	15:52:40
EF21. INFORME DE ALTAS DE BIENES MUEBLES	PDF	23/11/2020	10:21:16
EF22. INFORME DE BAJAS DE BIENES MUEBLES	PDF	23/11/2020	10:24:32
EF23. INFORME DE ALTAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	23/11/2020	10:47:36
EF24. INFORME DE BAJAS DE BIENES INMUEBLES	PDF	23/11/2020	10:48:06
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	PDF	20/11/2020	15:53:37
EF25. ESTADO DE DEUDA PÚBLICA	EXCEL	20/11/2020	15:54:53
EF26. INFORME DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PDF	20/11/2020	17:20:23
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	PDF	20/11/2020	15:55:44
EF27. RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	EXCEL	20/11/2020	15:56:16
EF28. NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONE...	PDF	23/11/2020	10:10:30
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	PDF	23/11/2020	12:31:17
EF29. LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES (INCLUYE LAS OBRAS ...	EXCEL	23/11/2020	12:31:36
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	PDF	20/11/2020	16:00:04
EF30. FORMATO CON PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE...	EXCEL	20/11/2020	16:00:43
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	PDF	20/11/2020	17:25:30
EF31. FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	EXCEL	20/11/2020	17:26:32
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	PDF	20/11/2020	16:03:22
EF32. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	EXCEL	20/11/2020	17:04:57
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	PDF	20/11/2020	16:28:09
EF33. FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF	EXCEL	20/11/2020	17:02:17
EF34. CONCILIACIONES BANCARIAS	PDF	20/11/2020	17:42:44
EF34. CONCILIACIONES BANCARIAS	EXCEL	20/11/2020	17:27:11
EF35. ESTADOS DE CUENTAS BANCARIAS	PDF	20/11/2020	17:44:00

EF36. AUXILIARES BANCARIOS	PDF	20/11/2020	17:33:16
EF36. AUXILIARES BANCARIOS	EXCEL	20/11/2020	17:27:34
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	PDF	20/11/2020	18:29:02
EF37. RELACIÓN DE CHEQUES DE TRÁNSITO	EXCEL	20/11/2020	16:30:33
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	PDF	20/11/2020	16:31:08
EF38. DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	EXCEL	20/11/2020	16:41:50

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



PDF Compressor Free Version

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OBRA PÚBLICA

NÚM. RECIBO: 20201123123327799

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS

OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: NOVIEMBRE

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/11/2020 AL 30/11/2020

DOCUMENTO ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO	RECEPCIÓN	
		FECHA	HORA
1. CORTE DE CAJA.	PDF	20/11/2020	17:13:48
1. CORTE DE CAJA.	EXCEL	20/11/2020	17:15:02
2. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	PDF	23/11/2020	11:27:04
3. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO.	PDF	23/11/2020	11:27:39
4. REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA.	PDF	20/11/2020	17:45:47
5. CUENTA PÚBLICA.	PDF	-	-
5. CUENTA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	PDF	23/11/2020	11:29:54
6. PROYECTO DE LEY DE INGRESOS.	EXCEL	23/11/2020	11:33:41
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	PDF	23/11/2020	11:33:27
7. PRESUPUESTO DE EGRESOS.	EXCEL	23/11/2020	11:35:24
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	PDF	23/11/2020	11:45:37
8. PLANTILLA DE PERSONAL.	EXCEL	23/11/2020	11:52:15
9. INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	PDF	-	-
10. ACTA DE CABILDO DONDE SE PRÓRROGA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO P...	PDF	-	-
11A. PADRÓN DE PREDIAL.	PDF	-	-
11B. PADRÓN DE AGUA.	PDF	-	-
11C. PADRÓN DE LIMPIA PÚBLICA.	PDF	-	-
11D. PADRÓN DE COMERCIO.	PDF	-	-
11E. PADRÓN DE MERCADOS.	PDF	-	-
11F. PADRÓN DE BARES Y CANTINAS.	PDF	-	-
12. FIANZAS DE RESPONSABILIDADES.	PDF	-	-
13. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PDF	-	-

14. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (ANTES POA).	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	PDF	-	-
15. INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA.	EXCEL	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	PDF	-	-
26. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.	EXCEL	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	PDF	-	-
27. MODIFICACIONES A LA PLANTILLA DEL PERSONAL.	EXCEL	-	-
28. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	PDF	-	-
29. NOMBRAMIENTO DEL TESORERO.	PDF	-	-
30. NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	PDF	-	-
31. NOMBRAMIENTO DEL COMANDANTE DE POLICÍA.	PDF	-	-
32. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	PDF	-	-
33. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO (SOLO SI EN ...	PDF	-	-
34. ACTUALIZACIONES AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	PDF	-	-
35. MODIFICACIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE COMISIONES MUNICIPALES.	PDF	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	PDF	-	-
36. FORMATO 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.	EXCEL	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	PDF	-	-
37. FORMATO 2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PAS...	EXCEL	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	PDF	-	-
38. FORMATO 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FI...	EXCEL	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	PDF	-	-
39. FORMATO 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.	EXCEL	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	PDF	-	-
40. FORMATO 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.	EXCEL	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
41. FORMATO 6A. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
42. FORMATO 6B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
43. FORMATO 6C. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	PDF	-	-
44. FORMATO 6D. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE...	EXCEL	-	-

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



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepic

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	2,100,645.94	1,302,217.20
Impuestos	680,694.08	500,617.91
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	650.00	0.00
Derivados	380,552.59	320,211.69
Productos	192,217.08	354,087.69
Aprovechamientos	301,131.80	247,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	400.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	37,389,654.35	40,162,833.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,303,101.58	40,162,833.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,082,552.30	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	-5.41
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Eliminación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Eliminación del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-5.41
Total de Ingresos y otros beneficios	\$36,541,299.51	\$41,552,044.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,328,405.75	10,255,303.69
Servicios Personales	6,814,080.00	6,577,784.74
Materiales y Suministros	2,200,307.85	2,017,513.62
Servicios Generales	4,224,018.10	7,005,510.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,102,157.57	2,913,549.79
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	4,102,157.57	2,913,549.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Flotacombo, Mercados y Contratos Analógicos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Extranjero	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	182,573.03	188,872.18
Intereses de la Deuda Pública	170,808.64	170,427.43
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	5,989.19	9,244.70
Credito por Cobranza	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	29,291.66	110,808.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Quintización de Inventarios	0.00	0.00

001761



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro o Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	29,201.93	110,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	22,734,398.78
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	22,734,398.78
Total de gastos y otras pérdidas	\$17,704,428.74	\$44,293,437.57
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$21,036,876.77	-42,538,387.40

Reservados todos los derechos; no se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

L. C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO GARCIA
REGIDOR UNICO
REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Signature]



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO FLORES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version



Municipio de Tepatlaxco
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Octubre de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	\$11,941,899.98	\$1,224,980.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$807,780.36	\$251,522.94
Directos a Pagar: Inventario Inexistente	\$265,637.78	\$17,720.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Directos a Pagar: Inventario o Servicios	\$165,708.00	\$0.00	Notas a Corto Plazo de la Hacienda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ahorros	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Corrección por Pérdida o Ceteros de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Dinero 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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,367,278.86	\$1,242,701.44	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$807,780.36	\$251,522.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$150,456.04	\$156,322.65	PASIVO NO CIRCULANTE		
Directos a Pagar: Directivo o Equivalente a Largo Plazo	\$845,058.50	\$535,754.63	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,888,148.78	\$9,487,404.87	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$7,898,839.36	\$2,987,344.07	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,142,544.15	\$1,768,023.11
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Corrección por Pérdida y Avaluos de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Dinero de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Corrección por Pérdida o Ceteros de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,142,544.15	\$1,768,023.11
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,950,324.51	\$1,999,546.05
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$24,228,451.14	\$13,716,825.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$36,595,729.99	\$14,959,526.76	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTENDIDO		
			Adiciones	\$0.00	\$0.00
			Consejeros de Capital	\$0.00	\$0.00
			Asignación en la Hacienda Pública/Trámite	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO OPERATIVO		
			Resultados de Ejercicio (Mancomunales)	\$2,636,370.77	\$1,858,787.40
			Resultados de Ejercicio Anteriores	\$3,915,325.01	\$4,298,081.09
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Resultados de Ejercicio de Ejercicio Anteriores	\$4,751,707.21	\$6,212,427.10
			RESULTADO OPERATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultados por Pérdida o Mantenimiento	\$0.00	\$0.00
			Resultados por Pérdida o Mantenimiento	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$10,303,002.98	\$10,371,130.85
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$13,253,327.49	\$14,370,676.90

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son veraces, correctos y responsables del error.



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

L. C. LUZ DEL CARMEN HERRERA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		\$14,509,518.25			\$12,071,130.86
Resultados del Ejercicio (Alfabetización)					\$2,338,387.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,386,081.06			\$6,386,081.06
Reservas		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$8,213,427.19
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Retención Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$0.00	\$14,509,518.25			\$12,071,130.86
Centinela en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020					\$21,913,773.04
Resultados del Ejercicio (Alfabetización)					\$21,836,870.77
Resultados de Ejercicios Anteriores					\$58,122.25
Reservas					\$0.00
Reservas					\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					\$18,780.02
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				\$0.00	\$0.00
Resultado por Retención Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$0.00	\$12,125,253.10			\$33,964,903.89

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



L. C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ
PRESIDENTA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

G. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

CAROL MEXIA CASTILLO
REGIDORA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

LUIS ALBERTO
REGIDOR
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001763

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$148,188.84	\$21,922,332.08	PASIVO	\$0.00	\$138,687.83
Activo Circulante	\$0.00	\$10,784,837.86	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$84,638.66
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$10,210,970.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$84,638.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$375,867.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$168,700.02	Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Intereses	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ahorros	\$0.00	\$0.00	Pagos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Detentado 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
Activo No Circulante	\$148,188.84	\$11,167,494.83	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$148,188.84	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$54,849.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$20,681.84	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,108,723.57	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$30,280.02	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$54,849.98
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pagos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Detentado de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$24,394,038.18	\$2,480,266.16
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Átomo/Desátno)	\$24,394,038.18	\$2,480,266.16
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$24,375,255.17	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservaciones de Reservas de Ejercicios Anteriores	\$18,780.02	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Pérdida o Detentado	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Pérdida o Detentado	\$0.00	\$0.00

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



L. C. LUZ DEL CARMEN BERNARDEZ
SINDICA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. VILMA JIMENEZ CASTILLO BLANCO
REGIDORA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

L. C. MARICARIE GABRIEL GARCIA
REGIDORA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

001764

Aplicación	90.00	\$3.00	21,880.00
Compras	90.30	\$3.00	21,880.00
Costos Administrativos de Operación			
Pagos de Salarios y Honorarios a los Empleados de Dependencia	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00

El presente es un documento de carácter informativo y no tiene validez legal.

Se ha revisado en cada una de las cuentas que los Estados de Flujos de Efectivo y sus Notas son correctos y completos, y han sido elaborados de acuerdo a la información que se les ha proporcionado.



L. C. LUIS DEL CASTILLO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

OSWALDO VELAZQUEZ
REGIDOR

L. C. MARIA ROSARIO VELAZQUEZ
TESORERA

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO UNICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CONCEPTO	MONTO
LAUDOS LABORALES	\$ 15,000.00

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

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

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001787



PDF Compressor Free Version

LXV 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 2020.

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 las postuladas 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		
Efectivo y Equivalentes	\$	11,444,890.99
Efectivo		35,601.68
BAHAVEX 4455015		670.40
BAHAVEX 4455023 INGRESOS PROPIOS 2020		45,807.72
BAHAVEX 6385003 PARTICIPACIONES 2020		925,636.77
BAHAVEX 6384906 FORTAMUNDF 2020		579,760.42
BAHAVEX 6384906 FISMDF 2020		1,001,007.01
BAHAVEX FIEIF 2020 4495074		245,522.28
BAHAVEX 6180562257 PARTICIPACIONES 2020		732,075.88
BAHAVEX 6180562036 FORTAMUNDF 2020		1,425,581.57
BAHAVEX 6180562872 FISMDF 2020		2,942,438.15

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

Cuentas por cobrar a corto plazo	136,223.60	136,223.60
----------------------------------	------------	------------

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

Se informan que debido a un anticipo por concepto de compra de terreno para tratamiento de aguas residuales del mes de abril 2020 se realiza en reintegro del recurso \$ 50,000.00 a la cuenta de FORTAMUN 6384996 por un monto de:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,596,148.38	\$	20,596,148.38
---	---------------	----	---------------

Bienes Muebles		\$	2,926,835.09
-----------------------	--	----	--------------

Mobiliario y Equipo de Administración	\$	385,432.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.93
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	379,051.11

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

Fideicomisos	\$	190,456.04	\$	190,456.04
--------------	----	------------	----	------------

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

Pasivo ^{1d}	\$	207,283.83
----------------------	----	------------

Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	103,759.29
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	103,524.60

El saldo de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo corresponden a las retenciones del mes de Septiembre para ser enteradas y pagadas en el mes de Octubre 2020.

Pasivo no circulante	\$	2,143,544.13
----------------------	----	--------------

Deuda Pública a largo plazo	\$	2,143,544.13
-----------------------------	----	--------------

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Bursatilización contratada en el ejercicio 2006, se actualizo el saldo obteniendose Diferencias de Cotizaciones Negativas en valores Negociables.

Se informa que se realiza el reconocimiento de pasiva contingente por concepto de deuda laborales con poliza RC202010000027 en el mes de Octubre en cuentas de orden por un monto de:

El monto que se destino al rubro de pasivos contingente se determino de acuerdo a la saluencia economica para resolver compromisos a corto plazo por parte del ente.	\$	15,000.00
--	----	-----------

Deslindado de la revision del pliego de observaciones 2019 se realizo un ajuste contable correspondiente al registro de egresos agosto/2016 a enero/2017 del fideicomiso bursatil correspondiente al anexo a del 30 de marzo de 2017 registrado con polizas EX120170430000227 de fecha 04/01/2017 y EG20170430000224 por concepto de compromiso de los gastos de mantenimiento bursatilizacion de fecha 01/04/2017

	\$	79,174.62
--	----	-----------

Asi como se realiza el ajuste contable correspondiente al registro de productos del fideicomiso bursatil correspondiente al anexo a del 05 de marzo de 2018 registrado con	\$	14,483.02
--	----	-----------

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

	\$	80,273.18
Impuestos	\$	8,704.95
Contribuciones por mejoras	\$	-
Derechos	\$	60,847.61
Productos	\$	20,221.17
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-

Aprovechamientos	\$	400.00
------------------	----	--------

La mayor fuente de ingresos en el mes de octubre es por concepto de Aprovechamientos (aportación de beneficiarios en la donación de lamina, retoplas, abono).

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras perdidas correspondientes acumuladas al mes de octubre de 2020, importaron la cantidad de \$18,828,406.75 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras perdidas fueron pagados con participaciones, fiscales y recursos FEIRF.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se reduce únicamente al ahorro y ahorro por \$21,855,650.79

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:

Efectivo y Equivalentes	\$	11,444,690.89
Inicio		35,691.50
BANAVEX 4458015		976.40
BANAVEX 4458023 INGRESOS PROPIOS 2020		49,827.32
BANAVEX 5264000 PARTICIPACIONES 2020		225,826.77
BANAVEX 5264066 FORTAMUN DF 2020		579,700.47
BANAVEX 5264066 FIRM DF 2020		1,901,067.04
BANAVEX FEIRF 2020 4459074		245,502.78
BANAVEX 516060757 PARTICIPACIONES 2020		738,073.88
BANAVEX 516060756 FORTAMUN DF 2020		1,425,507.07
BANAVEX 516060722 FIRM DF 2020		5,542,485.75

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 2020 (ACUMULADO)

Total de Ingresos Presupuestarios	\$	41,091,870.58
<i>Más: Ingresos Contables no Presupuestarios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
Menos: Ingresos presupuestarios no contables	\$	1,550,571.07
Autovencimientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$	1,550,571.07
Total de Ingresos Contables	\$	39,541,299.51
Diferencia	\$	-

Total de Egresos Presupuestarios		\$28,902,410.31
<i>Menos: Egresos Presupuestarios no contables</i>		\$11,227,278.56
Materias Primas y Materiales de producción y comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	87,199.05	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$23,050.02	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	\$11,112,723.57	
Obras Públicas en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Análisis		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública	\$84,260.97	
Adudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables		
Más Gastos contables no presupuestarios		\$29,291.99
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	\$29,291.99	
Total Gastos Contables		\$17,704,428.74
Diferencia	\$	-

En los ingresos presupuestarios no contables se refiere al remanente de participaciones municipales 2019, así como remanente Fiscales 2019, por la enajenación de fracción de terreno, Depósito Remanente Bursatilización 2do. Ajuste.

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

b.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	\$	42,455,954.73
Ley de Ingresos por Ejecución	\$	5,196,180.18
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	3,832,106.19
Ley de Ingresos Devengada	\$	-

Ley de Ingresos Recaudada	\$	41,091,870.58
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	42,455,864.52
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	\$	13,623,876.88
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	3,832,106.19
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	3,761,673.77
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	-
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	28,802,410.31

6.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

b) Principales cambios en su estructura: La adaptación a este nuevo sistema de contabilidad al principio genero cierto descontrol, nos hemos ido adaptando al objetivo primordial que es la reducción 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 del Municipio a través del H. Ayuntamiento quienes lo representan.

b) Principal actividad: Prestación de Servicios públicos a la Ciudadanía.

c) Ejercicio fiscal: 2020

d) Régimen jurídico: Persona Moral Con Fines no Luerativos

e) Consideraciones fiscales del ente: Únicamente retenciones de ISR por salarios, y por los servicios de profesionales independientes así como de arrendamientos en uso.

f) Estructura organizacional básica: Se encuentra detallada en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: A la fecha no existen movimientos por estos conceptos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa que en el mes de OCTUBRE no se realiza 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 saldos cubros.

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

\$

13,063,230.96

Aportaciones federales Ramo 33	\$	33,243,871.00
Ingresos de gestión	\$	2,155,645.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$	1,082,552.30
Monto al mes de Octubre del 2020	\$	30,541,209.51

En el mes de Octubre se recibió lo correspondiente de las participaciones federales, y se obtuvieron ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos tal y como se desglosa en el apartado de Ingresos de Gestión, se recibieron las aportaciones FISMDF y FORTAMUNDIF del mes de Octubre, así como, recursos del FEIEF.

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. Se realiza en Septiembre el registro contable 2do ajuste de acuerdo a la información proporcionada por la SEFIPLAN.

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 varios reportes unitarios por el CONAC o información requerida de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) lo que nos permite dar cumplimiento ante las instancias Fiscalizadoras.

14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas.

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

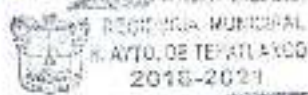
La información financiera emitida en el mes de Octubre va firmada hoja por hoja con la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





Municipio de Tepatlaxco, Ver.			
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020			
(Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			\$41,091,870.58
2. Más ingresos contables no presupuestarios			\$0.00
Ingresos Financieros		\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables			\$1,550,571.07
Aprovechamientos Patrimoniales		\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos		\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		\$1,550,571.07	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			\$39,541,299.51

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2019, así como, Remanente de Fiscales 2019, por la Enajenación de fracción de terrenos, Depósito Remanente Burelización Ser Ajuste.

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL
3
C. YAREL MELISA CASTILLO-BLANCO.
REGISTRADOR MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES.
SÍNDICO MUNICIPAL

C. C.P. MARIA ISABEL CASARILLO PENA
TESORERA MUNICIPAL
2018-2021



PDF Compressor Free Version



Municipio de Tepatlaxco, Ver.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$28,902,410.31
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$11,227,273.56
Materia prima y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	\$7,199.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$23,090.02
Activos biológicos	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00
Activos intangibles	\$0.00
Obra pública en bienes de dominio público	\$11,112,723.57
Obra Pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00
Compra de títulos y valores	\$0.00
Concesión de Préstamos	
Inversiones en inmuebles, mobiliarios y otros análogos	\$0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
Amortización de la deuda pública	\$84,260.97
Reducciones de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	\$29,291.99
Extinciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	\$0.00
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Aumento por insuficiencia de extinciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$29,291.99
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$17,704,428.74

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

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

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

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

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



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalencia	\$1,242,844.34	\$124,313,276.18	\$119,548,838.80	\$12,007,278.80	\$10,764,837.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencia	\$1,224,920.87	\$51,068,205.87	\$70,348,235.35	\$11,444,890.95	\$10,219,970.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$17,720.57	\$41,837,030.15	\$41,281,052.93	\$303,687.79	\$375,967.22
Inventarios	\$0.00	\$1,544,740.34	\$1,378,040.32	\$166,700.02	\$166,700.02
Amortizables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$63,300.00	\$63,300.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inventarios Financieros a Largo Plazo	\$13,318,925.22	\$12,277,335.02	\$1,287,867.18	\$24,328,459.11	\$11,009,527.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencia a Largo Plazo	\$338,877.88	\$743,980.88	\$882,168.52	\$190,458.04	\$148,168.64
Bienes Inmuebles, Intangibles y Concesiones en Proceso	\$828,354.88	\$390,372.55	\$389,840.61	\$828,036.82	\$20,581.94
Bienes Muebles	\$3,489,474.51	\$11,112,723.57	\$8,000.00	\$20,598,148.38	\$16,108,723.57
Activos Intangibles	\$2,895,545.07	\$30,218.02	\$0.00	\$2,925,635.08	\$30,289.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$14,661,066.46	\$136,892,611.18	\$114,916,445.73	\$36,355,731.91	\$21,774,165.45

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



L.C. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO RUIZ
SECRETARIO UNICO

C. YAREL MEDUSA CASTILLO RUIZ
REGIDORA MUNICIPAL
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

L.C. MARIA JOSE CASTILLO RUIZ
REGIDORA MUNICIPAL
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001775

PDF Compressor Free Version



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Financiación Financiera			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Financiación Financiera			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Financiación Financiera	PESOS	Tenedores jurados	\$2,165,513.11	\$2,140,544.13
Financiación Financiera			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Financiación Financiera			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$2,165,513.11	\$2,140,544.13
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$291,932.04	\$307,280.88
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$2,457,425.15	\$2,447,825.01

L. C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

D. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO UNICO

SINDICO

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

C. YAREL MARQUEZ CASTILLO BLANCO

REGIDORA UNICO

REGIDURÍA MUNICIPAL

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

L. C. MARQUEZ CASTILLO BLANCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$595,166.75	\$228,126.40	\$823,293.15	\$680,634.08	\$680,634.08	\$85,467.33
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
Derechos	\$1,641,042.01	\$-987,642.90	\$653,399.11	\$380,552.53	\$380,552.53	\$-1,260,489.48
Productos	\$441,276.76	\$128,076.85	\$569,353.61	\$192,277.05	\$192,277.05	\$-248,999.71
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$906,680.58	\$1,004,180.58	\$909,680.58	\$909,680.58	\$909,180.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	\$2,000.00	\$2,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$39,680,969.00	\$2,471,662.87	\$42,152,631.87	\$37,845,123.95	\$37,845,123.95	\$-1,835,845.05
Ingresos Derivados de financiamiento	-	\$1,082,552.39	\$1,082,552.39	\$1,082,552.39	\$1,082,552.39	\$1,082,552.39
Total	\$42,455,954.52	\$3,832,108.19	\$46,288,060.71	\$41,091,870.58	\$41,091,870.58	\$-1,364,083.94
Ingresos excedentes						\$-1,364,083.94

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$42,455,954.52	\$3,832,108.19	\$46,288,060.71	\$41,091,470.58	\$41,091,470.58	\$-1,364,489.94
Impuestos	\$595,166.75	\$228,126.40	\$823,293.15	\$680,634.08	\$680,634.08	\$85,467.33
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00
Derechos	\$1,641,042.01	\$-987,642.90	\$653,399.11	\$380,552.53	\$380,552.53	\$-1,260,489.48
Productos	\$441,276.76	\$134,076.85	\$575,353.61	\$192,277.05	\$192,277.05	\$-248,999.71
Aprovechamientos	\$97,500.00	\$906,680.58	\$998,180.58	\$903,680.58	\$903,680.58	\$909,180.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	\$39,680,969.00	\$2,471,662.87	\$42,152,631.87	\$37,845,123.95	\$37,845,123.95	\$-1,835,845.05
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes	-	\$2,000.00	\$2,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
Cuentas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	\$2,000.00	\$2,000.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$42,455,954.52	\$3,832,108.19	\$46,288,060.71	\$41,091,870.58	\$41,091,870.58	\$-1,364,083.94
Ingresos excedentes						\$-1,364,083.94

L. C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CONCEL. MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR UNICO

REGIDORÍA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



E. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO UNICO

L.C. MARIA EMEL CASTILLO PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

REGIDORÍA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

UNICO
 TEPATLAXCO
 2021



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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio B = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Presidencia Municipal	\$3,853,487.45	\$2,207,953.55	\$6,061,441.11	\$4,007,848.37	\$4,007,848.37	\$1,253,791.74
Secretaría Particular	\$987,122.22	\$1,522.82	\$358,644.04	\$218,024.47	\$218,024.47	\$171,820.37
Unidad de Acceso a la Información	\$85,356.00	-	\$35,398.08	\$93,886.48	\$93,886.48	\$21,709.80
Sindico	\$460,831.57	\$-15,578.80	\$445,354.77	\$311,733.75	\$311,733.75	\$133,621.02
Oficina de Sindicatura	\$122,478.83	\$1,102.20	\$123,582.03	\$73,886.55	\$73,886.55	\$59,915.48
Regidores	\$284,587.31	\$1,060.52	\$285,657.83	\$185,926.14	\$185,926.14	\$68,731.79
Oficinas auxiliares Regidurías	\$65,893.18	-	\$65,893.18	\$40,337.18	\$40,337.18	\$17,355.97
Secretaría del Ayuntamiento	\$775,700.57	\$-227,021.78	\$548,678.21	\$378,854.18	\$378,854.18	\$171,825.02
Contraloría	\$472,857.85	\$285,557.71	\$738,415.90	\$615,723.28	\$615,723.28	\$122,692.34
Agentes y Sub Agentes Municipales	\$265,506.80	-	\$265,506.80	\$168,028.00	\$168,028.00	\$87,478.92
Oficialía Mayor	\$114,601.32	\$4,884.55	\$119,485.87	\$51,294.50	\$51,294.50	\$28,191.37
Protección Civil	\$634,402.63	\$1,044,171.00	\$1,978,573.63	\$1,536,385.43	\$1,536,385.43	\$342,188.20
Desarrollo Agropecuario	\$405,763.21	\$58,352.71	\$464,135.92	\$323,985.81	\$323,985.81	\$140,170.11
DIF	\$3,190,046.18	\$-1,122,753.68	\$2,067,292.50	\$1,155,823.75	\$1,155,823.75	\$911,428.75
Bibliotecas	\$181,700.28	\$24,205.52	\$205,905.80	\$133,672.14	\$133,672.14	\$72,233.66
Comude	\$150,686.05	\$13,481.64	\$164,167.69	\$66,886.80	\$66,886.80	\$87,213.83
Registro Civil	\$219,699.05	\$15,585.00	\$235,274.05	\$182,628.72	\$182,628.72	\$52,645.33
Limpia Pública	\$67,207.86	-	\$67,207.86	\$46,783.60	\$46,783.60	\$17,424.26
Parques y Jardines	\$159,965.26	-	\$159,965.26	\$117,868.19	\$117,868.19	\$41,699.08
Obras Públicas	\$21,808,513.23	\$1,084,472.60	\$22,700,885.83	\$13,104,885.12	\$13,104,885.12	\$9,588,000.71
Policía Municipal	\$1,543,432.28	\$77,277.96	\$1,620,710.24	\$1,127,851.12	\$1,127,851.12	\$482,759.12
Tesorería	\$6,993,031.45	\$363,768.00	\$7,378,800.08	\$5,878,735.88	\$5,878,735.88	\$3,397,064.03
Catastro	\$135,119.45	\$4,062.04	\$139,211.52	\$101,821.63	\$101,821.63	\$37,389.89
Total del Gasto	\$42,455,994.52	\$3,832,106.19	\$46,288,060.71	\$28,902,410.31	\$28,902,410.31	\$17,385,650.40



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

L. G. LUZ DEL CORRAL FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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



021778



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 2020

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Gasto Corriente	\$22,288,835.17	\$4,064,387.00	\$28,373,222.17	\$17,848,864.80	\$17,848,864.80
Gasto de Capital	\$13,918,030.41	\$-87,452.84	\$13,830,577.57	\$11,188,484.54	\$11,188,484.54
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$249,089.94	\$-104,827.57	\$84,262.37	\$84,262.37	\$84,262.37
Pensiones y Jubilaciones					
Participaciones					
Total del Gasto	\$42,455,954.52	\$3,832,106.19	\$46,288,060.71	\$28,902,410.31	\$28,902,410.31
					\$17,385,660.40

PDF Compressor Free Version



[Firma]
PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
Luz del Carmen Hernández Hernández
PRESIDENTE JUN. 2021

[Firma]
SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. Juan Castillo Flores
SINDICO UNICO
2018-2021

[Firma]
REGIDOR MUNICIPIO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Firma]
TESORERO MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

003779

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$8,633,937.16	\$502,821.17	\$9,136,728.33	\$9,814,080.02	\$6,814,080.02	\$2,322,648.31
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,243,760.50	\$138,800.28	\$5,382,560.78	\$4,328,344.87	\$4,328,344.87	\$1,054,215.91
Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-	-
Seguridad social	\$2,000,428.32	\$208,210.42	\$2,208,638.74	\$2,008,586.80	\$2,008,586.80	\$1,102,051.94
Otras prestaciones sociales y económicas	\$484,508.04	\$148,110.46	\$632,618.50	\$324,037.79	\$324,037.79	\$308,586.25
Provisiones	-	-	-	\$148,110.46	\$148,110.46	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	-
Materiales y suministros						
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$4,271,864.34	\$718,554.02	\$4,990,418.36	\$2,280,307.83	\$2,280,307.83	\$2,709,110.53
Alimentos y utensilios	\$702,464.25	\$48,339.45	\$750,803.70	\$182,024.00	\$182,024.00	\$568,779.70
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$344,771.94	\$-135,000.00	\$209,771.94	-	-	\$209,771.94
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$768,053.19	\$-183,852.57	\$584,200.62	\$85,271.57	\$85,271.57	\$502,129.05
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$81,844.12	\$199,135.05	\$280,979.17	\$205,783.78	\$205,783.78	\$75,195.39
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,681,064.54	\$688,789.58	\$2,369,854.12	\$1,548,878.23	\$1,548,878.23	\$819,975.89
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$128,035.11	\$60,304.53	\$188,339.64	\$88,852.87	\$88,852.87	\$99,486.77
Materiales y suministros para seguridad	\$140,786.38	\$12,468.60	\$153,254.98	\$22,837.01	\$22,837.01	\$130,417.97
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$483,734.81	\$47,171.38	\$530,906.19	\$138,582.20	\$138,582.20	\$392,323.99
Servicios generales						
Servicios básicos	\$7,273,585.42	\$-220,380.35	\$7,053,205.07	\$4,224,018.10	\$4,224,018.10	\$2,829,186.97
Servicios de arrendamiento	\$1,878,508.85	\$295,312.39	\$2,173,821.24	\$1,400,217.00	\$1,400,217.00	\$773,604.24
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$85,888.76	\$139,633.00	\$225,521.76	\$189,217.70	\$189,217.70	\$36,304.06
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$12,548.80	\$60,000.00	\$72,548.80	\$67,121.88	\$67,121.88	\$5,426.92
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$181,858.81	\$440,147.12	\$622,005.93	\$431,250.04	\$431,250.04	\$190,755.89
Servicios de comunicación social y publicidad	\$338,277.70	\$341,822.75	\$680,100.45	\$553,120.38	\$553,120.38	\$126,980.07
Servicios de traslado y viáticos	\$194,032.02	\$19,427.60	\$213,459.62	\$41,351.20	\$41,351.20	\$172,108.42
Servicios oficiales	\$212,789.09	\$34,490.44	\$247,279.53	\$105,120.14	\$105,120.14	\$142,159.39
Otros servicios generales	\$2,577,518.02	\$-1,173,188.10	\$1,404,329.92	\$823,598.09	\$823,598.09	\$580,731.83
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas						
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,643,758.34	\$-381,024.55	\$1,262,733.79	\$813,013.85	\$813,013.85	\$449,720.94
Transferencias al resto del sector público	\$1,885,951.00	\$2,625,068.86	\$4,510,919.86	\$4,163,157.87	\$4,163,157.87	\$346,761.99
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,609,951.00	\$2,625,068.86	\$4,235,019.86	\$4,163,157.87	\$4,163,157.87	\$66,861.99
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fiscales, Mandatos y Contratos Anticipados	-	-	-	-	-	-

001780

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Transferencias a la seguridad social									
Contribuciones									
Transferencias al exterior									
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$375,300.00	\$-362,811.98	\$312,488.02	\$30,289.02	\$30,289.02	\$30,289.02	\$30,289.02	\$282,199.00	\$72,199.00
Mobiliario y equipo de administración	\$85,000.00	\$14,368.00	\$79,368.00		\$7,199.00	\$7,199.00	\$7,199.00		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo									
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$510,300.00	\$-610,300.00							
Vehículos y equipo de transporte									
Equipo de defensa y seguridad									
Maquinaria, otros equipos y herramientas		\$23,060.02	\$23,060.02		\$23,060.02	\$23,060.02	\$23,060.02		
Activos biológicos									
Bienes inmuebles		\$210,000.00	\$210,000.00					\$210,000.00	
Activos intangibles									
Inversión pública									
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$19,453,030.41	\$256,557.75	\$18,709,588.16	\$11,112,723.57	\$11,112,723.57	\$11,112,723.57	\$11,112,723.57	\$8,586,864.56	\$8,483,983.57
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$19,121,591.81	\$1,474,515.53	\$18,586,107.14	\$11,112,723.57	\$11,112,723.57	\$11,112,723.57	\$11,112,723.57	\$8,483,983.57	\$113,481.02
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$1,331,438.80	\$-1,217,857.78	\$113,481.02						
Inversiones financieras y otras provisiones									
Inversiones para el fomento de actividades productivas									
Participaciones y Aportaciones de Capital									
Títulos y Valores a Largo Plazo									
Préstamos Otorgados a Largo Plazo									
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos									
Inversiones a Largo Plazo									
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales									
Participaciones y aportaciones									
Participaciones									
Aportaciones									
Convenios									
Deuda pública									
Amortización de la deuda pública	\$258,116.18	\$12,106.72	\$271,312.91	\$267,834.00	\$267,834.00	\$267,834.00	\$267,834.00	\$3,478.91	
Intereses de la deuda pública	\$72,084.25	\$12,106.72	\$84,260.97	\$84,260.97	\$84,260.97	\$84,260.97	\$84,260.97	\$114.85	
Comisiones de la deuda pública	\$177,024.68		\$177,024.68	\$176,908.34	\$176,908.34	\$176,908.34	\$176,908.34	\$3,354.06	
Gastos de la deuda pública	\$10,027.25		\$10,027.25	\$6,863.19	\$6,863.19	\$6,863.19	\$6,863.19		
Costo por coberturas									
Ayuda financiera									
Adjudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)									

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 2020

Total del Gasto	\$42,465,954.52	\$3,832,106.19	\$46,288,060.71	\$28,902,410.31	\$28,902,410.31	\$17,385,650.40
-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

L. C. LUZ DEL CARMEN REYES DEZ PERMANEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

L. C. MARTIN CASTILLO REYES
TESORERO MUNICIPAL TEPATLAXCO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001782

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 2020						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Anulaciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$42,159,836.33	\$4,006,961.41	\$46,200,758.74	\$28,818,140.34	\$28,818,140.34	\$17,385,650.42
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno	\$42,159,836.33		\$46,200,758.74	\$28,818,140.34	\$28,818,140.34	\$17,385,650.42
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacienda						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otros Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social En Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Materia, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	\$155,116.19	\$-174,850.22	\$04,260.87	\$54,260.87	\$54,260.87	
Transacciones De La Deuda Pública / Cuentas Financieras De La Deuda	\$285,116.19	\$-174,850.22	\$04,260.87	\$54,260.87	\$54,260.87	
Sancionando Del Egreso Financiero						
Adjudica De Ejercicios Financieros Anteriores						
Total del Gasto	\$42,465,954.52	\$3,832,106.15	\$46,285,860.71	\$28,952,410.51	\$28,952,410.51	\$17,385,650.42


PRESIDENCIA
EL AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


SÍNDICO
EL AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021


C. JUAN GARCÍA FLORES
2018-2021


C. JUAN GARCÍA FLORES
2018-2021


C. JUAN GARCÍA FLORES
2018-2021


C. JUAN GARCÍA FLORES
2018-2021


C. JUAN GARCÍA FLORES
2018-2021





PDF Compressor Free Version

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$22,278,807.92	\$4,084,414.25	\$26,373,222.17	\$17,648,664.80	\$17,648,664.80	\$8,723,557.37
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Específicas)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$19,918,030.41	\$87,452.84	\$19,930,577.57	\$11,168,484.54	\$11,168,484.54	\$8,882,099.03
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 ejemplares	\$ 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	\$259,115.19	\$174,855.22	\$84,260.97	\$84,260.97	\$84,260.97	\$ 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$42,455,954.52	\$3,832,106.19	\$46,288,060.71	\$28,902,410.31	\$28,902,410.31	\$17,385,650.40

L. C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

C. MELISSA GARCÍA ALONSO
REGIDOR UNICO

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO FLORES
TESORERO MUNICIPAL



REGIDORÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE NOVIEMBRE DE 2020
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/123/2020

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.
PRESENTE

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

PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

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



PDF Compressor Free Version

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 15:00 HORAS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, 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, ENCONTRANDOSE 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 2020.**-----
- 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 EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR LO QUE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUEDA CUBIERTO Y AGOTADO.-----

SEGUNDO.- EN USO DE LA VOZ EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, PREGUNTA AL CUERPO EDILICIO SI ES DE APROBARSE EL ORDEN DEL DÍA; POR LO QUE ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE-----

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

**SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021**

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

01 273 73 20143
01 273 73 20084



PDF Compressor Free Version

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 2020, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 72, FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTÍCULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTÍCULO 370 DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL; PARA QUE SEAN ANALIZADOS Y EN SU CASO APROBADOS POR EL CABILDO.-----

ACUERDO.- UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.-----

CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 17:00 (DIECISIETE 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.-----


 PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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


 C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA H. AYUNTAMIENTO



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


 LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

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

01 273 73 20143
 01 273 73 20084

PDF Compressor Free Version

Código	Nombre cuenta	Movimientos			Saldo Final
		Saldo Inicial	Debe	Haber	
1	ACTIVO	34,557,312.11	14,817,024.34	12,838,884.44	36,335,731.91
1.0	ACTIVO CIRCULANTE	12,758,082.39	12,098,220.85	12,838,904.44	12,007,275.90
1.1	Efectivo y Equivalentes	12,204,774.91	8,108,338.58	8,918,222.48	11,444,890.96
1.1.1	Efectivo	18,174.09	70,051.98	62,534.38	35,891.69
1.1.1.01	Caja General	18,174.09	70,051.98	62,534.38	35,891.69
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	4,278,140.32	8,016,375.56	6,584,706.68	3,702,810.20
1.1.1.2.01	Banamex	4,278,140.32	8,016,375.56	6,584,706.68	3,702,810.20
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4458015	975.40	0.00	0.00	975.40
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4458023 INGRESOS PROPIOS 2020	170,339.53	62,581.94	173,071.16	49,827.32
1.1.1.2.01.20	BANAMEX 6358003 PARTICIPACIONES 2020	987,654.51	1,278,798.42	1,321,068.28	925,636.77
1.1.1.2.01.21	BANAMEX 6354388 FORTAMUN DF 2020	547,725.28	538,413.52	504,358.39	679,780.42
1.1.1.2.01.22	BANAMEX 6384388 FISM DF 2020	1,985,185.03	3,988,389.54	4,062,487.55	1,901,087.01
1.1.1.2.01.23	BANAMEX FIEIF 2020 4458074	606,984.47	182,262.14	643,724.35	245,522.28
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,907,460.60	2,088,911.04	2,270,982.44	7,708,389.10
1.1.1.4.01	Banamex	7,907,460.60	2,088,911.04	2,270,982.44	7,708,389.10
1.1.1.4.01.18	BANAMEX 818082257 PARTICIPACIONES 2020	728,885.80	151,681.57	140,904.45	738,073.65
1.1.1.4.01.19	BANAMEX 818082258 FORTAMUN DF 2020	1,122,888.82	303,018.25	0.00	1,425,507.07
1.1.1.4.01.20	BANAMEX 818081822 FISM DF 2020	6,067,574.88	1,615,211.22	2,130,377.95	5,542,408.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	350,657.46	3,983,882.29	3,920,381.95	393,657.78
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	136,223.60	3,577,240.85	3,577,240.85	136,223.60
1.1.2.2.02	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0.00	400.00	400.00	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,087,816.34	1,087,816.34	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,324,268.00	2,324,268.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	184,738.54	184,738.54	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	136,223.60	0.00	0.00	136,223.60
1.1.2.3	Deudores Diferentes por Cobrar a Corto Plazo	163,548.31	282,304.65	234,753.01	251,096.96
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	111,600.00	211,503.41	168,503.41	157,600.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	2,098.31	63,801.25	56,489.60	(3.04)
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Gastos	79,250.00	27,000.00	12,750.00	90,500.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,500.94	89,873.13	104,424.07	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	8,704.36	8,704.36	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	80,947.61	80,947.61	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,500.94	20,221.17	34,772.11	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,364.61	3,983.62	3,984.00	6,364.23
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	6,364.61	3,983.62	3,984.00	6,364.23
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	204,200.02	(35,500.00)	0.00	168,700.02
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	154,200.00	14,500.00	0.00	168,700.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	154,200.00	14,500.00	0.00	168,700.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y	50,000.00	(50,000.00)	0.00	0.00
1.1.3.2.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y	50,000.00	(50,000.00)	0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.02
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,797,849.72	2,530,803.39	0.00	24,328,453.11
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	127,510.23	62,908.81	0.00	190,458.04
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	127,510.23	62,908.81	0.00	190,458.04

1.2.1.3.05	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	127,519.23	82,836.81	0.00	190,456.04
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	649,036.83	0.00	0.00	649,036.83
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	649,036.83	0.00	0.00	649,036.83
1.2.2.9.01	Reserva Objetiva	280,616.20	0.00	0.00	280,616.20
1.2.2.9.02	Fondo Soporte	368,418.38	0.00	0.00	368,418.38
1.2.2.9.03	Sebrante de Emisiones	6,002.25	0.00	0.00	6,002.25
1.2.3	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,143,880.82	2,452,467.56	0.00	20,596,348.38
1.2.3.1	Terrenos	5,308,886.28	0.00	0.00	5,308,886.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,208,886.28	0.00	0.00	5,208,886.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	4,174,758.53	0.00	0.00	4,174,758.53
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Puentes Industriales, excepto las: Administrativas y Comerciales	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	1,320,497.45	0.00	0.00	1,320,497.45
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Camino Público	8,890,258.01	2,452,467.56	0.00	11,342,725.57
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	2,570,591.77	1,721,429.00	0.00	4,292,017.77
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	2,570,591.77	1,721,429.00	0.00	4,292,017.77
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	4,069,067.31	731,041.56	0.00	4,799,108.87
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	2,685,273.81	612,099.45	0.00	3,297,373.26
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	1,382,793.50	118,942.11	0.00	1,501,735.61
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,638,781.54	0.00	0.00	1,638,781.54
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	821,378.85	0.00	0.00	821,378.85
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,017,402.69	0.00	0.00	1,017,402.69
1.2.3.5.06	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	382,815.39	0.00	0.00	382,815.39
1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	382,815.39	0.00	0.00	382,815.39
1.2.4	Bienes Muebles	2,911,436.07	15,320.02	0.00	2,926,835.09
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	376,229.06	7,189.00	0.00	383,422.06
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	7,189.00	0.00	344,508.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	7,189.00	0.00	344,508.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,181.93	0.00	0.00	10,181.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestre, destinados a Servicios Públicos y la Procedencia de Recursos Públicos	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	370,951.09	8,200.02	0.00	379,051.11
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	58,677.84	0.00	0.00	58,677.84
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,677.84	0.00	0.00	58,677.84
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,890.00	0.00	0.00	8,890.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	8,890.00	0.00	0.00	8,890.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	35,850.00	8,200.02	0.00	35,850.02
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00

1.2.4.6.07.02	Herramientas y Maquinaria-Herramienta	23,900.00	8,200.02	0.00	32,100.02
1.2.6	Depreciación, Cetero y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,433,821.74	4,554,852.34	4,472,058.62	2,366,826.82
2.1	PASIVO CIRCULANTE	290,077.61	4,554,852.34	4,472,058.62	207,283.69
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	290,077.61	4,554,852.34	4,472,058.62	207,283.69
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	630,722.58	630,722.58	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a	0.00	429,861.96	429,861.96	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,860.62	200,860.62	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,838.31	699,781.14	699,962.63	0.00
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	322,901.48	322,901.48	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,838.31	361,480.64	358,652.33	0.00
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, inmuebles e intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,399.02	15,399.02	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,452,467.56	2,452,467.56	0.00
2.1.1.3.01	Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,452,467.56	2,452,467.56	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	392,744.07	392,744.07	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	392,744.07	392,744.07	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar	79,174.62	79,174.62	0.00	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	79,174.62	0.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104,540.08	96,948.66	95,167.57	103,758.29
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	66,677.23	67,465.00	66,665.78	65,877.01
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	65,632.15	66,658.00	66,665.78	65,631.83
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	1,045.28	800.00	0.00	245.28
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	(0.20)	0.00	0.00	(0.20)
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	37,862.85	29,483.66	29,512.08	37,882.28
2.1.1.7.02.01	IPE	18,941.18	0.00	18,941.12	37,882.28
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	18,941.18	0.00	18,941.12	37,882.28
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,921.69	18,921.69	0.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Mil	0.00	10,570.97	10,570.97	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	103,524.60	203,003.41	203,003.41	103,524.60
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	103,524.60	203,003.41	203,003.41	103,524.60
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,143,544.13	0.00	0.00	2,143,544.13
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,143,544.13	0.00	0.00	2,143,544.13
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,143,544.13	0.00	0.00	2,143,544.13
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,143,544.13	0.00	0.00	2,143,544.13
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,083,409.44	14,550.94	79,174.62	12,148,033.12
3.2	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	12,083,409.44	14,550.94	79,174.62	12,148,033.12
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	14,550.94	79,174.62	3,915,825.91
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	14,550.94	79,174.62	3,915,825.91
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,851,202.23	14,550.94	79,174.62	3,915,825.91
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,232,207.21	0.00	0.00	8,232,207.21
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	242,385.66	0.00	0.00	242,385.66
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	242,385.66	0.00	0.00	242,385.66

PDF Compressor Free Version

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	36,874,188.50	0.00	3,667,114.01	39,541,299.51
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,085,372.08	0.00	60,273.13	2,135,645.18
4.1.1	Impuestos	671,828.73	0.00	6,704.36	680,634.08
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	500,565.68	0.00	4,957.94	505,523.62
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	467,314.88	0.00	2,570.94	469,885.83
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	111,468.57	0.00	571.32	112,039.89
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,538.51	0.00	0.00	2,538.51
4.1.1.2.01.03	Predial rural	370,847.42	0.00	1,969.62	372,817.04
4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal	2,658.08	0.00	0.00	2,658.08
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	13,251.06	0.00	2,387.00	15,638.09
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Terreno o en Arrend.	13,251.06	0.00	2,387.00	15,638.09
4.1.1.7	Accesorios de impuestos	2,217.18	0.00	414.54	2,631.70
4.1.1.7.01	Accesorios de impuestos	2,217.18	0.00	414.54	2,631.70
4.1.1.7.01.01	Recarga	2,217.18	0.00	414.54	2,631.70
4.1.1.8	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, <i>Procedidos de Ejercicios Fiscales Anteriores, Derivados de impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores</i>	109,683.33	0.00	412.18	109,995.51
4.1.1.8.01	Impuestos sobre patrimonio	72,771.86	0.00	277.80	73,049.48
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	72,771.86	0.00	277.80	73,049.48
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	22,197.10	0.00	0.00	22,197.10
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	5,246.22	0.00	0.00	5,246.22
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	45,328.34	0.00	277.80	45,606.14
4.1.1.8.01.03	Accesorios	31,217.60	0.00	134.38	31,351.98
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	31,217.60	0.00	134.38	31,351.98
4.1.1.8.01.08	Otros impuestos	5,594.07	0.00	0.00	5,594.07
4.1.1.8.01.08.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	5,594.07	0.00	0.00	5,594.07
4.1.1.8.01.08.01.01	Sobre impuesto predial	5,594.07	0.00	0.00	5,594.07
4.1.1.8	Otros impuestos	69,683.55	0.00	2,919.68	72,483.25
4.1.1.8.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	35,116.54	0.00	213.82	35,330.48
4.1.1.8.01.08	Contribución Adicional Sobre Derechos	23,447.02	0.00	2,705.77	26,152.79
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.3.1.01	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Tipo Comenta	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.3.1.01.03	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reparación de Alcantarillado, Puentes, Caminos, Edificaciones de Derechos	850.00	0.00	0.00	850.00
4.1.4	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	318,904.52	0.00	80,947.81	380,552.93
4.1.4.1	Derechos por Ocupación de inmuebles de Dominio Público	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.1.01	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	72.73	0.00	0.00	72.73
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	250,740.13	0.00	26,066.61	276,806.74
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Referido Anual de Toda Actividad Económica	7,823.76	0.00	812.33	8,636.07
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	359.61	0.00	0.00	359.61
4.1.4.3.01.02	Referidos anuales	7,464.13	0.00	812.33	8,276.46
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	7,838.28	0.00	1,042.56	8,878.64
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio	152.34	0.00	0.00	152.34
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que estén en los archivos de oficinas del Ente	812.24	0.00	280.64	1,172.88
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	6,741.70	0.00	761.82	7,523.62
4.1.4.3.08	Derechos por Servicios de Parques	35,333.91	0.00	712.42	36,046.33
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referido Anual de Fosas	35,333.91	0.00	712.42	36,046.33

PDF Compressor Free Version

4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	37,381.45	0.00	4,952.18	42,313.83
4.1.4.3.10.02	E expedición de una Cédula Catastral	2,432.72	0.00	0.00	2,432.72
4.1.4.3.10.03	E expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral (Bienes)	34,666.09	0.00	4,952.18	39,620.27
4.1.4.3.10.08	Certificación de cada Pleno Catastral Propiedad del Municipio	55.88	0.00	0.00	55.88
4.1.4.3.10.07	E expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	173.76	0.00	0.00	173.76
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	152,364.75	0.00	20,547.12	152,931.87
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos	173.76	0.00	0.00	173.76
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Pleno	946.34	0.00	360.96	1,337.30
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	2,835.87	0.00	347.62	3,186.36
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Certificaciones o Autorizaciones	159,425.78	0.00	19,806.84	178,234.42
4.1.4.9	Otros Derechos	65,792.06	0.00	32,681.00	101,673.06
4.1.4.9.01	Otros Derechos	65,792.06	0.00	32,681.00	101,673.06
4.1.5	Productos	172,055.88	0.00	20,221.17	192,277.05
4.1.5.1	Productos	172,055.88	0.00	20,221.17	192,277.05
4.1.5.1.09	Otros Productos	172,055.88	0.00	20,221.17	192,277.05
4.1.5.1.09.06	Rendimientos Financieros Provenientes de Capital o Valores a Corto	172,055.88	0.00	20,221.17	192,277.05
4.1.6	Aprovechamientos	901,131.50	0.00	0.00	901,131.50
4.1.6.2	Multas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
4.1.6.3	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.3.01	Indemnizaciones	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	862,381.50	0.00	0.00	862,381.50
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	862,381.50	0.00	0.00	862,381.50
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	400.00	400.00
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Descentralizadas o Subordinadas No Dependientes o No Clases	0.00	0.00	400.00	400.00
4.1.7.3.09	Otros Ingresos	0.00	0.00	400.00	400.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN	33,830,813.47	0.00	3,579,840.58	37,385,654.35
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Participación Directa y Cuotas, Pólizas, de Aportaciones	32,690,587.62	0.00	3,412,104.34	36,303,101.96
4.2.1.1	Participaciones	11,972,414.62	0.00	1,057,616.34	13,060,230.96
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	11,972,414.62	0.00	1,057,616.34	13,060,230.96
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	8,720,374.04	0.00	810,149.52	9,530,523.56
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	108,034.55	0.00	27,220.41	135,254.66
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	1,024,384.12	0.00	153,896.75	1,178,380.87
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	57,316.68	0.00	5,637.31	62,954.19
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	22,599.24	0.00	2,544.36	25,443.60
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	375,165.81	0.00	51,705.48	426,871.40
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	50,665.60	0.00	6,247.55	57,136.16
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel	303,220.40	0.00	30,312.84	333,533.34
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	681,929.00	0.00	0.00	681,929.00
4.2.1.1.01.15	Otras Participaciones	28,201.88	0.00	0.00	28,201.88
4.2.1.1.01.16.01	Remanentes	28,201.88	0.00	0.00	28,201.88
4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales	28,201.88	0.00	0.00	28,201.88
4.2.1.2	Aportaciones	20,918,683.00	0.00	2,324,288.00	23,242,871.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	20,918,683.00	0.00	2,324,288.00	23,242,871.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Comunidades Indígenas del Estado Federal (FONDSO)	16,541,235.00	0.00	1,837,916.00	18,379,151.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Comunidades Indígenas del Estado Federal (FONOTAMIC)	4,377,348.00	0.00	486,372.00	4,863,720.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Donaciones o Contribuciones	917,815.85	0.00	164,736.54	1,082,552.39

PDF Compressor Free Version

4.2.2.7	Fondo de Ejecución de los Ingresos de las Entidades Federativas	917,815.85	0.00	184,736.54	1,082,552.39
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	762,128.38	0.00	136,448.96	898,577.32
4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF	124,640.83	0.00	28,289.58	152,927.41
4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF	31,046.66	0.00	0.00	31,046.66
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,833,994.67	1,876,524.17	0.00	17,704,428.74
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,676,761.18	1,451,844.57	0.00	13,328,405.75
5.1.1	Servicios Personales	8,183,357.14	630,722.88	0.00	8,814,080.02
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,888,483.01	429,861.86	0.00	4,328,344.97
5.1.1.1.01	Dietas	450,900.00	50,100.00	0.00	501,000.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	450,900.00	50,100.00	0.00	501,000.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	3,447,583.01	379,761.95	0.00	3,827,344.97
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	3,447,583.01	379,761.95	0.00	3,827,344.97
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,605,726.86	203,890.92	0.00	2,036,586.80
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	15,021.37	0.00	0.00	15,021.37
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	15,021.37	0.00	0.00	15,021.37
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	1,599.69	0.00	0.00	1,599.69
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,788,104.51	200,860.62	0.00	1,989,565.43
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,788,104.51	200,860.62	0.00	1,989,565.43
5.1.1.4	Seguridad Social	324,037.79	0.00	0.00	324,037.79
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	324,037.79	0.00	0.00	324,037.79
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	324,037.79	0.00	0.00	324,037.79
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	148,110.46	0.00	0.00	148,110.46
5.1.1.5.02	Indemnizaciones	101,979.53	0.00	0.00	101,979.53
5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones	101,979.53	0.00	0.00	101,979.53
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	46,130.93	0.00	0.00	46,130.93
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad	38,728.21	0.00	0.00	38,728.21
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.1.6.01	Estímulos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.1.6.01.05	Estímulo a servidores públicos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	1,944,187.05	346,110.58	0.00	2,290,307.63
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	169,714.95	23,309.04	0.00	192,024.00
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	81,152.42	14,495.20	0.00	95,637.62
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	81,152.42	14,495.20	0.00	95,637.62
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,412.53	0.00	0.00	17,412.53
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,412.53	0.00	0.00	17,412.53
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,589.10	0.00	0.00	5,589.10
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,589.10	0.00	0.00	5,589.10
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	424.00	0.00	0.00	424.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	424.00	0.00	0.00	424.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	64,136.91	8,823.84	0.00	72,960.75
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	64,136.91	8,823.84	0.00	72,960.75
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	75,093.29	10,176.29	0.00	85,271.57
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	4,536.40	0.00	0.00	4,536.40
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	4,536.40	0.00	0.00	4,536.40
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	34,206.36	883.39	0.00	35,089.77
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	34,206.36	883.39	0.00	35,089.77
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00

PDF Compressor Free Version

5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	35,068.60	6,294.90	0.00	41,363.40
5.1.2.4.09.01	Pinturas	18,992.89	6,294.90	0.00	25,287.79
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	18,065.84	0.00	0.00	18,065.84
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	185,883.75	19,900.00	0.00	205,783.75
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	13,109.09	0.00	0.00	13,109.09
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	13,109.09	0.00	0.00	13,109.09
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	28,147.28	0.00	0.00	28,147.28
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	28,147.28	0.00	0.00	28,147.28
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	144,627.38	19,900.00	0.00	164,527.38
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	144,627.38	19,900.00	0.00	164,527.38
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,297,184.47	261,791.76	0.00	1,548,976.23
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,297,184.47	261,791.76	0.00	1,548,976.23
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Promoción de Desarrollo Social	1,297,184.47	261,791.76	0.00	1,548,976.23
5.1.2.7	Vestuario, Blanca, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	69,652.87	7,204.81	0.00	76,857.68
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	55,299.52	0.00	0.00	55,299.52
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	55,299.52	0.00	0.00	55,299.52
5.1.2.7.02	Prendas de Seguridad y Protección Personal	22,408.33	4,192.81	0.00	26,601.14
5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal	22,408.33	4,192.81	0.00	26,601.14
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5.1.2.7.06	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	7,800.01	3,012.00	0.00	10,812.01
5.1.2.7.06.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	7,800.01	3,012.00	0.00	10,812.01
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	22,837.01	0.00	0.00	22,837.01
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	2,683.61	0.00	0.00	2,683.61
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	2,683.61	0.00	0.00	2,683.61
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	114,835.52	23,726.68	0.00	138,562.20
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	24,932.63	15,536.68	0.00	40,469.31
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	24,932.63	15,536.68	0.00	40,469.31
5.1.2.9.02	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00
5.1.2.9.02.01	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	69,136.53	4,688.00	0.00	73,824.53
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	69,136.53	4,688.00	0.00	73,824.53
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	766.36	0.00	0.00	766.36
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	766.36	0.00	0.00	766.36
5.1.3	Servicios Generales	3,749,206.99	474,811.11	0.00	4,224,018.10
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,286,073.00	116,144.00	0.00	1,402,217.00
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,202,588.00	105,213.00	0.00	1,311,771.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	21,613.00	328.00	0.00	21,941.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,180,975.00	108,885.00	0.00	1,289,860.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	42,899.06	4,296.00	0.00	47,195.06
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	42,899.06	4,296.00	0.00	47,195.06
5.1.3.1.05	Telefonía Celular	16,745.94	1,845.00	0.00	18,590.94
5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular	16,745.94	1,845.00	0.00	18,590.94
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	22,840.00	0.00	0.00	22,840.00
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	22,840.00	0.00	0.00	22,840.00

PDF Compressor Free Version

5.1.3.1.08	Servicios Postales y Telegráficos	30.00	0.00	0.00	30.00
5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos	30.00	0.00	0.00	30.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	91,381.70	97,885.00	0.00	189,217.70
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	41,000.00	98,000.00	0.00	137,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	41,000.00	98,000.00	0.00	137,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Científico	12,885.18	1,856.00	0.00	14,741.18
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	12,885.18	1,856.00	0.00	14,741.18
5.1.3.2.06	Otros Arrendamientos	37,476.52	0.00	0.00	37,476.52
5.1.3.2.06.01	Otros Arrendamientos	37,476.52	0.00	0.00	37,476.52
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	62,521.89	4,600.00	0.00	67,121.89
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	2,521.89	4,600.00	0.00	7,121.89
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	2,521.89	4,600.00	0.00	7,121.89
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	376,962.80	54,267.44	0.00	431,250.04
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	9,068.77	968.60	0.00	10,068.37
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	9,068.77	968.60	0.00	10,068.37
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,195.34	0.00	0.00	9,195.34
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,175.42	35,018.84	0.00	46,194.26
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	11,175.42	35,018.84	0.00	46,194.26
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	347,902.07	18,300.00	0.00	366,202.07
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	347,902.07	18,300.00	0.00	366,202.07
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	530,602.40	22,517.39	0.00	553,120.39
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	9,588.08	406.00	0.00	9,992.08
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	9,588.08	406.00	0.00	9,992.08
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	501,641.02	4,222.41	0.00	505,764.33
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	21,389.15	0.00	0.00	21,389.15
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Actividades de Mantenimiento Público	480,152.77	4,222.41	0.00	484,375.18
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,504.40	17,889.55	0.00	37,393.95
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,504.40	17,889.55	0.00	37,393.95
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	41,361.20	0.00	0.00	41,361.20
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades	36,721.20	0.00	0.00	36,721.20
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	21,856.00	0.00	0.00	21,856.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	12,545.20	0.00	0.00	12,545.20
5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.08	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5.1.3.6.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	105,120.14	0.00	0.00	105,120.14
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	104,493.09	0.00	0.00	104,493.09
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	104,493.09	0.00	0.00	104,493.09
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	627.05	0.00	0.00	627.05
5.1.3.8	Servicios Oficiales	672,280.27	151,315.82	0.00	823,596.09
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	51,545.99	7,220.00	0.00	58,765.99
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	51,545.99	7,220.00	0.00	58,765.99
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	620,734.28	144,095.82	0.00	764,830.10
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	620,734.28	144,095.82	0.00	764,830.10

PDF Compressor Free Version

5.1.3.9	Otros Servicios Generales	503,923.99	29,099.86	0.00	513,013.85
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	28,100.99	0.00	0.00	28,100.99
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	28,100.99	0.00	0.00	28,100.99
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación	170,628.01	0.00	0.00	170,628.01
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación	170,628.01	0.00	0.00	170,628.01
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	387,194.96	29,099.86	0.00	416,294.85
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	387,194.96	29,099.86	0.00	416,294.85
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	3,744,278.37	418,879.60	0.00	4,163,157.97
5.2.4	Ayudas Sociales	3,744,278.37	418,879.60	0.00	4,163,157.97
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	3,744,278.37	418,879.60	0.00	4,163,157.97
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	3,744,278.37	418,879.60	0.00	4,163,157.97
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	31,236.80	15,947.00	0.00	47,183.80
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	20,100.00	634.17	0.00	20,734.17
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	3,692,941.57	402,288.43	0.00	4,095,230.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	183,573.03	0.00	0.00	183,573.03
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	178,909.84	0.00	0.00	178,909.84
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	178,909.84	0.00	0.00	178,909.84
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda	178,909.84	0.00	0.00	178,909.84
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda	178,909.84	0.00	0.00	178,909.84
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	5,663.19	0.00	0.00	5,663.19
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	5,663.19	0.00	0.00	5,663.19
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	5,663.19	0.00	0.00	5,663.19
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	29,291.99	0.00	0.00	29,291.99
5.5.9	Otros Gastos	29,291.99	0.00	0.00	29,291.99
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	29,291.99	0.00	0.00	29,291.99
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	29,291.99	0.00	0.00	29,291.99
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7.4	Juicio	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7.4.1	Demanda judicial en proceso de resolución	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1	Demanda judicial en proceso de resolución	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
7.4.1.1.01	Demanda judicial en proceso de resolución	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	0.00	15,000.00	(15,000.00)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	0.00	15,000.00	(15,000.00)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	0.00	0.00	15,000.00	(15,000.00)
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	24,963,071.85	24,963,071.85	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	7,519,153.15	7,519,153.15	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	42,435,954.52	0.00	0.00	42,435,954.52
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	188,740.02	0.00	0.00	188,740.02
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	21,716.28	0.00	0.00	21,716.28
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes	14,036.21	0.00	0.00	14,036.21
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	2,468.86	0.00	0.00	2,468.86
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	19,322.19	0.00	0.00	19,322.19
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,380.82	0.00	0.00	4,380.82
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00

PDF Compressor Free Version

8.1.1.4.1.1.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado)	8,992.27	0.00	0.00	8,992.27
8.1.1.4.1.1.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Copación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	16,601.52	0.00	0.00	16,601.52
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,524.53	0.00	0.00	1,524.53
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	1,036.94	0.00	0.00	1,036.94
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	2,504.71	0.00	0.00	2,504.71
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,960.02	0.00	0.00	1,960.02
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	3,535.40	0.00	0.00	3,535.40
8.1.1.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	3,509.12	0.00	0.00	3,509.12
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o (Estimado)	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.1.4.1.4.3.10.06	Certificación de caso Plano Catastral Propiedad del Municipio (Estimado)	4,508.46	0.00	0.00	4,508.46
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Estimado)	15,703.81	0.00	0.00	15,703.81
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de inscripción de Sentencias (Estimado)	12,626.10	0.00	0.00	12,626.10
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcio (Estimado)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.1.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de (Estimado)	85,242.79	0.00	0.00	85,242.79
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bienes, Bienes (Estimado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.1.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de (Estimado)	1,347,024.88	0.00	0.00	1,347,024.88
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	37,206.72	0.00	0.00	37,206.72
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a (Estimado)	441,275.75	0.00	0.00	441,275.75
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.6.4.01	Reintegros (Estimado)	64,600.00	0.00	0.00	64,600.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	11,634,193.66	0.00	0.00	11,634,193.66
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	232,721.34	0.00	0.00	232,721.34
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	2,453,856.22	0.00	0.00	2,453,856.22
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	100,226.52	0.00	0.00	100,226.52
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	39,479.07	0.00	0.00	39,479.07
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	556,310.31	0.00	0.00	556,310.31
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	60,805.42	0.00	0.00	60,805.42
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	488,190.34	0.00	0.00	488,190.34
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.1.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Estimado)	791,841.00	0.00	0.00	791,841.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las (Estimado)	17,481,117.00	0.00	0.00	17,481,117.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de (Estimado)	5,833,065.00	0.00	0.00	5,833,065.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	5,678,374.01	3,667,114.01	184,930.13	5,196,190.13
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	77,567.11	571.32	0.00	78,138.43
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	19,176.77	0.00	0.00	19,176.77
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	1,354.07	1,999.62	2,000.00	1,353.45
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	4,060.65	0.00	0.00	4,060.65
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes (Por ejecutar)	1,355.12	2,387.00	10,000.00	8,368.12
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	343.92	414.54	5,000.00	4,929.38
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	10,661.42	0.00	0.00	10,661.42
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	1,353.78	0.00	0.00	1,353.78
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	4,685.30	277.80	0.00	4,407.50

PDF Compressor Free Version

8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Acabados (Por Ejecutar)	1,934.55	134.38	0.00	1,800.17
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	729.51	215.82	0.00	513.69
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	5,992.27	0.00	0.00	5,992.27
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	5,059.75	2,706.77	0.00	2,352.98
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por Ejecutar)	12,528.79	0.00	0.00	12,528.79
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por Ejecutar)	10,721.21	0.00	0.00	10,721.21
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por Ejecutar)	1,164.92	0.00	0.00	1,164.92
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por Ejecutar)	4,785.87	812.33	0.00	3,973.54
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por Ejecutar)	1,036.94	0.00	0.00	1,036.94
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Por Ejecutar)	2,322.37	0.00	0.00	2,322.37
8.1.2.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Por Ejecutar)	1,134.66	290.84	0.00	843.82
8.1.2.4.1.4.3.04.06	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por Ejecutar)	2,771.07	791.92	0.00	1,979.15
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fotos (Por Ejecutar)	17,731.04	712.42	0.00	17,018.62
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	6,767.28	0.00	0.00	6,767.28
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Reducido (Por Ejecutar)	6,049.60	4,952.18	0.00	1,097.42
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por Ejecutar)	4,422.58	0.00	0.00	4,422.58
8.1.2.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obten en el Archivo de la Tesorería (Por Ejecutar)	128.24	0.00	0.00	128.24
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios (Por Ejecutar)	4,757.47	390.95	0.00	4,366.51
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	12,828.10	0.00	0.00	12,828.10
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	18,758.65	347.52	0.00	18,411.13
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Constancias y Constancias (Por Ejecutar)	1,452.00	10,908.64	25,000.00	8,643.36
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bienes Municipales (Por Ejecutar)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.2.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público (Por Ejecutar)	151,105.58	0.00	(9,000.00)	142,105.58
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por Ejecutar)	4,800.00	32,881.00	25,000.00	918.00
8.1.2.4.1.5.1.05.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Corto Plazo (Por Ejecutar)	441,104.14	20,221.17	(43,806.41)	377,078.66
8.1.2.4.1.5.4.01	Remiemos (Por Ejecutar)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.2.4.1.7.3.06	Otros Ingresos (Por Ejecutar)	0.00	400.00	2,000.00	1,600.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por Ejecutar)	2,813,819.62	810,146.52	0.00	2,103,673.10
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	124,588.79	27,220.41	0.00	97,368.38
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	829,272.10	153,990.75	0.00	675,281.35
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	42,809.64	5,837.31	0.00	37,072.33
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	16,579.83	2,544.36	0.00	14,035.47
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	180,144.40	51,705.49	0.00	128,438.91
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Exacción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	39,616.82	8,247.55	0.00	31,369.27
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	164,992.94	30,312.94	0.00	134,680.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participativa (Por Ejecutar)	106,912.00	0.00	0.00	106,912.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FONASO) (Por Ejecutar)	1,837,916.00	1,837,916.00	0.00	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 (FONOTAF) (Por Ejecutar)	1,458,112.00	486,372.00	0.00	971,740.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FIEIF (Por Ejecutar)	0.00	136,448.56	136,448.56	0.00
8.1.2.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FIEIF (Por Ejecutar)	0.00	28,285.58	28,285.58	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	3,547,176.08	184,990.13	0.00	3,362,185.95
8.1.3.1.2.3.1.01	Tarimas Urbanas (Modificado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	285.95	0.00	0.00	285.95
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	129,831.48	2,000.00	0.00	130,831.48
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	6,719.94	0.00	0.00	6,719.94

PDF Compressor Free Version

8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes (Modificado)	570.00	10,000.00	0.00	10,570.00
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	82.12	5,000.00	0.00	5,082.12
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Modificado)	20,888.52	0.00	0.00	20,888.52
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Modificado)	27,913.84	0.00	0.00	27,913.84
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Modificado)	13,829.98	0.00	0.00	13,829.98
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre Impuesto predial(Modificado)	1,203.25	0.00	0.00	1,203.25
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	9,546.05	0.00	0.00	9,546.05
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	2,245.77	0.00	0.00	2,245.77
8.1.3.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reparación de Bienes Públicos, Puentes, Puentes, Calles, etc. (Modificado)	650.00	0.00	0.00	650.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Modificado)	88.85	0.00	0.00	88.85
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	5,976.37	0.00	0.00	5,976.37
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inmunaciones y Referendo Anual de Fosas (Modificado)	60,855.83	0.00	0.00	60,855.83
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o (Modificado)	19,217.68	0.00	0.00	19,217.68
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	300.00	0.00	0.00	300.00
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Matrimonio (Modificado)	173.78	0.00	0.00	173.78
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios (Modificado)	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	(3,852.48)	0.00	0.00	(3,852.48)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Constancias (Modificado)	84,634.99	28,000.00	0.00	89,634.99
8.1.3.4.1.4.5.01.01	Derechos por el Uso o Goce, Aprovechamiento o explotación de Bienes de dominio público (Modificado)	(1,195,919.28)	(9,000.00)	0.00	(1,204,919.28)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	24,683.34	29,000.00	0.00	53,683.34
8.1.3.4.1.5.1.08.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores o (Modificado)	171,083.25	(43,608.41)	0.00	128,076.85
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
8.1.3.4.1.6.3.01	Indemnizaciones(Modificado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	882,381.50	0.00	0.00	882,381.50
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,549.08	0.00	0.00	2,549.08
8.1.3.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Modificado)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8.1.3.4.2.1.1.01.18.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,570,223.87	0.00	0.00	1,570,223.87
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las (Modificado)	898,034.00	0.00	0.00	898,034.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de (Modificado)	3,405.00	0.00	0.00	3,405.00
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Modificado)	782,128.36	138,440.96	0.00	896,578.32
8.1.3.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF(Modificado)	124,840.63	28,298.56	0.00	152,922.41
8.1.3.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF(Modificado)	31,048.68	0.00	0.00	31,048.68
8.1.4	Ley de Ingresos devengada	0.00	3,657,114.01	3,657,114.01	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	571.32	571.32	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,999.82	1,999.82	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes (Devengado)	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	414.54	414.54	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	277.80	277.80	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	134.38	134.38	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	213.82	213.82	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	2,785.77	2,785.77	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Devengado)	0.00	812.33	812.33	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Devengado)	0.00	260.84	260.84	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	761.92	761.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inmunaciones y Referendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	712.42	712.42	0.00

PDF Compressor Free Version

8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o (Recaudado) (Recaudado)	0.00	4,952.18	4,952.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficio (Recaudado)	0.00	390.96	390.96	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Delinción (Devengado)	0.00	347.52	347.52	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de matrimonios o matrimonios (Recaudado)	0.00	19,908.64	19,908.64	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	32,881.00	32,881.00	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a (Recaudado) (Recaudado)	0.00	20,221.17	20,221.17	0.00
8.1.4.4.1.7.3.06	Otros Ingresos (Devengado)	0.00	400.00	400.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	810,149.52	810,149.52	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	27,220.41	27,220.41	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	153,898.78	153,898.78	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	0.00	5,837.31	5,837.31	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,544.35	2,544.35	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	61,705.49	61,705.49	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	8,247.56	8,247.56	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	30,312.94	30,312.94	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Comunidades (Recaudado) del Estado de México (Recaudado)	0.00	1,837,916.00	1,837,916.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de los Delegados (Recaudado) del Estado de México (Recaudado)	0.00	496,372.00	496,372.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.01	Fondo General de FIEEF (Devengado)	0.00	136,449.58	136,449.58	0.00
8.1.4.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FIEEF (Devengado)	0.00	28,286.58	28,286.58	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudados	37,424,758.57	0.00	3,567,114.01	41,091,872.58
8.1.5.1.2.8.1.01	Tarimas Urbanas (Recaudado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	111,468.57	0.00	571.32	112,039.89
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,539.61	0.00	0.00	2,539.61
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	370,647.42	0.00	1,369.62	372,017.04
8.1.5.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Recaudado)	2,659.09	0.00	0.00	2,659.09
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Transacción de Comercio por la Adquisición de Bienes (Recaudado) de Predio o de Bienes (Recaudado)	13,251.06	0.00	2,387.00	15,638.06
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	2,217.16	0.00	414.54	2,631.70
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	22,197.10	0.00	0.00	22,197.10
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	5,248.22	0.00	0.00	5,248.22
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	45,328.94	0.00	277.80	45,606.74
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	31,217.00	0.00	134.58	31,351.58
8.1.5.4.1.1.8.01.06.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	5,594.07	0.00	0.00	5,594.07
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	36,116.54	0.00	213.92	36,330.46
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	23,447.02	0.00	2,706.77	26,153.79
8.1.5.4.1.3.1.01.03	Contribuciones por Mejoras por Obras Públicas de Construcción o Reconstrucción de Asentamientos (Recaudado) (Recaudado)	660.00	0.00	0.00	660.00
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	72.73	0.00	0.00	72.73
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	350.61	0.00	0.00	350.61
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	7,456.13	0.00	812.33	8,268.46
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	182.34	0.00	0.00	182.34
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	912.24	0.00	280.64	1,192.88
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	6,741.70	0.00	781.30	7,523.02
8.1.5.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Informaciones y Refrendo Anual de Faxes (Recaudado)	47,033.91	0.00	712.42	47,746.33
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	2,432.72	0.00	0.00	2,432.72
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o (Recaudado) (Recaudado)	34,680.09	0.00	4,952.18	39,632.27
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	96.88	0.00	0.00	96.88
8.1.5.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivos de la Municipalidad (Recaudado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Urbes (Recaudado)	173.76	0.00	0.00	173.76
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficio (Recaudado)	346.34	0.00	390.96	737.30

PDF Compressor Free Version

8.1.5.4.1.4.3.11.00	Derechos por Servicio de Registro Civil de Defunción (Recaudado)	2,838.87	0.00	347.52	3,186.39
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de	158,425.78	0.00	12,808.64	178,234.42
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	57,082.08	0.00	32,081.00	89,973.06
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores o	172,056.88	0.00	20,221.17	192,277.05
8.1.5.4.1.8.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
8.1.5.4.1.8.3.01	Indemnizaciones (Recaudado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.1.5.4.1.8.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	882,381.00	0.00	0.00	882,381.50
8.1.5.4.1.8.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	2,548.08	0.00	0.00	2,548.08
8.1.5.4.1.7.3.09	Otros ingresos (Recaudado)	0.00	0.00	400.00	400.00
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	8,720,374.04	0.00	810,149.52	9,530,523.58
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	108,034.56	0.00	27,220.41	135,254.99
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	1,624,384.12	0.00	183,938.75	1,778,382.87
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	57,318.88	0.00	5,637.31	62,954.19
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	22,889.24	0.00	2,544.38	25,443.80
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	375,185.91	0.00	51,705.49	426,871.40
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	50,880.00	0.00	6,247.58	57,138.18
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Recaudado)	383,220.40	0.00	30,312.84	439,533.34
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	881,829.00	0.00	0.00	881,829.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,570,223.87	0.00	0.00	1,570,223.87
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las	10,541,235.00	0.00	1,837,916.00	18,379,151.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de	4,377,348.00	0.00	486,372.00	4,863,720.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	762,128.36	0.00	138,449.85	898,578.32
8.1.5.4.2.2.7.02	Fondo de Fomento Municipal FEIEF (Recaudado)	124,840.83	0.00	28,286.58	152,027.41
8.1.5.4.2.2.7.03	Fondo de Fiscalización FEIEF (Recaudado)	31,046.68	0.00	0.00	31,046.68
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	18,543,913.70	18,543,913.70	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	42,465,954.52	0.00	0.00	42,465,954.52
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	10,181,113.51	0.00	0.00	10,181,113.51
8.2.1.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	504,970.80	0.00	0.00	504,970.80
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pasadizos,	1,785,688.27	0.00	0.00	1,785,688.27
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	5,142,292.34	0.00	0.00	5,142,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en	1,331,438.80	0.00	0.00	1,331,438.80
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la	210,300.00	0.00	0.00	210,300.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Cuentas Públicas Internas a Largo Plazo	72,084.25	0.00	0.00	72,084.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Días (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,647,580.80	0.00	0.00	4,647,580.80
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	583,197.84	0.00	0.00	583,197.84
8.2.1.5.1.1.3.03.03	Prima vacacional (Aprobado)	72,889.78	0.00	0.00	72,889.78
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,244,330.72	0.00	0.00	2,244,330.72
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Aprobado)	484,588.04	0.00	0.00	484,588.04
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	340,601.81	0.00	0.00	340,601.81
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Aprobado)	84,454.75	0.00	0.00	84,454.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la	57,828.97	0.00	0.00	57,828.97
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	70,340.24	0.00	0.00	70,340.24
8.2.1.5.1.2.1.08.01	Material de Impresión (Aprobado)	123,867.02	0.00	0.00	123,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	15,281.48	0.00	0.00	15,281.48

PDF Compressor Free Version

8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas derivado de la Ejecución de (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	172,472.30	0.00	0.00	172,472.30
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	166,529.64	0.00	0.00	166,529.64
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	220,367.48	0.00	0.00	220,367.48
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.1.5.1.2.4.05.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	180,352.61	0.00	0.00	180,352.61
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	7,548.42	0.00	0.00	7,548.42
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	286,364.48	0.00	0.00	286,364.48
8.2.1.5.1.2.4.08.06	Otros materiales y artículos (Aprobado)	67,138.84	0.00	0.00	67,138.84
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	2,273.05	0.00	0.00	2,273.05
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	13,671.05	0.00	0.00	13,671.05
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	259,626.17	0.00	0.00	259,626.17
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio Públicos y de (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	1,401,236.37	0.00	0.00	1,401,236.37
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Aprobado)	64,722.20	0.00	0.00	64,722.20
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,891.60	0.00	0.00	1,891.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,694.96	0.00	0.00	35,694.96
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	28,726.35	0.00	0.00	28,726.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.56	0.00	0.00	3,119.56
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	137,676.90	0.00	0.00	137,676.90
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	Relaciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	5,043.23	0.00	0.00	5,043.23
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	386,921.17	0.00	0.00	386,921.17
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (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)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	35,981.00	0.00	0.00	35,981.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,839,793.00	0.00	0.00	1,839,793.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	60,033.28	0.00	0.00	60,033.28
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	39,519.16	0.00	0.00	39,519.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Aprobado)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.1.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Aprobado)	21,190.61	0.00	0.00	21,190.61
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,496.16	0.00	0.00	53,496.16
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	12,548.80	0.00	0.00	12,548.80
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguro de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.1.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Aprobado)	126,360.00	0.00	0.00	126,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	42,750.01	0.00	0.00	42,750.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (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 (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	130,143.44	0.00	0.00	130,143.44
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	141,193.44	0.00	0.00	141,193.44
8.2.1.5.1.3.6.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	62,964.00	0.00	0.00	62,964.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites (Presupuesto de Ingresos Corrientes) (Aprobado)	56,853.00	0.00	0.00	56,853.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04

PDF Compressor Free Version

6.2.1.5.1.3.8.08.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	29,817.78	0.00	0.00	29,817.78
6.2.1.5.1.3.8.09.01	Otros servicios de Información (Aprobado)	12,882.20	0.00	0.00	12,882.20
6.2.1.5.1.3.7.05.01	Visados nacionales a servidores públicos (Aprobado)	207,248.09	0.00	0.00	207,248.09
6.2.1.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00
6.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	111,172.07	0.00	0.00	111,172.07
6.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,468,343.85	0.00	0.00	2,468,343.85
6.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	45,497.41	0.00	0.00	45,497.41
6.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Retención (Aprobado)	252,235.59	0.00	0.00	252,235.59
6.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,345,028.34	0.00	0.00	1,345,028.34
6.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Aprobado)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
6.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,973.52	0.00	0.00	158,973.52
6.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
6.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,305,010.12	0.00	0.00	1,305,010.12
6.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
6.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
6.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6.2.1.5.4.1.1.02.01	Intereses derivadas de la colocación de flujos y valores la deuda pública (Aprobado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
6.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
6.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	16,739,337.82	184,530.13	3,300,281.32	13,623,975.63
6.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	0.00	0.00	(210,000.00)	210,000.00
6.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	5,036,214.53	(1,068,842.11)	1,135,601.55	3,461,670.07
6.2.2.1.2.3.5.01.04	Supervisión de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	504,670.60	0.00	0.00	504,670.60
6.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,628.89	933,902.73	933,902.71	507,628.91
6.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	119,942.11	119,942.11	0.00
6.2.2.1.2.3.5.09.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Terrenos (Por ejercer)	0.02	0.00	0.00	0.02
6.2.2.1.2.3.5.06.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	2,879,180.82	0.00	0.00	2,879,180.82
6.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	113,481.02	0.00	0.00	113,481.02
6.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Por ejercer)	65,000.00	14,398.00	7,169.00	72,199.00
6.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	0.00	8,200.02	8,200.02	0.00
6.2.2.5.1.1.1.03.01	Buques y salarios (Por ejercer)	0.00	20,486.74	20,486.74	0.00
6.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	34,863.90	17,177.90	17,686.00
6.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	292,422.09	(36,314.66)	14,488.20	242,422.23
6.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	77,052.22	2,159.34	0.00	79,211.56
6.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación Digital (Por ejercer)	52,339.87	0.00	0.00	52,339.87
6.2.2.5.1.2.1.05.01	Materiales de Impresión e Información Digital (Por ejercer)	60,916.24	0.00	0.00	60,916.24
6.2.2.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Por ejercer)	97,628.34	8,823.84	8,823.84	97,628.34
6.2.2.5.1.2.1.07.01	Materiales de Impresión (Por ejercer)	15,261.48	0.00	0.00	15,261.48
6.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
6.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Por ejercer)	137,472.30	(50,000.00)	0.00	87,472.30
6.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	168,526.64	(50,000.00)	0.00	118,526.64
6.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	141,671.92	31,384.08	0.00	173,056.00
6.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	21,300.57	(17,889.00)	0.00	3,034.57
6.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	855.36	0.00	0.00	855.36
6.2.2.5.1.2.4.05.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Por ejercer)	103,072.72	883.39	883.39	103,072.72
6.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	6,252.42	0.00	0.00	6,252.42
6.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	259,184.78	(86,706.10)	9,294.90	153,184.78
6.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	52,073.20	0.00	0.00	52,073.20
6.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	46,465.82	0.00	0.00	46,465.82



PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2020

8.2.2.5.1.2.5.09.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	967.48	0.00	0.00	967.48
8.2.2.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Por ejercer)	328,669.04	(300,900.00)	19,900.00	7,569.04
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	259,829.17	(59,829.17)	0.00	200,000.00
8.2.2.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Comisión de Desarrollo Urbano (Por ejercer)	843,849.17	198,823.48	261,791.78	580,877.89
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	29,527.80	0.00	0.00	29,527.80
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	4,137.96	4,192.81	4,192.81	4,137.96
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	33,194.96	0.00	0.00	33,194.96
8.2.2.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Por ejercer)	25,826.35	3,012.00	3,012.00	25,826.35
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	425.97	0.00	0.00	425.97
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	61,592.38	15,537.48	15,536.68	61,593.18
8.2.2.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Por ejercer)	5,043.23	795.00	3,502.00	2,336.23
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	309,191.84	4,688.00	4,688.00	309,191.84
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	6,732.86	0.00	0.00	6,732.86
8.2.2.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	14,362.00	326.00	326.00	14,362.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	895,713.24	83,288.16	108,897.00	920,114.39
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)	17,134.22	4,267.00	4,266.00	17,135.22
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Por ejercer)	3,495.08	0.00	1,645.00	1,841.08
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	20,099.16	0.00	0.00	20,099.16
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	202.41	0.00	0.00	202.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	7,300.00	98,000.00	98,000.00	7,300.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	9,205.43	2,262.00	1,856.00	6,511.43
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	20,480.66	0.00	0.00	20,480.66
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	10,025.11	0.00	4,900.00	5,425.11
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	139,689.54	688.40	909.00	139,289.34
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	15,152.09	38,125.36	35,019.84	19,256.62
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Flotas y maniobras (Por ejercer)	32,217.93	18,300.00	18,300.00	32,217.93
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	42,750.01	(30,750.00)	0.00	12,000.01
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cóputo y Periféricos de la Información (Por ejercer)	21,257.69	406.00	406.00	21,267.69
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de movilidad urbana (Por ejercer)	108,754.29	0.00	0.00	108,754.29
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y actividades de mantenimiento urbano (Por ejercer)	25,550.21	4,222.41	4,222.41	25,550.21
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	40,319.44	(3,012.00)	17,889.88	19,417.86
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	60,644.00	0.00	0.00	60,644.00
8.2.2.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para actividades públicas y trámites administrativos (Por ejercer)	47,319.40	0.00	0.00	47,319.40
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	16,096.04	0.00	0.00	16,096.04
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	25,177.78	0.00	0.00	25,177.78
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	12,682.20	0.00	0.00	12,682.20
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Visitas nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	137,245.44	0.00	0.00	137,245.44
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	4,913.85	0.00	0.00	4,913.85
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a violentos (Por ejercer)	74,875.99	3,229.00	7,220.00	70,884.99
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	384,882.20	(15,150.54)	179,085.62	198,646.84
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	23,396.42	0.00	0.00	23,396.42
8.2.2.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	81,807.58	0.00	0.00	81,807.58
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	637,528.97	(80,522.17)	29,093.86	547,718.84
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Por ejercer)	4,064.70	0.00	0.00	4,064.70
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	77,578.50	11,318.20	15,947.00	72,947.70

PDF Compressor Free Version

8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	16,034.13	0.00	834.17	17,868.30
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	261,005.75	320,837.42	402,298.43	179,545.74
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	84,783.79	0.00	0.00	84,783.79
8.2.3.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	3,647,176.06	0.00	184,930.13	3,832,106.19
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(560,253.48)	0.00	(1,088,942.11)	(1,649,195.59)
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	2,885,273.82	0.00	838,902.73	3,724,176.55
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	1,382,793.50	0.00	118,942.11	1,501,735.61
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pátrido, Gas, Electricidad o Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	(1,164,307.40)	0.00	0.00	(1,164,307.40)
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, electricidad o telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	1,017,402.09	0.00	0.00	1,017,402.09
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(2,218,381.72)	0.00	0.00	(2,218,381.72)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	336,065.39	0.00	0.00	336,065.39
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	(1,217,857.78)	0.00	0.00	(1,217,857.78)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)	0.00	0.00	14,368.00	14,368.00
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Comandancia de Procuraduría Distrital (Modificado)	(210,300.00)	0.00	0.00	(210,300.00)
8.2.3.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Modificado)	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	7,900.00	0.00	6,200.00	14,100.00
8.2.3.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Modificado)	12,196.72	0.00	0.00	12,196.72
8.2.3.5.1.1.3.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	119,138.55	0.00	20,485.74	139,624.29
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	173,348.52	0.00	34,853.80	208,202.32
8.2.3.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Modificado)	101,979.53	0.00	0.00	101,979.53
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.3.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Modificado)	38,728.21	0.00	0.00	38,728.21
8.2.3.5.1.1.5.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipo Menores de Oficina (Modificado)	32,672.70	0.00	(35,514.88)	(2,842.18)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Modificado)	0.00	0.00	2,159.34	2,159.34
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Materiales de limpieza (Modificado)	37,898.23	0.00	5,823.84	43,722.07
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Modificado)	(36,000.00)	0.00	(50,000.00)	(86,000.00)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	(74,159.16)	0.00	31,384.08	(42,775.08)
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cel, yeso y productos de yeso (Modificado)	(2,079.43)	0.00	(17,696.00)	(19,775.43)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Modificado)	(43,103.51)	0.00	883.39	(42,220.12)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Pinturas (Modificado)	7,813.18	0.00	(86,705.10)	(78,891.94)
8.2.3.5.1.2.4.06.06	Otros materiales y artículos (Modificado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	13,578.00	0.00	0.00	13,578.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	26,841.88	0.00	0.00	26,841.88
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	469,615.37	0.00	(300,900.00)	168,715.37
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	(59,828.17)	(59,828.17)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Comandancia de Procuraduría Distrital (Modificado)	529,794.27	0.00	188,823.48	718,617.75
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Modificado)	20,105.12	0.00	0.00	20,105.12
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	24,864.59	0.00	4,192.61	29,057.20
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	6,700.01	0.00	3,012.00	9,712.01
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	12,488.80	0.00	0.00	12,488.80
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	14,977.54	0.00	15,537.48	30,515.02

PDF Compressor Free Version

8.2.3.5.1.2.9.02.01	Reparaciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	0.00	0.00	795.00	795.00
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	10,407.00	0.00	4,858.00	15,095.00
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Reparaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	766.36	0.00	0.00	766.36
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	0.00	0.00	326.00	326.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	209,859.24	0.00	69,288.15	279,147.39
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	0.00	0.00	4,287.00	4,287.00
8.2.3.5.1.3.1.06.01	Telefonía Celular (Modificado)	20,232.00	0.00	0.00	20,232.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8.2.3.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terreno (Modificado)	36,000.00	0.00	96,000.00	132,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Modificado)	600.00	0.00	2,382.00	3,182.00
8.2.3.5.1.3.2.03.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Transmisión de la Información (Modificado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	129,657.80	0.00	689.40	130,226.00
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	135.74	0.00	0.00	135.74
8.2.3.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	0.00	0.00	39,125.38	39,125.38
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	253,380.00	0.00	15,300.00	271,680.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	0.00	0.00	(30,750.00)	(30,750.00)
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Transmisión de la Información (Modificado)	0.00	0.00	406.00	406.00
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y mantenimiento de otros (Modificado)	370,656.34	0.00	4,222.41	375,178.75
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Accesorios (Modificado)	0.00	0.00	(3,012.00)	(3,012.00)
8.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	19,536.00	0.00	0.00	19,536.00
8.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para instituciones públicas y trámites (Modificado)	(12,573.60)	0.00	0.00	(12,573.60)
8.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	10,145.20	0.00	0.00	10,145.20
8.2.3.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades (Modificado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Vivienda nacional y a servidores públicos (Modificado)	34,490.44	0.00	0.00	34,490.44
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	15,249.91	0.00	8,229.60	18,478.91
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	(1,176,517.47)	0.00	(15,150.54)	(1,191,668.01)
8.2.3.5.1.3.8.08.02	Otros servicios generales (Modificado)	(320,202.38)	0.00	(60,622.17)	(381,024.55)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(50,159.22)	0.00	11,316.20	(38,843.02)
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	1,125.25	0.00	0.00	1,125.25
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Modificado)	2,648,939.20	0.00	320,837.42	2,969,775.82
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(8,990.00)	0.00	0.00	(8,990.00)
8.2.3.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda (Modificado)	(177,024.69)	0.00	0.00	(177,024.69)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda (Modificado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	4,799,775.20	3,300,291.32	4,398,390.75	3,781,873.77
8.2.4.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Comprometido)	210,000.00	(210,000.00)	0.00	0.00
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,404,063.73	1,135,601.56	1,721,426.00	918,229.23
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.01	633,902.71	612,059.48	321,803.27
8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	118,942.11	118,942.11	0.00
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Comprometido)	0.00	7,169.00	7,159.00	0.00
8.2.4.1.2.4.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Comprometido)	0.00	8,200.02	8,200.02	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Deudas (Comprometido)	153,300.00	0.00	60,100.00	100,200.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,319,131.34	20,496.74	379,781.96	856,833.12
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	665,178.18	0.00	0.00	665,178.18
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	71,300.07	0.00	0.00	71,300.07
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	628,572.73	17,177.50	230,660.92	444,889.71
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	160,563.25	0.00	0.00	160,563.25
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	14,485.20	14,485.20	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.4.5.1.2.1.06.01	Materiales de imprenta (Comprometido)	0.00	8,823.84	8,823.84	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Comprometido)	0.00	883.39	883.39	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	9,294.90	9,294.90	0.00
8.2.4.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Comprometido)	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Comunidad de Desarrollo Urbano (Comprometido)	0.00	261,791.76	261,791.76	0.00
8.2.4.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Comprometido)	0.00	4,192.81	4,192.81	0.00
8.2.4.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Comprometido)	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	15,535.65	15,535.65	0.00
8.2.4.5.1.2.9.02.01	Relaciones y accesorios menores de edificios (Comprometido)	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	4,688.00	4,688.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	326.00	326.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	108,857.00	108,857.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,258.00	4,258.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Comprometido)	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Comprometido)	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	958.50	958.50	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	0.00	35,018.54	35,018.54	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Telecomunicaciones (Comprometido)	0.00	406.00	406.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y comunidad de desarrollo urbano (Comprometido)	0.00	4,222.41	4,222.41	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipo de Maquinaria (Comprometido)	0.00	17,589.58	17,589.58	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	284,200.00	173,095.82	144,095.82	313,200.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	29,056.85	29,056.85	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	15,947.00	15,947.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	534.17	534.17	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	402,256.43	402,256.43	0.00
8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interior, subordinada (Comprometido)	114.85	0.00	0.00	114.85
8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	3,384.06	0.00	0.00	3,384.06
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	21,790.00	4,338,390.75	4,360,150.75	0.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,721,426.00	1,721,426.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras de Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	612,086.45	612,086.45	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	118,942.11	118,942.11	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	7,199.00	7,199.00	0.00
8.2.5.1.2.4.3.07.02	Herramientas y máquinas-herramientas (Devengado)	0.00	6,200.02	6,200.02	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	379,781.98	379,781.98	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	200,660.82	200,660.82	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	14,465.20	14,465.20	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materiales de imprenta (Devengado)	0.00	8,823.84	8,823.84	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Devengado)	0.00	883.39	883.39	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	9,294.90	9,294.90	0.00
8.2.5.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Devengado)	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Comunidad de Desarrollo Urbano (Devengado)	0.00	261,791.76	261,791.76	0.00
8.2.5.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Devengado)	0.00	4,192.81	4,192.81	0.00
8.2.5.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Devengado)	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	15,536.68	15,536.68	0.00
8.2.5.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Devengado)	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	325.00	325.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	108,887.00	108,887.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,298.00	4,298.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Devengado)	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Tierras (Devengado)	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	988.60	988.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	35,018.84	35,018.84	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Flotas y maritimas (Devengado)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Periféricos de la Información (Devengado)	0.00	406.00	406.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicio y actividades de mantenimiento vehicular (Devengado)	0.00	4,222.41	4,222.41	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otras Maquinarias y Herramientas (Devengado)	0.00	17,859.58	17,859.58	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
8.2.5.5.1.3.6.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	144,065.82	144,065.82	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,838.31	0.00	2,838.31	0.00
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	18,921.89	0.00	18,921.89	0.00
8.2.5.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	29,089.85	29,089.85	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	15,947.00	15,947.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	634.17	634.17	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	402,296.43	402,296.43	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	4,380,150.75	4,380,150.75	0.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,721,428.00	1,721,428.00	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	612,069.45	612,069.45	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	118,942.11	118,942.11	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Ejercido)	0.00	7,189.00	7,189.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Ejercido)	0.00	8,200.02	8,200.02	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	379,761.96	379,761.96	0.00
8.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	200,960.92	200,960.92	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	14,485.20	14,485.20	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Materiales de limpieza (Ejercido)	0.00	8,623.84	8,623.84	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	683.39	683.39	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	9,294.90	9,294.90	0.00
8.2.6.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Ejercido)	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Comunidad de Usuarios de Buses (Ejercido)	0.00	261,791.76	261,791.76	0.00
8.2.6.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Ejercido)	0.00	4,192.81	4,192.81	0.00
8.2.6.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Ejercido)	0.00	3,012.00	3,012.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Ejercido)	0.00	15,536.68	15,536.68	0.00
8.2.6.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Ejercido)	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	325.00	325.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	108,887.00	108,887.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	4,298.00	4,298.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.05.01	Telefonía Celular (Ejercido)	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00

PDF Compressor Free Version

8.2.6.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de terrenos (Ejercicio)	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercicio)	0.00	1,556.00	1,556.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercicio)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	968.60	968.60	0.00
8.2.6.5.1.3.4.06.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercicio)	0.00	35,016.84	35,016.84	0.00
8.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Ejercicio)	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Periféricos de la Dependencia (Ejercicio)	0.00	406.00	406.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos escritos a servicios y personal de mantenimiento (Ejercicio)	0.00	4,222.41	4,222.41	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos e Instalaciones (Ejercicio)	0.00	17,669.68	17,669.68	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.01	Atención a visitantes (Ejercicio)	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
8.2.6.5.1.3.6.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	0.00	144,095.82	144,095.82	0.00
8.2.6.5.1.3.6.02.03	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	2,835.31	2,835.31	0.00
8.2.6.5.1.3.6.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	16,921.69	16,921.69	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	29,086.88	29,086.88	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercicio)	0.00	16,947.00	16,947.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercicio)	0.00	534.17	534.17	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Ejercicio)	0.00	402,268.43	402,268.43	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	24,542,259.56	4,360,190.75	0.00	28,902,410.31
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercicio)	2,570,591.77	1,721,426.00	0.00	4,292,017.77
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercicio)	2,685,273.81	612,095.45	0.00	3,297,373.26
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercicio)	1,362,793.60	118,942.11	0.00	1,501,735.61
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad o Telecomunicaciones en Proceso (Ejercicio)	821,378.85	0.00	0.00	821,378.85
8.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad o telecomunicaciones en Proceso (Ejercicio)	1,017,402.69	0.00	0.00	1,017,402.69
8.2.7.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercicio)	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercicio)	336,065.39	0.00	0.00	336,065.39
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Pagado)	0.00	7,199.00	0.00	7,199.00
8.2.7.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Ejercicio)	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	7,900.00	8,200.00	0.00	16,100.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Ejercicio)	84,260.97	0.00	0.00	84,260.97
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Deudas (Pagado)	450,600.00	50,100.00	0.00	501,000.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	3,447,583.01	378,781.95	0.00	3,827,344.97
8.2.7.5.1.1.1.02.02	Gratificación anual (Pagado)	15,021.68	0.00	0.00	15,021.68
8.2.7.5.1.1.1.02.03	Prima vacacional (Pagado)	1,569.69	0.00	0.00	1,569.69
8.2.7.5.1.1.1.04.01	Compensación Fija (Pagado)	1,780,104.51	200,950.92	0.00	1,980,965.43
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)(Pagado)	324,037.79	0.00	0.00	324,037.79
8.2.7.5.1.1.5.02.01	Indemnizaciones (Pagado)	101,579.53	0.00	0.00	101,579.53
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	7,402.72	0.00	0.00	7,402.72
8.2.7.5.1.1.5.03.05	Prima de Antigüedad (Pagado)	35,725.21	0.00	0.00	35,725.21
8.2.7.5.1.1.5.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	61,182.42	14,485.20	0.00	96,637.62
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	17,412.53	0.00	0.00	17,412.53
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ejercicio)	5,589.10	0.00	0.00	5,589.10
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Materiales impresos e información Digital (Pagado)	424.00	0.00	0.00	424.00
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Materiales de limpieza (Pagado)	64,135.61	8,623.84	0.00	72,800.75
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	4,535.40	0.00	0.00	4,535.40
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónico (Pagado)	34,295.38	883.39	0.00	35,088.77
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	15,952.56	8,294.80	0.00	26,297.76

8.2.7.5.1.2.4.09.08	Otros materiales y artículos (Pagado)	16,063.64	0.00	0.00	16,063.64
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	13,109.09	0.00	0.00	13,109.09
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	28,147.28	0.00	0.00	28,147.28
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Material, accesorios y suministros médicos (Pagado)	144,827.38	19,900.00	0.00	164,727.38
8.2.7.5.1.2.5.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicio Público y la Comisión de Transportes Públicos (Pagado)	1,267,184.47	291,791.76	0.00	1,548,976.23
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	55,299.52	0.00	0.00	55,299.52
8.2.7.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Pagado)	22,405.53	4,192.81	0.00	26,598.34
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8.2.7.5.1.2.7.06.01	Bianco y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Pagado)	7,800.01	3,012.00	0.00	10,812.01
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	2,963.61	0.00	0.00	2,963.61
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	20,143.40	0.00	0.00	20,143.40
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	24,932.63	15,538.68	0.00	40,471.31
8.2.7.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Pagado)	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00
8.2.7.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	59,136.53	4,688.00	0.00	63,824.53
8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	795.35	0.00	0.00	795.35
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	21,619.00	* 326.00	0.00	21,945.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,180,936.00	108,897.00	0.00	1,289,833.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Teléfono Tradicional (Pagado)	42,859.08	4,356.00	0.00	47,215.08
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Teléfono Celular (Pagado)	16,745.94	1,845.00	0.00	18,590.94
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	22,640.00	0.00	0.00	22,640.00
8.2.7.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Pagado)	30.00	0.00	0.00	30.00
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terreno (Pagado)	41,000.00	96,000.00	0.00	137,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	12,895.16	1,655.00	0.00	14,550.16
8.2.7.5.1.3.2.05.01	Otros arrendamientos (Pagado)	37,476.52	0.00	0.00	37,476.52
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Materiales de la Información (Pagado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	2,521.69	4,800.00	0.00	7,321.69
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	9,068.77	968.00	0.00	10,036.77
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,165.34	0.00	0.00	9,165.34
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	11,175.42	35,018.84	0.00	46,194.26
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manifiestos (Pagado)	347,502.07	18,300.00	0.00	365,802.07
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Telecomunicaciones (Pagado)	9,555.05	408.00	0.00	9,963.05
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de mantenimiento preventivo (Pagado)	21,356.15	0.00	0.00	21,356.15
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y programas de mantenimiento preventivo (Pagado)	486,599.57	4,222.41	0.00	490,821.98
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Accesorios (Pagado)	13,057.80	17,859.58	0.00	30,917.38
8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	21,856.00	0.00	0.00	21,856.00
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	12,545.20	0.00	0.00	12,545.20
8.2.7.5.1.3.6.01.05	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Pagado)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
8.2.7.5.1.3.6.05.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Vídeos nacionales a servidores públicos (Pagado)	104,483.09	0.00	0.00	104,483.09
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Travelo y Hospedaje (Pagado)	627.05	0.00	0.00	627.05
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	51,545.99	7,220.00	0.00	58,765.99
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	630,734.28	144,085.82	0.00	774,820.10
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	23,262.68	2,838.31	0.00	26,100.99
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	151,705.32	18,921.68	0.00	170,626.01
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	357,194.99	29,068.66	0.00	386,263.65
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	31,238.80	15,947.00	0.00	47,185.80
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	20,103.00	634.17	0.00	20,737.17
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otros ayudas sociales (Pagado)	3,862,941.57	902,265.43	0.00	4,765,207.00

PDF Compressor Free Version

Municipio de Tepatlaxco
Balanza de Comprobación
Del mes de octubre de 2020

001811

Intereses devueltos de la colocación de títulos y valores la deuda	178,009.84	0.00	0.00	178,009.84
Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	6,963.18	0.00	0.00	6,963.18
Totales	0.00	46,135,023.54	46,135,023.54	0.00



PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

[Firma]
C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA UNICO

[Firma]
REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Firma]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO

[Firma]
L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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



SIN MOVIMIENTOS

C. LIC. MARCELO CASTILLO PEÑA
GOBERNADOR MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

FLORES
SINDICO
H. AYTO. TOLUCA
2018-2021

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

001813

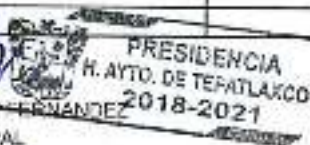
SP/UACM/A-08

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 (4)



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. MARCELO CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



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





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



PDF Compressor Free Version

DF Compressor Free Version

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
ALTA	1	MULTIFUNCIONAL	PARTICIPACIONES FEIEF	F-TMKA2848530 F-3875	20/10/2020	7,189.00	
ALTA	1	DESBROZADORA MARCA STHL			01/10/2020	8,200.02	
TOTAL						15,399.02	

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

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



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALUO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
SIN MOVIMIENTOS										
TOTAL										

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO BLANCO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. YAREL MELIBA CASTILLO BLANCO
REGIDOR NUMERO 3

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001015



PDF Compressor Free Version

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

SI/042M/14-09

001816



(5) CANTIDAD	(6) DESCRIPCIÓN	(7) FACTURA	(8) FECHA	(9) IMPORTE
1	MULTIFUNCIONAL	F-TMKA2948530	20/10/2020	\$ 7,199.00
1	DESBROZADORA MARCA STIHL	F-3875	01/10/2020	\$ 8,200.02

TOTAL \$ 15,399.02

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA LUISA CASTILLO PEREZ
TESORERA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

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

SI/DIACM/A-09



001817

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

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

(10) TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

3
C. YARELI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO BENA
TESORERA



PDF Compressor Free Version

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

SF/UACM/14-09



001818

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

(10)

TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIANGEL CASTILLO PEÑA
ANTESCRERA



PDF Compressor Free Version

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

SF/U4CM/1A-10



001819

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

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

(10) TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



PDF Compressor Free Version

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

SF/UACM/IA 10



001821

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



PRESIDENCIA⁽¹⁰⁾
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



TESORERA



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

(2)



PDF Compressor Free Version

001822

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

REGIDURIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA JESUS DEL CASTILLO
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL
2018-2021

C. Yael MESA CASTILLO BLANCO
REGIDORA
2018-2021

C. R. MARIUS ABELARDO PEÑA
TESORERO
2018-2021

001823



SI/001/M/16-11

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



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

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

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

311

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

C. P. MARIAT ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

001824



PDF Compressor Free Version

(1) H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
CENTRO DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES
BAJAS DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 (4)

SEP/NOV/14-15



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MANISTRAL

C.P. MARCELO CASTILLO PEÑA
TESORERA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

EL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

BAJAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

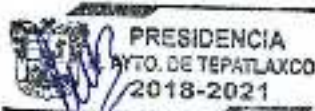
SEGUIMIENTO 11



001826

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

(13) TOTAL \$

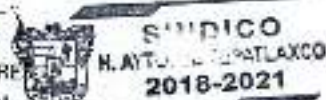


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

3
C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





PDF Compressor Free Version

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

SF/LACM/14-11



001827

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

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

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

3
C. YAREL MARISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

REGIDURIA MUNICIPAL
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 2020



DEUDA PÚBLICA	No. y fecha de la que se aprueba en el CONGRESO	No. y fecha de reg. en SHCP	Tipo de deuda	Clasificación de deuda	Fecha de contratación	Monto original de la deuda	Plazo	Saldo final del ejercicio anterior	Ajuste al valor de la deuda	Capital pagado en el presente ejercicio	Intereses pagados en el presente ejercicio	Saldo final de enero al 31 de octubre de 2020
Instituciones de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y valores						\$1,823,435.00		\$2,163,513.11	\$25,281.86	\$34,200.67	\$175,935.84	\$2,333,544.13
Financ	No. 106, Fecha: 2020-05-11	No. 135/2009, Fecha: 2007-05-20	Contratado	OTRO	2007-12-09	\$1,823,435.00	21 AÑOS	\$2,163,513.11	\$25,281.86	\$34,200.67	\$175,935.84	\$2,333,544.13
Arrendamiento financiero						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Pasivas						\$0.00		\$251,022.54	\$0.00	\$54,036.65	\$0.00	\$251,022.59
Total Deuda y Otras Pasivas						\$1,823,435.00		\$2,364,535.65	\$25,281.86	\$168,237.32	\$175,935.84	\$2,539,829.02

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

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO UNICO
2018-2021

C. M. MELISSA CASTILLO FLORES
REGIDOR UNICO
2018-2021

L.C. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001828



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



PDF Compressor Free Version

001829

INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 30 DE OCTUBRE 2020

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

OBJETIVO

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

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.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



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

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

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

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



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



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 los contribuyentes normalmente acuden a realizar sus pagos en los meses de enero, febrero y marzo un poco menos ya que en estos meses se realiza el descuento del 20% y 50% a pensionados y jubilados y personas de la tercera edad, las aportaciones de los beneficiarios se realizan en el rubro de Aprovechamientos lo que ha venido incrementando un poco la recaudación.

2.- No nos encontramos en este supuesto.

3.- No nos encontramos en este supuesto.

4.- En lo que se refiere a las aportaciones del Ramo 33 de acuerdo al calendario de las ministraciones la aportación del mes de agosto se recibió precisamente en el mes.

5.- No nos encontramos en este supuesto.

6.- No considerados en la Ley de Ingresos.

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	6,814,080.02
Materiales y suministros	2,290,307.63
Servicios Generales	4,224,018.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,163,157.97
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,399.02
Inversión Pública	11,112,723.57
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"



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



PDF Compressor Free Version

001832

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 2020.

Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	8,704.35
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	60,947.61
Productos de tipo corriente	\$	20,221.17
Aprovechamientos	\$	400.00
Total, de ingresos	\$	90,273.13

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

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

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

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



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



PDF Compressor Free Version

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	13,060,230.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (FEIEF)	1,082,552.39
Aportaciones	23,242,871.00
FISMDF	18,379,151.00
FORTAMUNDF	4,863,720.00
MONTO TOTAL	35,521,472.39

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

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

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



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



Deuda Pública	0.00
Total, pagado	28,619,686.31

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

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

En el mes de octubre se observó que se realizó un reintegro a la cuenta de FORTAMUN 4996 por concepto de anticipo de terreno por un monto de \$ 50,000.00, esto con el antecedente que se realizó la operación inicial en el mes de abril del pago del anticipo de la compra del terreno para planta de tratamiento de agua residuales.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<< Validación o Verificación de lo siguiente >>

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

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

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"

001834



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



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

En el mes de octubre y derivado del pliego de observaciones 2019, se observó que se realizó dos asientos de ajuste que corresponde a la deuda bursatilización:

- 1- Ajuste contable correspondiente al registro de egresos agosto/2016 a enero/2017 del fideicomiso bursátil correspondiente al anexo a del 30 de marzo de 2017 registrado con pólizas EG20170430000227 de fecha 04/01/2017 Y EG20170430000224 por concepto de compromiso de los gastos de mantenimiento bursatilización de fecha 01/04/2017
- 2- Ajuste contable correspondiente al registro de productos del fideicomiso bursátil correspondiente al anexo a del 05 de marzo de 2018 registrado con póliza contable IN20180531000036 de fecha 01/05/2018.

Los anteriores registros debieron de ser cancelados con el respectivo oficio de depósito de remanente de la bursatilización 2017 y 2018, sin embargo, se le aclaró al O.I.C. que con el fin de tener información financiera clara y dar cumplimiento a la expresión adecuada de los estados financieros fueron cancelados contra el resultado de ejercicios anteriores.

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



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



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

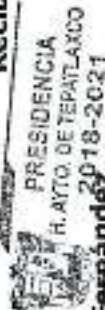
Tepatlaxco, Ver., a 18 de Noviembre de 2020.

da
C. C.P. GABRIEL OTOMÍ FERNÁNDEZ GALINDO.
CONTRALOR INTERNO
DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

Luz

C. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

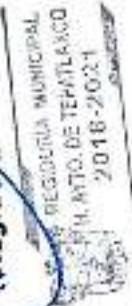
Reciben



Lucas
C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

Yael
C. Yael Melissa Castillo Blanco

(Regidora)





CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXX LEGISLATIVA

SIN MOVIMIENTOS

Nota: Tipo de Donación en Especial:

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAREL MELISA GARCÍA YILÓ BLANCO

001837



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEEGRESOS
Subsecretaría de Egresos

170

SSE/1254/2020

Asunto: Participaciones al Municipio
Xalapa-Enriquez, Ver., a 3 de noviembre de 2020

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

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de octubre del presente año y Segundo Ajuste Cuatrimestral 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	810,149.52	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	27,220.11	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	153,998.75	
TENENCIA DE VEHICULOS.	0.00	
I.S.A.N.	5,637.31	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	2,544.36	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	51,705.49	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	6,247.56	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	23,374.98	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL.	6,937.96	
SUMA		1,007,816.34
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	58,015.00	
I.P.E.	0.00	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	
FIDEICOMISO BURSÁTIL F/998	62,936.81	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
RETENCIÓN TESOFE/SEFIPLAN	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MEXICO / BANCO AFIME	0.00	
INTERACCIONES S.A. F/9940	0.00	
CAPITAL-FINTEGRA	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
SUMA		(120,951.81)
OTRAS FUENTES:		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	50,344.00	
SUMA		50,344.00
IMPORTE NETO		1,017,208.53

ATENTAMENTE

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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

Av. Xalapa 501 Col. Unidad del Bosque, Periferia
CP 91017, Xalapa, Veracruz
TEL: 228 211 1111





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEECRESOS
Subsecretaría de Egresos

001839

170

PDF Compressor Free Version

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/1253/2020

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enriquez, Ver., a 31 de octubre de 2020

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de octubre de 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,837,916.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	486,372.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	0.00
TOTAL	2,324,288.00

ATENTAMENTE

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

C.C.P. Mtra. Luz del Carmen Hernández Fernández - Presidente del Municipio de Tepatlaxco, Veracruz de Ignacio de la Llave - Partido Acción Nacional (PAN).

Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque, Periferia
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01228 842 1400

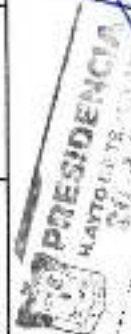




H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Número 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	Documento de Pago	Comentarios
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650009	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARPANZA DE LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		ISRAEL LUNA ALBINO	MTV/FISMDF/202 0301650000023	01-oct-20	\$483,342.54	\$537,477.35	\$46,334.25		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650020	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA AZUL		IVAN FERNANDEZ ANDRADE	MTV/FISMDF/202 0301650000026	14/10/20	\$252,916.14	\$293,382.72	\$25,291.61		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650033	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON BICIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA		ISRAEL LUNA ALBINO	MTV/FISMDF/202 0301650000025	08/10/20	\$580,163.45	\$590,183.50	\$60,015.35		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650034	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA		ISRAEL LUNA ALBINO	MTV/FISMDF/202 0301650000024	07/10/20	\$612,205.85	\$710,158.90	\$61,220.60		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2020301650021	AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA COL.GUADALUPE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENEJAPA		JOEL BELLO DEL RIO	MTV/PORTAMUN DF/202030165002 1/001	01/10/2020	\$715,759.56	\$830,315.89	\$71,578.96		



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



C. CP. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA MUNICIPAL



SINDICO
H. AY. D. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

[Signature]

C. YAREL MELISSA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

02-01-2021

REGIDORA

02-01-2021



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



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
RAMO 028	SEFIPLAN	13,060,230.96							13,060,230.96
RAMO 033	FISMDF	18,379,151.00							18,379,151.00
RAMO 033	FORTAMUNDIF	4,863,720.00							4,863,720.00
OTROS INGRESOS	Fondo General de FEIEF	1,062,552.39							1,062,552.39

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. MEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

001841

DONATIVOS Y APOYOS

001842



PDF Compressor Free Version

Fecha de impresión: 17/11/2020

Fecha	Programa	Origen Ingreso	Cuenta	COG	Importe	Auxiliar	Estatus	Observaciones	Orden Generada
01/10/2020	2020.1.1.1.1.01 Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$50,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYO CON MATERIAL A	Si
					\$1,845.00	MATERIALES KAREN	autoriza do	APOYO CON MORTERO	Si
		150304 Fondo de	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas	44109 Otras	\$34,472.00	MATERIALES KAREN	autoriza do	APOYO CON MATERIAL A	Si
02/10/2020	2020.1.1.1.1.01	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas	44109 Otras	\$790.00	RAUL ARTURO RAMOS RUIZ	autoriza do	APOYO ECONOMICO	Si
07/10/2020	2020.1.1.1.1.01	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas	44109 Otras	\$20,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYOS ECONOMICOS	Si
	Presidente Municipal	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$47,183.34	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYO ECONOMICO	Si
					\$32,660.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYO ECONOMICO A	Si
09/10/2020	2020.1.1.1.1.01	11 Fiscales	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$24,000.00	MARIO ALEJANDRO	autoriza do	APOYO CON ABONO A	Si
	Presidente Municipal				\$4,100.00	JOSE TULIO HUESCAS	autoriza do	APOYO ECONOMICO	Si
		1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas	44109 Otras	\$32,700.00	MARIA ISABEL CASTILLO	cancela do	APOYOS ECONOMICOS	No
		150304 Fondo de Estabilización de los Ingresos de	5.2.4.1.01.02 Servicios médicos	44102 Servicios médicos	\$4,100.00	JOSE TULIO HUESCAS	cancela do	APOYO ECONOMICO	No
13/10/2020	2020.1.1.1.1.01	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	\$32,700.00	MARIA ISABEL CASTILLO	sinAutorizar	APOYOS A PERSONAS DE	No
	Presidente Municipal				\$8,584.00	JOSE ARTEMIO	cancela do	APOYO CON SERVICIO	No
		150304 Fondo de Estabilización de los Ingresos de	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	\$8,584.00	JOSE ARTEMIO	autoriza do	APOYO CON SERVICIO	Si
16/10/2020	2020.1.1.1.1.01	150304 Fondo de Estabilización de los Ingresos de	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$770.00	RAUL ARTURO RAMOS RUIZ	autoriza do	APYO CON ELABORACION	Si
	Presidente Municipal				\$7,200.00	ISIDRO XACA MELCHOR	autoriza do	APOYO CON ABONO A	Si
		2020.1.1.2.3.1.02 Dif	5.2.4.1.01.02 Servicios	44102 Servicios	\$15,947.00	LUIS ESCOBAR	autoriza do	APOYO CON CONSULTAS	Si
22/10/2020	2020.1.1.1.1.01	150304 Fondo de	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas	44109 Otras	\$5,389.00	MATERIALES KAREN	autoriza do	APOYO CON MATERIAL A	Si
24/10/2020	2020.1.1.1.1.01	150304 Fondo de	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas	44109 Otras	\$31,360.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYOS ECONOMICOS	Si
26/10/2020	2020.1.1.1.1.01	150304 Fondo de Estabilización de los	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas sociales	\$8,490.01	OFIX S.A de C.V	autoriza do	APOYO CON COMPUTADOR	Si
	Presidente Municipal					NEFTALI LUNA FLORES			\$8,490.01
27/10/2020	2020.1.1.1.1.01	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas	44109 Otras	\$37,262.67	MARIA ISABEL CASTILLO	sinAutorizar	APOYO ECONOMICO A	No
29/10/2020	2020.1.1.1.1.01	150304 Fondo de Estabilización de los	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	\$38,714.50	MATERIALES KAREN	autoriza do	APOYO CON MATERIAL A	Si
30/10/2020	2020.1.1.1.1.01	1501 Participaciones	5.2.4.1.01.09 Otras ayudas sociales	44109 Otras ayudas	\$10,000.00	MARIA ISABEL CASTILLO	autoriza do	APOYO POR ELABORACION	Si

Municipal

150304	5.2.4.1.01.09	44109
Fondo de	Otras ayudas	Otras
Estabilizaci	sociales	ayudas
ón de los		sociales

\$4,586.61	MARCO
	ANTONIO
\$3,827.44	LEON JOSE
	LUIS

autoriza	APOYO CON	Si
do	PLAYERAS	
autoriza	APOYO CON	Si
do	BOMBAS	

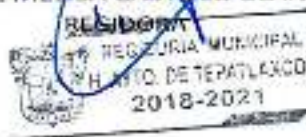


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA





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

001844

PDF Compressor Free Version

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)		IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		\$ 1,061,576.38
SUELDOS CONTRACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 909,770.69	
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 49,900.53	
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 71,845.16	
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$ 1,507,764.32
SUELDOS CONTRACTOS A PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 521,041.25	
REPARACIÓN Y MANUTENCIÓN MAYOR A VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 431,506.75	
REPARACIÓN Y MANUTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 21,389.16	
REPARACIÓN Y MANUTENCIÓN MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYTO	\$ 30,947.18	
RENTAS	\$ 46,194.20	
ADQUISICIÓN DE PROVISIONES DEFENSIVAS	\$ 803,062.02	
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 20% DE LA FACTURADO POR CFE)	\$ 127,701.20	
ARRENDAMIENTO DE DOMIO	\$ 180,820.00	
REPARACIÓN DE CAMINO TRONCO FALGACHO-TEPATLAXCO	\$ 46,750.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$ -
ANTICIPA ADQUISICIÓN DE TERRENO	\$ -	
GASTOS INDIRECTOS		\$ 60,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	\$ 60,000.00	
COMISIONES BANCARIAS		\$ 1,026.60
COMISIONES FINANCIERAS	\$ 1,026.60	
TOTAL		\$ 3,117,117.30

C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO

SINDICATO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C.C.F. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

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

REGIDURIA MUNICIPAL
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021



PDF Compressor Free Version

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

001845

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
VIVIENDA	
2020.2.2.2020301650062 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	\$ 371,097.44
2020.2.2.2020301650063 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS CON BIOGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	\$ 484,017.20
2020.2.2.2020301650064 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO	\$ 530,230.28
2020.2.2.2020301650061 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$ 182,904.85
2020.2.2.2020301650069 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA	\$ 635,754.73
2020.2.2.2020301650067 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	\$ 891,871.10
2020.2.2.2020301650065 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PALO GACHO	\$ 710,037.70
2020.2.2.2020301650067 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL	\$ 964,935.25
2020.2.2.2020301650068 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIOGESTOR EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL	\$ 280,078.33
2020.2.2.2020301650061 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOC. DE EL TRIUNFO	\$ 437,874.00
2020.2.2.2020301650042 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON BIOGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL JOJO SONORA	\$ 92,022.15
EDUCACIÓN	
2020.2.2.2020301650005 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN EDUC. PRIM. LEONA VICARIO	\$ 632,875.00
2020.2.2.2020301650005 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO GARRRANZA DE LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$ 377,526.40
2020.2.2.2020301650013 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA IMPART. DE EDUC. FÍSICA ESC. PRIM. BUENA VISTA	\$ 615,747.52
AGUA Y SANEAMIENTO (AGUA POTABLE)	
2020.2.2.2020301650032 REHABILITACIÓN DE TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA LOC. EL TRIUNFO	\$ 275,313.49
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	
2020.2.2.2020301650008 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LEONA VICARIO AVS HGO Y JUAREZ	\$ 395,220.00
2020.2.2.2020301650007 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MPD DE TEPATLAXCO	\$ 456,560.10
2020.2.2.2020301650018 REHABILITACIÓN DE CALLE CON BALASTRE DE CALLE A ESC. ANIME NUNO BUENA VISTA	\$ 181,069.20
2020.2.2.2020301650021 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. LA PALMA	\$ 562,671.00
2020.2.2.2020301650023 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2DA ETAPA EN AV. INMAC. LA PALMA	\$ 241,489.10
2020.2.2.2020301650024 REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALO GACHO	\$ 404,080.80
2020.2.2.2020301650026 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOC. EL PEDREGAL	\$ 358,482.31
2020.2.2.2020301650025 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. 1 BIS EN JOSE TENELAPA	\$ 950,479.00
2020.2.2.2020301650036 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JOSE TENELAPA	\$ 230,069.02
2020.2.2.2020301650040 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA GUADALUPANA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	\$ 234,573.04
2020.2.2.2020301650041 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LA GUADALUPANA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA	\$ 118,042.11
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	
2020.2.2.2020301650017 REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAWO BUENA VISTA EL TRIUNFO	\$ 174,105.10
	\$ 11,065,973.57

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
COMISION DE HACIENDA
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. CP. MARIN GARCIA CASTILLO PENA
TESORERA MUNICIPAL

C. YAE, MELISA CASTILLO BARRERA
REGIDORA DE HACIENDA Y PATRIMONIO
MUNICIPAL

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

(1)



PDF Compressor Free Version

001846

SE/04CNUA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.23

N° DE CUENTA:

001/4456074

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

BALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2020

\$ 245,522.28

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

BALDO EN LIBROS A

31/10/2020

\$ 245,522.28

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. MAEL MELÉNDEZ CASTILLO BLANCO
PRESIDENTE PRIMEROH. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Cuenta	Folio Cuadra	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.25 BANCATX FEEL 2020 4438074												
D2020102200003	REGISTRO CONTABLE	PAGO	TRASPAGO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A CUENTA FEEL	Transferencia	250729	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	12/10/2020	\$306,954.47	\$0.00	\$0.00	\$306,954.47
E020201023000047			PAGO DE CUERBECOCAS						\$306,954.47	\$164,736.54	\$0.00	\$771,721.01
E020201023000054	PAGO		APoyo con servicio FUMIHARDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	251853	MATERIALES KARTH RAMIRO ZAHUATTA S. A. DE C.V.	\$2,500.00	15/10/2020	\$771,721.01	\$0.00	\$2,500.00	\$769,221.01
E020201023000057	PAGO		APoyo con MATERIAL A BRIGADAS PC	Transferencia	251853	JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	\$6,584.00	13/10/2020	\$769,221.01	\$0.00	\$6,584.00	\$760,637.01
E020201024000060	PAGO		COMPRAS DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCONTRABA ENFERMO Y NECESITABA REALIZAR UNA SERIE DE ESTUDIOS MEDICOS	Transferencia	170265	MOISES GASPERIN MAZA	\$11,517.00	09/10/2020	\$760,637.01	\$0.00	\$11,517.00	\$749,080.01
					280378	JOSE TULIO HUESCAS RODRIGUEZ	\$4,100.00	09/10/2020	\$745,080.01	\$0.00	\$4,100.00	\$744,980.01
E020201024000064	PAGO		COMPRAS DE REFRESCO PARA FAENAS REALIZADAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES	Transferencia	230588	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$8,034.00	13/10/2020	\$745,080.01	\$0.00	\$8,034.00	\$738,906.01
E020201024000068	PAGO		TIMBRADO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	253151	RAQUIL ROSAS GALINDO	\$7,000.00	09/10/2020	\$738,906.01	\$0.00	\$7,000.00	\$731,906.01
E020201024000072	PAGO		COMPRAS DE REFRESCO PARA FAENAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Transferencia	050860	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$5,007.84	22/10/2020	\$731,906.01	\$0.00	\$5,007.84	\$726,818.17
E020201024000075	PAGO		COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferencia	327100	RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ	\$4,100.22	20/10/2020	\$726,818.17	\$0.00	\$4,100.22	\$722,818.95
E020201024000080	PAGO		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	Transferencia	208713	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$2,000.00	19/10/2020	\$722,818.95	\$0.00	\$2,000.00	\$720,818.95
E020201024000084	PAGO		PAGO SERVICIO TELEFONICO	Transferencia	289485	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$2,259.00	19/10/2020	\$720,818.95	\$0.00	\$2,259.00	\$718,529.95
E020201024000088	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO TERCERA MANZANA	Transferencia	506532	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,480.00	19/10/2020	\$718,529.95	\$0.00	\$2,480.00	\$716,009.95
E020201024000092	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	Transferencia	051256	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,289.30	19/10/2020	\$716,009.95	\$0.00	\$1,289.30	\$714,720.65
E020201024000096	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO EL TRIUNFO	Transferencia	355170	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,725.00	01/10/2020	\$714,720.65	\$0.00	\$1,725.00	\$713,024.65
E020201024000100	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO CAYCHAS	Transferencia	303908	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$115.00	01/10/2020	\$713,024.65	\$0.00	\$115.00	\$712,809.65
E020201024000104	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO BONGORA	Transferencia	352547	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,380.00	01/10/2020	\$712,809.65	\$0.00	\$1,380.00	\$711,529.65
E020201024000108	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO TEPALALCO	Transferencia	348442	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,642.00	01/10/2020	\$711,529.65	\$0.00	\$10,642.00	\$701,067.65
E020201024000112	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO PAUL GACHO	Transferencia	347570	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,909.00	01/10/2020	\$701,067.65	\$0.00	\$4,909.00	\$696,158.65
E020201024000116	PAGO		PAGO ALUMBRADO PUBLICO PEDREGAL	Transferencia	308818	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,679.00	01/10/2020	\$696,158.65	\$0.00	\$5,679.00	\$690,459.65
E020201024000120	PAGO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCA TENE JAPA	Transferencia	340086	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$120.00	01/10/2020	\$690,459.65	\$0.00	\$120.00	\$690,405.65
E020201024000124	PAGO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCA LA PALMA	Transferencia	351801	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$43.00	01/10/2020	\$690,405.65	\$0.00	\$43.00	\$690,362.65
E020201024000128	PAGO		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCA LA PALMA	Transferencia	352541	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$43.00	01/10/2020	\$690,362.65	\$0.00	\$43.00	\$690,319.65
E020201024000132	PAGO		PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SALUD TRIUNFO	Transferencia	354880	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$120.00	01/10/2020	\$690,319.65	\$0.00	\$120.00	\$690,219.65

EG20201025000136	PAGO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y RENTA DE FOTOCOPIADORA	Transferecia	053548	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	\$2,262.00	18/10/2020	18/10/2020	\$580,219.95	\$0.00	\$2,262.00	\$580,267.95
EG20201025000140	PAGO	PAGO DE DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE OCTUBRE	Transferecia	053258	CESAR DANIEL CASTRILLO GALAN	\$2,400.00	18/10/2020	18/10/2020	\$687,957.95	\$0.00	\$2,400.00	\$690,357.95
EG20201025000144	PAGO	DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE OCTUBRE	Transferecia	053020	HUGO MORALES ALEJO	\$2,300.00	18/10/2020	18/10/2020	\$685,557.95	\$0.00	\$2,300.00	\$687,857.95
EG20201025000147	PAGO	APOYO CON CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferecia	054032	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	\$15,947.00	18/10/2020	18/10/2020	\$603,237.95	\$0.00	\$15,947.00	\$619,184.95
EG20201025000151	PAGO	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS	Transferecia	240450	MOISES GASPERIN MAZA	\$5,705.30	12/10/2020	12/10/2020	\$587,760.85	\$0.00	\$5,705.30	\$593,466.15
EG20201025000155	PAGO	COMPRA DE MATERIALES DIVERSAS ACTIVIDADES OFICINA MAYOR	Transferecia	241534	MOISES GASPERIN MAZA	\$7,209.00	12/10/2020	12/10/2020	\$594,969.85	\$0.00	\$7,209.00	\$602,178.85
EG20201025000159	PAGO	COMPRA DE CERRADURA TESQUERA	Transferecia	239790	MOISES GASPERIN MAZA	\$780.00	12/10/2020	12/10/2020	\$595,216.15	\$0.00	\$780.00	\$596,000.15
EG20201025000165	PAGO	MATERIAL PARA INSTALACION DE TAZA COMODINIDAD	Transferecia	238274	MOISES GASPERIN MAZA	\$552.00	12/10/2020	12/10/2020	\$595,801.15	\$0.00	\$552.00	\$596,353.15
EG20201025000167	PAGO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRODO	Transferecia	236777	MOISES GASPERIN MAZA	\$553.39	12/10/2020	12/10/2020	\$596,354.54	\$0.00	\$553.39	\$596,907.93
EG20201025000171	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION PC	Transferecia	224947	MOISES GASPERIN MAZA	\$4,192.81	12/10/2020	12/10/2020	\$600,547.35	\$0.00	\$4,192.81	\$604,740.16
EG20201025000175	PAGO	MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO AGROPECUARIO	Transferecia	231080	MOISES GASPERIN MAZA	\$271.48	12/10/2020	12/10/2020	\$600,818.83	\$0.00	\$271.48	\$601,090.31
EG20201025000179	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	Transferecia	337312	MIVIRA BEATRIZ NIEVA SAMPERI	\$2,159.34	01/10/2020	01/10/2020	\$602,978.17	\$0.00	\$2,159.34	\$605,137.51
EG20201025000182	PAGO	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE SUS VIVIENDAS	Transferecia	205232	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. A. DE C.V.	\$34,472.00	01/10/2020	01/10/2020	\$637,450.17	\$0.00	\$34,472.00	\$671,922.17
EG20201025000185	PAGO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA	Transferecia	278040	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$7,180.00	19/10/2020	19/10/2020	\$644,630.17	\$0.00	\$7,180.00	\$651,810.17
EG20201025000192	PAGO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALcantarilla	Transferecia	051385	FRANCISCO CALVO VILLA	\$8,910.00	07/10/2020	07/10/2020	\$653,540.17	\$0.00	\$8,910.00	\$662,450.17
EG20201025000195	PAGO	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PC	Transferecia	140540	JAVIER ROBLES RAMIREZ	\$8,200.00	01/10/2020	01/10/2020	\$661,740.17	\$0.00	\$8,200.00	\$669,940.17
EG20201025000200	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AL TALLER DEL CASTILLO	Transferecia	106585	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,691.00	27/10/2020	27/10/2020	\$665,431.17	\$0.00	\$3,691.00	\$669,122.17
EG20201025000204	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO BUENA VISTA	Transferecia	107253	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,887.00	27/10/2020	27/10/2020	\$674,318.17	\$0.00	\$8,887.00	\$683,205.17
EG20201025000206	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE TENILAPA	Transferecia	105001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,000.00	27/10/2020	27/10/2020	\$684,318.17	\$0.00	\$10,000.00	\$694,318.17
EG20201025000212	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMACHO AZUL	Transferecia	105838	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,727.00	27/10/2020	27/10/2020	\$687,045.17	\$0.00	\$2,727.00	\$689,772.17
EG20201025000216	PAGO	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CRENALIE	Transferecia	040005	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. A. DE C.V.	\$940.00	20/10/2020	20/10/2020	\$687,985.17	\$0.00	\$940.00	\$688,925.17
EG20201025000220	PAGO	COMPRA DE POCARON PARA OBRAS PUBLICAS	Transferecia	060723	OFIS A M C V	\$397.25	26/10/2020	26/10/2020	\$688,382.42	\$0.00	\$397.25	\$688,779.67
EG20201025000224	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA	Transferecia	092007	OFIS A M C V	\$8,429.80	26/10/2020	26/10/2020	\$696,812.22	\$0.00	\$8,429.80	\$705,242.02



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 17/11/2020

EC20201027000227	PAGO	APoyo con COMPTADORA LUPITO A PERSONAS REPRESENTANTES DE VERACRUZ ANTE LA ONU PARA PROMOVER APOYOS A LAS PERSONAS	Transferencia	10/12/20	OTRO S.A. DE C.V.	\$8,400.01	26/10/2020	\$57,754.35	\$0.00	\$8,400.01	\$554,254.34
EC20201027000230	PAGO	APOYO CON PROTECCION A LA PARROQUIA DE SAN MARTIN CEBINO	Transferencia	04/12/20	PABLO HERRANDEZ VAZQUEZ	\$14,300.00	26/10/2020	\$55,429.43	\$0.00	\$14,300.00	\$530,794.34
EC20201027000234	PAGO	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAR PAN QUE SE DONO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL DIA DE MUERTOS	Transferencia	COMPR A DE MATER AL P	\$8,024.88	\$8,024.88	26/10/2020	\$55,429.43	\$0.00	\$8,024.88	\$531,796.60
EC20201028000238	PAGO	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	Chiquis	8	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$32,700.00	06/10/2020	\$531,796.60	\$0.00	\$32,700.00	\$469,029.60
EC20201028000240	PAGO	COMPRA DE LLANTAS ESTACUITAS	Transferencia	21/02/20	VICENTE REMEDIO SAMANIN	\$2,500.00	27/10/2020	\$469,029.60	\$0.00	\$2,500.00	\$466,529.60
EC20201028000246	PAGO	APOYO CON EL ABOGADO DE ANALISIS A PERSONAS ENFERMAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	3/10/20	PAUL ARTURO RAMOS RUZ	\$170.00	15/10/2020	\$466,529.60	\$0.00	\$170.00	\$466,799.60
EC20201028000249	PAGO	APOYO CON ABOGADO PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	Transferencia	3/12/20	ISIDRO XACA MELOHOR	\$1,200.00	15/10/2020	\$465,799.60	\$0.00	\$1,200.00	\$465,599.60
EC20201028000250	PAGO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR CUARNIZACIONES CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL	Transferencia	32/01/20	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$1,800.00	28/10/2020	\$463,599.60	\$0.00	\$1,800.00	\$463,799.60
EC20201028000257	PAGO	PAGO DE FLETE BASURA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	10/02/20	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	\$18,300.00	27/10/2020	\$460,799.60	\$0.00	\$18,300.00	\$462,499.60
EC20201028000260	PAGO	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	20/12/20	MATE HALLS KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	\$5,399.00	21/10/2020	\$462,499.60	\$0.00	\$5,399.00	\$457,100.60
EC20201028000264	PAGO	PAGO DE SEGURO CAMIONETA MP 300 DE DEVOLUCION A CLIENTA DE FEEF PAGO DE SEGURO CAMIONETA MP 300X	Transferencia	29/07/20	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$17,423.42	22/10/2020	\$457,110.60	\$0.00	\$17,423.42	\$439,687.20
EC20201028000270	REGISTRO CONTABLE	PERSONAS QUE LIMPAN EL PANTEON, PERSONAS QUE COLOCAN POSTES APOYO LINEA DE DIFUSION APOYO IGLESIA ELABORACION DE VENTANAS CASA PARROQUIAL Y APOYO A ENFERMOS	Chiquis	9	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$31,360.00	25/10/2020	\$425,750.60	\$0.00	\$31,360.00	\$404,390.60
EC20201028000289	PAGO	PROMOCION DE ALTADES DEL FESTIVO DEL DIA DE MUERTOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Chiquis	10	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$25,000.00	2/10/2020	\$400,750.60	\$0.00	\$25,000.00	\$375,750.60
EC20201028000271	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS				\$0.00	2/10/2020	\$400,750.60	\$0.00	\$0.00	\$375,750.60
EC20201028000273	PAGO	COMPRA DE REFRESCO PARA PERSONAS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA MANTENER LOS CAMINOS Y PANTONES LIMPIOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	Chiquis	180	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$41,750.00	07/10/2020	\$400,750.60	\$0.00	\$41,750.00	\$334,000.60



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 17/11/2020

EC20201025000274	PAGO	COMPRA DE REFRESCO PARA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA MANTENER LOS CAMINOS Y PANTEONES LIMPIOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS	180	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$41,790.00	07/10/2020	07/10/2020	\$359,422.28	\$0.00	-\$41,790.00	\$-418,152.28
EC20201031000294	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	078990	SERVICIO PAGO DEL MANCHO SA DE CV	\$64,587.48	01/10/2020	01/10/2020	\$400,182.28	\$0.00	\$64,587.48	\$335,364.82
EC20201031000297	PAGO	AFORO CON PLAYAS PARA OCERO	620173	MARCO ANTONIO FERNANDEZ ANDRADE	\$4,586.81	30/10/2020	30/10/2020	\$335,594.82	\$0.00	\$4,586.81	\$331,008.21
EC20201031000300	PAGO	AFORO CON BOMBAS ASPIRADORAS Y LIQUIDO POLAR A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	218783	LEON JOSE LUIS SANCHEZ INCE	\$3,827.44	30/10/2020	30/10/2020	\$331,000.21	\$0.00	\$3,827.44	\$327,172.77
EC20201031000302	PAGO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PAN DEL DIA DE MUERTES QUE SE DIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	075522	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,052.00	27/10/2020	27/10/2020	\$327,150.77	\$0.00	\$3,052.00	\$324,128.77
EC20201031000305	PAGO	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE PC QUE DONAN A PERSONAS QUE ACUDEN AL AYUNTAMIENTO PARA KALENAS	07	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$17,400.00	07/10/2020	07/10/2020	\$324,128.77	\$0.00	\$17,400.00	\$306,728.77
EC20201031000307	COMISIONES FINANCIERAS	CONEXIONES BANCARIAS			\$0.00		30/10/2020	\$306,728.77	\$0.00	\$0.00	\$306,728.77
EC20201031000493	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	057311	SERVICIO PAGO DEL MANCHO SA DE CV	\$71,373.07	18/10/2020	18/10/2020	\$306,656.17	\$0.00	\$71,373.07	\$235,283.10
EC20201031000508	PAGO	AFORO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCONTRABA ENFERMO Y NECESITABA REALIZAR UNA SERIE DE ESTUDIOS MEDICOS	250378	JOSE TULLIO HUESCAS RODRIGUEZ	\$4,100.00	09/10/2020	09/10/2020	\$235,286.10	\$0.00	-\$4,100.00	\$231,186.10
EC20201031000542	PAGO	COMPRA DE REFRESCO PARA PAENAS REALIZADAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES	232585	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$6,034.00	12/10/2020	12/10/2020	\$239,385.10	\$0.00	-\$6,034.00	\$233,351.10
920201031000047	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTO DE LA CUENTA PERF DEL MES DE OCTUBRE			\$0.00		30/10/2020	\$233,351.10	\$102.18	\$0.00	\$233,453.28
TOTALES											

001850

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

El Banco Nacional de México
001851

0000271

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$102.18
Comisiones efectivamente cobradas	\$550.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Smartaccount Pesos	8184732748	\$806,884.47	\$245,522.28
CLABE Interbancaria	002905006144380745		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 30/OCT/2020

CONTRATO	8184732748
Saldo Anterior	\$606,984.47
(+) 24 Depósitos	\$182,262.14
(-) 66 Retiros	\$543,724.33
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	\$245,522.28

Saldo Promedio	\$416,575.73
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$102.18
Interes Bruto Pagado	\$102.18
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456074

RETIROS

\$543,724.33

DEPOSITOS

\$182,262.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			606,984.47
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	PAGO DEL MACHO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION] CTA.BENEFICIARIO			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001852

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	012955001361806048 CLAVE RASTREO 08590078984327504 REF. 0000001 GASOLINA F 27576 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519	64,587.46		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JAVIER ROBLES RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014855920018565683 CLAVE RASTREO 085901409404327504 REF. 0000001 CHAPIADORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519	8,200.02		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014855655038317881 CLAVE RASTREO 085902092324327504 REF. 0000001 MATERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	34,472.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100100337312 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MAYRA BEATRIZ NIEVA SAMP/ER/ SU REF. 0000337312 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00003000000005917993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519	2,159.34		
01 OCT	PAGO A TERCEROS 339816 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:49 SUC 0519	5,639.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS 341570 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0519	4,903.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS 343088 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519	120.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS 348442 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0519	10,442.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS 350542 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0519	1,380.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS 351801 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0519	43.00		

PDF Compressor Free Version

001853

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	PAGO A TERCEROS 332941 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:11 SUC 0519	-43.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS 353938 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	115.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS 354890 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	120.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS 355770 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0519	1,726.00		
01 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.84	473,038.49
02 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.84	473,042.33
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	ROSAS GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029146884287 CLAVE			
	RASTREO 085902531514327900			
	REF. 0000001 TIMBRADO OCTUBRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0519	7,000.00		
05 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		11.48	466,053.81
06 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.79	466,057.60
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FRANCISCA CALVO VILLA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855001430777213 CLAVE			
	RASTREO 085900313654328107			
	REF. 0000001			
	PAGO DE CONEXIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0519	8,916.00		
07 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.72	457,151.32
08 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.79	457,155.11
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 08040519 HORA 12:50	17,400.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8			
	SUC 6481			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

001854

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	CAJA 0003 AUT 08040518 HORA 12:51 PAGO A TERCEROS REF. 0220100900170056 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000170056 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551	32,700.00		
09 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519 SU RENDIMIENTO AL 0.29 %	11,577.00		
12 OCT	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481 TRASPASO REF 70126385003 AUT. 98470 SER BCA ELEC.		3.28	385,461.39
12 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220101200231883 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000231883 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551		184,736.54	
12 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220101200234947 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000234947 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551	921.48		
12 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:28 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220101200236777 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000236777 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551	4,192.61		
12 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220101200238224 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000238224 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551	883.39		
12 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0220101200238790 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000238790 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551	552.80		
12 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001855

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 OCT	HORA 15:38 SUC 0519	795.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101200241534 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MOISES,GASPERIN/MAZA SU			
	REF.0000241534 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007894551			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 OCT	HORA 15:42 SUC 0519	2,369.60		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101200242450 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MOISES,GASPERIN/MAZA SU			
	REF.0000242450 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007894551			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 OCT	HORA 15:43 SUC 0519	5,705.20		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		11.06	544,808.61
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101300291633 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ARTEMIO,CABRERA/RAYON SU			
	REF.0000291633 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005565274			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 OCT	HORA 18:03 SUC 0519	8,584.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.44	535,229.05
14 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.44	536,233.49
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014855855036317861 CLAVE			
	RASTREO 085902927294328508			
	REF. 0000001 CURREROCAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 OCT	HORA 14:10 SUC 0519	2,500.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.39	533,737.97
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101600054332 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	LUIS,ESCOBAR/SANCHEZ SU			
	REF.0000054332 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000006206513			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 OCT	HORA 09:31 SUC 0519	15,947.00		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

001856

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. HUGO,MORALES/ALEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855063119452503 CLAVE RASTREO 085900559904329001 REF. 0000001 PAGONIGUAPUBLICIDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:35 SUC 0519	2,326.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. OSCAR DANIEL,CARILLO/GALAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044865061053734848 CLAVE RASTREO 085900573884329007 REF. 0000001 INFORMATIVOHPUBLICIDAD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:38 SUC 0519	2,400.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101600063548 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ SU REF.0000063548 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000008891309 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:49 SUC 0519	2,262.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001301806046 CLAVE RASTREO 085900673114329001 REF. 0000001 PAGODEGASOLINAF.28334 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519	71,373.07		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220101800370166 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ANALLELI,SANCHEZ/DIAZ SU REF.0000370166 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000006050979 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519	770.00		
16 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANCOPPEL AL BENEF. ALEJANDRO,PETRONE/SALFILIPPO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137855102891794043 CLAVE RASTREO 085903725514325006 REF. 0000001 FERTILIZANTEAPOYOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	HORA 16:20 SUC 0519	7,200.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.54	431,469.34
19 OCT	PAGO A TERCEROS 50532 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	2,490.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS 51258 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	1,289.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101900279040 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORIO SU REF.0000279040 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	2,168.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS 286483 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0519	2,253.00		
19 OCT	PAGO A TERCEROS 289513 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	2,032.00		
19 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		10.54	421,226.86
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102000027030 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ SU REF.0000027030 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000002126439			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0519	4,102.22		
20 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 085900400284329403 REF.0000001 PAGOMATERIAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:45 SUC 0519	942.00		
20 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.42	415,186.08
21 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			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085802017254329501			
	REF. 0000001 MATERIAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	5,389.00		
21 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.37	410,830.45
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102200063893 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000063883 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002101285			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0519	5,007.84		
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102200250769 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000280788			
	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000007293077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	17,423.42		
22 OCT	TRASPASO REF 70126384986 AUT.			
	61377 SER BGA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519		17,423.42	
22 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.27	405,735.88
23 OCT	COSHO DE CHEQUE NUMERO 0			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:28	31,350.00		
23 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.01	374,438.89
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102600045486 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000045486 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002101285			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0519	8,024.65		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102600047162 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU			
	REF.0000047162 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000004196136			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0519	14,500.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. OFIX,S.A.			
	DE C.V. (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 012905004478020992 CLAVE RASTREO 085900957224330004 REF. 0000001 PIZARRON CBRAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519	897.28		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFIX,S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012905004478020992 CLAVE RASTREO 085900982024330009 REF. 0000001 F.1596CFIX MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519	5,429.60		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CFIX,S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012905004478020992 CLAVE RASTREO 085901012494330006 REF. 0000001 COMPUTADORA APOYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	8,490.01		
26 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0030 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.72	334,106.08
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102700073322 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICTORIA PALMA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SU REF.0000073322 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000149135 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	3,052.00		
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012840004742536044 CLAVE RASTREO 085901039244330109 REF. 0000001 FLETESASURA OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	18,300.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS 106638 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	2,727.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS 106585 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	3,491.00		

PDF Compressor Free Version

001860

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	PAGO A TERCEROS 107253 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	6,667.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS 108001 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	10,003.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:05	25,000.00		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220102700210921 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VICENTE REMIGIO,SAMPIERI/GARCIA SU REF.0000210921 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002102016 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519	2,500.00		
27 OCT	COBRO DE COMISION 30100179733 POPyME0920 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0859	✓ 490.00		
27 OCT	COBRO DE IVA 50100179733 POPyME0920 CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0859	✓ 78.40		
27 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.11	261,795.79
28 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 085003203134330200 REF. 0000001 PAGO PINTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0519	7,800.00		
28 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.28 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.04	254,001.83
29 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.06	254,003.91
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. LEON JOSE LUIS,SANCHEZ/PONCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855040648757665 CLAVE RASTREO 085902767934330409 REF. 0000001 PAGODEFERTILIZANTE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	3,827.44		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			

001861

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0220103000620173 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARCO ANTONIO FERNANDEZ/ANDRADE SU REF.0000620173 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000005040696			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SJC 0519	4,586.61		
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SJC 6481			
30 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SJC 6481		2.02	
30 OCT	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SJC 6481	60.00		
30 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SJC 6481	9.60		245,522.28

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 550.00

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001862

||1.1|b0300994-4A60-4B94-AF26-525066AD3798|2020-11-01T16:15:18|CEC951028A98|aQT+vdWVFRk5-
n2CoCkGN6Kt79312+8FFVYTh0T1M3//Zat/sCBc17RCuR/yw8dWc3pHlnK+/kq3GTgRGOEX7kaT0cYwgvAvyAcFWa
U2qFUR/IofjjuLI1L5b7XAaGY+YappH49T21b|jCQTKfALqT+eSc63VRLEt|Ab5o+s1KoaSLU0cpL3/+11jod+33Wn
YYW6Sh7yD36tvG/UlgxVwJ1L3acGUS4JxtQ8y6RD0AN2oV1c0Lw9-4THH6mrKhCS1k1VLPELLKzdn6+YyJ95LC28NN
FYfn5Mbnh7Aqc2jP9pyqrp12ThRy215La5gkCNFE3a4WTQDuG660Q3CQ==|0000100000407058465|24K2w6Qy
+j1DdaHilay+Kuzpy20SABQ8y3UK962e620t31gHtX79p06/foQ3CQ3j1U8b37a26a0Wu11/L6s+6LNE3K0C10p7
uQ6J79C80j5aYX0nNq19waP8yq+KRUtG3wU8YqGd1Pa5mWxPyy31R22AsaSY40CNWkeQ8257YVw656IGFy3n0
n4120kP9TuoCDOChKjPapeGv906VJnQzKXgWagg/f4rJAggAugLr1GCMs/z697K7ex2f2Cn3KzZagK3H5bhojHLxnt
XcKcD12qv9vuSH8y8tvgtz/iQ641+2VMof1j2pLtwr-Df9Hu+3y7lmoHsCALg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aQT+vdWVFRk5nCbCkGN6Kt79312vEZFVYTh0T1M3//Zat/sCBc17RCuR/
/yw8dWc3pHlnK+/kq3GTgRGOEX7kaT0cYwgvAvyAcFWaU2qFUR/IofjjuLI1
L2b7KAaSY+YappH49T21b|jCQTKfALqT+eSc63VRLEt|Ab5o+s1KoaSLU0cp
L3/+11jod+33WnYYW6Sh7yD36tvG/UlgxVwJ1L3acGUS4JxtQ8y6RD0AN2o
V1c0Lw9-4THH6mrKhCS1k1VLPELLKzdn6+YyJ95LC28NNFYfn5Mbnh7Aqc2j
P9pyqrp12ThRy215La5gkCNFE3a4WTQDuG660Q3CQ==

SELLO DIGITAL SAT

f4K2w6Qy+j1DdaHilay+Kuzpy20SABQ8y3UK962e620t31gHtX79p06/foQ
3CQ3j1U8b37a26a0Wu11/L6s+6LNE3K0C10p7uQ6J79C80j5aYX0nNq19
waP8yq+KRUtG3wU8YqGd1Pa5mWxPyy31R22AsaSY40CNWkeQ8257YVw65
6IGFy3n0n4120kP9TuoCDOChKjPapeGv906VJnQzKXgWagg/f4rJAggAugL
r1GCMs/z697K7ex2f2Cn3KzZagK3H5bhojHLxntXcKcD12qv9vuSH8y8tvg
tz/iQ641+2VMof1j2pLtwr-Df9Hu+3y7lmoHsCALg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818473274804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T15:58:33
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T16:15:18
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
Uso CFDI	G03-Gastos en general
UUID	BD9BD994-4A60-4B94-AF26-525066AD3798
RFC Proveedor Certificado	CEC951028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058465

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

				Subtotal		\$550.00
SUBTOTALES						
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$550.00	Importe	\$550.00	

IMPUESTOS

IMPUESTOS						TOTAL IVA	\$88.00
Base	\$550.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$88.00

Total Importe \$538.00

PDF Compressor Free Version

001863

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. 828, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 28 45 53, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-668-8050.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EU y Canadá: 1 855 285 7063. Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1228 8867, del interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 08:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM540516VB1 Isabella Cabblica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1228-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
VARIAS
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con los 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 tipos de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocio en donde existe un proceso de verificación antes de realizar cualquier acción.
- Accede 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://bowede.banamex.com.mx>
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glv@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.
- Accede 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 nuestra sección de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamados nacionales al: 55 2225 Citi (2226 2484)
Llamados internacionales +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas
citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 m
Otra ciudad del país: 800 18 1122
EUA y Canadá: +1 2 885 295 7090
De lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1236 5867
Otra ciudad del país: +52 800 18 2070
De lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas,
domingo de 09:00 a 16:00 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos comprometemos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pasar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Para más información sobre los servicios Citibanamex y obtener más detalles, visita www.citibanamex.com

Glosario de Abreviaturas

ABR	PRIMER	CDI	ESTADO	PRIM	PROMEDIO
ABR	ABRIL	CDI DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PRCS	PUNTOS
ANL	ANALISIS	CDI DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PRME	PAQUETE PRME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EXT	EXTOSA	REACTIV	REACTIVACION
BPER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXTOSO	REC	RECIBO
BPRE	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECIBAZADO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FLA/ZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FO	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FNS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA NET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GARANTIA AMBIL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETENIDOS
BESZ	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BANAMIN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC	GRACIAS	RFC	REGISTRO FISCAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAJUD BUEN COBRO
CCHID	CHEQUE	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX DOS	SATON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SATONDS	SIN FONDOS
COPHA	CON COPA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COTRU/CTW/CTA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
CAJ	CAJERO	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FAANT FALL	INTERFALL FALL	SOD	SALDO
CCBS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SEC BANAMEX	SERVICIOS BANAMEX
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CSO	CARGO	INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO	SER/CA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVOLUCION SIN FONDOS	INT	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH	CHEQUE	INTS	INTERESES	SORREG	SORREGIDO
CH	CHEQUE	INTS	INTERESES	SOPON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES		MULTIPLE
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEC	SERVICIOS PAGOS
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTS	INTERESES		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMS/COMS	COMISION	INTS	INTERESES	SPFUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRACION	INTS	INTERESES		USO APLICADO
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)	INTS	INTERESES	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	INTS	INTERESES	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	INTS	INTERESES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	INTS	INTERESES	ED	TARJETA DEBITO
CTA M	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	INT/INT/INT	TARJETA
CTAS	CUENTAS	INTS	INTERESES	IB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	INTS	INTERESES	IC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CONTRATO	INTS	INTERESES	IC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	S.GRA	USA GRABABLE
CLIE	CUENTA	INTS	INTERESES	S.ESE	USA EXTENSA
CLV	CLAVE	INTS	INTERESES	REF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	INTS	INTERESES		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	INTS	INTERESES	TERC	TERCEROS
DEP BY DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	INTS	INTERESES	TRAG	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	INTS	INTERESES	TV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	INTS	INTERESES	TXN	TRANSACCION
DF	DISTRITO FEDERAL	INTS	INTERESES	UCIS	UNIDADES DE INVERSION
DIGIT	DIGITON	INTS	INTERESES	VENTAN	VENTANILLA
DISPOS	DISPOSICION	INTS	INTERESES	YTO	YENCAMENTO
DLS/DLS	DOLARES	INTS	INTERESES	X	POR
DOC	DOCUMENTO	INTS	INTERESES		
DOM	DOMICILIO	INTS	INTERESES		
DOT	DOTACION	INTS	INTERESES		

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

001866



PDF Compressor Free Version

ESTADO DE



001867

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.22

Nº DE CUENTA:

70105394588

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2020

Fecha (declarativo)

1

1,001,067.01

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

2

0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COTIZADOS

3

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES

Fecha:

Concepto

Importe

4

0.00

MEJOR: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIENTES

Concepto

Importe

5

0.00

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2020

Fecha (declarativo)

6

1,001,067.01

CÓDIGO:

0.00

C. LUIS DEL CARMEN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DR. MARA LUISA CASTILLO DE LA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

TESORERIA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES

SECRETARIO

C. YARE VILSA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRESIDENTE

TEPATLAXCO

2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.22 BANKAMEX 5354808 FISM DF 2020												
DC20201031000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	T.E. 210000 COMPRA DE INVERSIÓN INTEGRAL FISM DE OCTUBRE			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/10/2020	\$1,805,150.03	\$0.00	\$0.00	\$1,805,150.03
DC20201031000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO CONTABLE	T.E. 050450 RETIRO DE CTA DE INVERSIÓN INTEGRAL FISM DE OCTUBRE			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	02/10/2020	\$585,165.03	\$0.00	\$0.00	\$585,165.03
EC20201031000003	PAGO	PAGO	OBRA 019 ESTIMACIÓN UNO T.E. 005460 F-620 MARTIN LAGUNES MOLINA	Transferencia	055403	Martin Lagunes Molina	\$633,014.41	02/10/2020	\$1,010,179.43	\$0.00	\$633,014.41	\$377,165.02
EC20201031000004	PAGO	PAGO	T.E. 009402 RETENCIÓN S AL MILLAR OBRA 202001650019	Transferencia	055402	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$2,740.32	02/10/2020	\$305,165.00	\$0.00	\$2,740.32	\$302,424.71
EC20201031000005	PAGO	PAGO	OBRA 025 ESTIMACIÓN UNO Y FINQUITO T.E. 183605 F-671 MARTIN LAGUNES MOLINA	Transferencia	103586	Martin Lagunes Molina	\$311,518.34	12/10/2020	\$582,424.71	\$0.00	\$311,518.34	\$270,906.37
EC20201031000006	PAGO	PAGO	T.E. 183314 RETENCIÓN S AL MILLAR OBRA 202001650025	Transferencia	103314	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,348.56	12/10/2020	\$70,906.37	\$0.00	\$1,348.56	\$69,557.81
EC20201031000007	PAGO	PAGO	OBRA 022 ESTIMACIÓN UNO Y FINQUITO T.E. 352128 F-622 JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	Transferencia	352128	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$257,445.83	15/10/2020	\$88,557.81	\$0.00	\$257,445.83	\$-167,887.82
EC20201031000008	PAGO	PAGO	T.E. 357135 RETENCIÓN S AL MILLAR OBRA 202001650022	Transferencia	357135	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,114.48	16/10/2020	\$-167,887.82	\$0.00	\$1,114.48	\$-166,773.34
EC20201031000009	PAGO	PAGO	OBRA 020 ESTIMACIÓN UNO Y FINQUITO T.E. 329755 F-6420 BLAS EDUARDO RESENDEZ LAGUNES	Transferencia	329755	Blas Eduardo Resendez Lagunes	\$180,088.84	23/10/2020	\$108,002.30	\$0.00	\$180,088.84	\$-208,070.94
EC20201031000010	PAGO	PAGO	OBRA 042 ESTIMACIÓN UNO Y FINQUITO T.E. 329755 F-6420 BLAS EDUARDO RESENDEZ LAGUNES	Transferencia	329755	Blas Eduardo Resendez Lagunes	\$57,752.14	23/10/2020	\$-208,070.94	\$0.00	\$57,752.14	\$-425,823.08
EC20201031000011	PAGO	PAGO	T.E. 329665 RETENCIÓN S AL MILLAR OBRA 202001650003	Transferencia	329665	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$779.52	23/10/2020	\$-425,823.08	\$0.00	\$779.52	\$-427,602.60
EC20201031000012	PAGO	PAGO	T.E. 329665 RETENCIÓN S AL MILLAR OBRA 202001650003	Transferencia	329665	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$550.01	23/10/2020	\$-427,602.60	\$0.00	\$550.01	\$-428,152.61
EC20201031000013	PAGO	PAGO	OBRA 009 ESTIMACIÓN UNO T.E. 329625 F-155 SPANIEL LUNA ALINO	Transferencia	329625	ISRAEL LUNA ALBINO	\$375,888.13	23/10/2020	\$-427,652.83	\$0.00	\$375,888.13	\$-803,540.96
EC20201031000014	PAGO	PAGO	T.E. 329715 RETENCIÓN S AL MILLAR OBRA 202001650006	Transferencia	329715	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,627.27	23/10/2020	\$-803,540.96	\$0.00	\$1,627.27	\$-804,968.23
EC20201031000015	PAGO	PAGO	OBRA 040 ESTIMACIÓN UNO T.E. 329871 F-625 JOEL BELLO DEL RIO	Transferencia	329871	JOEL BELLO DEL RIO	\$233,561.98	23/10/2020	\$-804,968.23	\$0.00	\$233,561.98	\$-1,038,530.21
EC20201031000016	PAGO	PAGO	OBRA 041 ESTIMACIÓN UNO T.E. 329871 F-625 JOEL BELLO DEL RIO	Transferencia	329871	JOEL BELLO DEL RIO	\$118,429.43	23/10/2020	\$-1,038,530.21	\$0.00	\$118,429.43	\$-1,156,959.64
EC20201031000017	PAGO	PAGO	T.E. 329680 RETENCIÓN S AL MILLAR OBRA 202001650040	Transferencia	329680	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,011.06	23/10/2020	\$-1,156,959.64	\$0.00	\$1,011.06	\$-1,157,970.70
EC20201031000018	PAGO	PAGO	T.E. 341955 RETENCIÓN S AL MILLAR OBRA 202001650041	Transferencia	341955	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$512.88	23/10/2020	\$-1,157,970.70	\$0.00	\$512.88	\$-1,158,483.58
EC20201031000019	PAGO	PAGO	OBRA 023 ESTIMACIÓN UNO Y FINQUITO T.E. 103734 F- INOCENTIO ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	Transferencia	100734	ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115,172.71	26/10/2020	\$-1,158,483.58	\$0.00	\$115,172.71	\$-1,273,656.29



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 17/11/2020										
EC20201031000023	PAGO	T.E.105134 RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 2020301850028	Transferencia	105134	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	26-10-2020	29-10-2020	\$0.00	\$458.50	-\$1,274,565.46
EC20201031000026	PAGO	OBRA 027 ESTIMACION DOS Y FINCUTO T.E. 325402 F-7/ NARR FERRANDEZ AJERPADE	Transferencia	525402	NARR FERRANDEZ AJERPADE	26-10-2020	29-10-2020	\$0.00	\$159,034.20	-\$1,433,599.66
EC20201031000027	PAGO	T.E. 324835 RETENCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 2020301850027	Transferencia	524835	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	26-10-2020	29-10-2020	\$0.00	\$636.42	-\$1,434,236.12
R20201031000033	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FISIMEF DEL MES DE OCTUBRE 2020					30-10-2020	\$1,827,916.00	\$0.00	\$403,627.00
D00201031000035	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE FISM			BANCO NACIONAL DE MEXICO		19-10-2020	\$257,445.89	\$0.00	\$684,073.51
D20201031000036	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE FISM			BANCO NACIONAL DE MEXICO		23-10-2020	\$455,711.00	\$0.00	\$1,828,784.51
D20201031000037	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE FISM			BANCO NACIONAL DE MEXICO		28-10-2020	\$115,172.71	\$0.00	\$1,741,857.22
D30201031000038	REGISTRO CONTABLE	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE FISM			BANCO NACIONAL DE MEXICO		29-10-2020	\$159,034.20	\$0.00	\$1,900,961.42
R20201031000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE RENOVAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM					31-10-2020	\$0.30	\$0.00	\$1,901,091.72
R20201031000044	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE RENOVAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM					31-10-2020	\$15.29	\$0.00	\$1,901,097.01
TOTALES										

001869

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

El Banco Nacional de México

001870

000000

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO CHM
94130 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$75.29
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271750	\$1,985,165.03	\$1,901,067.01
CLABE Interbancaria	002905701263849882		
INVERSION EMPRESARIAL	8180691822	\$6,057,574.88	\$5,542,408.15

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

CONTRATO	8180271750
Saldo Anterior	\$1,985,165.03
(+) 8 Depósitos	\$3,968,369.54
(-) 18 Retiros	\$4,052,467.56
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	\$1,901,067.01

Saldo Promedio	\$297,296.76
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$75.29
Interes Bruto Pagado	\$75.29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIDOS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6384988	\$4,052,467.56	\$3,968,369.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,985,165.03
01 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 1719	1,600,000.00		385,165.03
02 OCT	TRASPASO REF 50458 DE FO			
	0000008180691822			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001871

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0519		633,014.41	
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	02201002000056463 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MARTIN, LAGUNES/MOLINA SU			
	REF.0000056463 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005168316			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	633,014.41		
02 OCT	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT			
	58402 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0519	2,740.32		382,424.71
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.003287804000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	2020100140014 BET 0000485929382			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 21:20 SUC 0870		0.30	382,425.01
12 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101200180896 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MARTIN, LAGUNES/MOLINA SU			
	REF.0000180896 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005168316			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	311,518.34		
12 OCT	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT			
	83314 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	1,348.56		69,558.11
16 OCT	TRASPASO REF 380520 DE FO			
	0000008180681822			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0519		257,445.63	
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101800392129 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS, TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000392129 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0519	257,445.63		
16 OCT	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT			
	97136 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	1,114.48		68,443.62
23 OCT	TRASPASO REF 325022 DE FO			
	0000008180681822			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519		965,711.00	
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102300328785 MUNICIPIO DE			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001872

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER AL BENEF BLAS			
	EDUARDO RESENDIZ LAGUNES SU			
	REF.0000329785 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002102180			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519			
23 OCT	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT	237,820.76		
	32565 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519			
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.	1,029.53		
	0220102300335525 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	ISRAEL LUNA ALBINO SU			
	REF.0000335525 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000001642107			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519			
23 OCT	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT	375,899.13		
	37015 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0519			
23 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA	1,627.27		
	BANCOMER AL BENEF. JOEL			
	BELLO DEL RIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012655004743193620 CLAVE			
	RASTREO 085903388714329703			
	REF. 0000001 PAGO OBRA 4041			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519			
23 OCT	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT	351,991.39		
	40488 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519			
23 OCT	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT	1,011.06		
	41855 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519			
26 OCT	TRASPASO REF 99316 DE FO	512.68		64,262.78
	000000180891822			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519			
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA		115,172.71	
	BANCOMER AL BENEF. ERICK			
	EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012640028630009002 CLAVE			
	RASTREO 085901037344330207			
	REF. 0000001 ERICK EDUARDO			
	OBRA 28 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001873

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 OCT	HORA 10:57 SUC 0519	115,172.71		
	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT			
	05134 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	498.58		
28 OCT	TRASPASO REF 321475 DE FO			
	000006180691822			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:13 SUC 0519		159,034.20	
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. IVAN FERNANDEZ ANDRADE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855001291137563 CLAVE			
	RASTREO 08590323402430208			
	REF. 0000001			
	IVAN FERNANDEZ OBRA 27 ESTIMACION 2			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0519	159,034.20		
28 OCT	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT			
	24535 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:19 SUC 0519	668.46		63,075.72
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRUZ CTA.ORDENANTE			
	014340555078395432 REF.9846361			
	000021347EPATLAXCO RASTREO:			
	2020110340014 BE T0000498463512			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:49 SUC 0859		1,837,918.00	
30 OCT	SL RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 5451		75.29	1,901,067.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]C0C0C2B2-CA5F-40F8-A498-E72940CE3B51|2020-11-01T02:18:38|CEC961028A98-LiWfGAA21dSYmVNBjScvF93R/F1TCUKh9779yolrLWyu0936Pg18x0CUsWp3nFlapeLnnMrf783cDrCP2K4RfQmzk+HbJ+KtU1EtEzVopuW9LXK80CAB0xJUG/18GrYUGQJUY7VzOn2H1CzAUsd6b1wqr3WV2B3Iga6dJAKV6FAV9tuiY54nnR30C1zBH y1NN2K3CCRYL38qNVWz9KX7z1d1XG8Sg2N0jxLw59N388n9wDhly8YK88i7LRokRwA16r73qB51uBLolqaKoxjeTeLTTKBUU9wvFTR5b5xUvhw9t8KxS2xWulzRPv9yRnAAWIE0bFto2bv4g--10C0010000034070584851F7QA0cP4 HXje34iXumbEpT7aNaqE21LinuLzYEEKtn61uqMhwVwv622w61DDWV812K0UmmRSDKCI6Wgt63WxibpVSLW7bEVrKn/zvurjdBwH1/UCDA51/RP1uulIACH/8u0WsqD88/yErEJKNLWjCKND4p0VRIUKA3364863JDIx0j5x12CtLw/JBa2 FvaP3fTOYLeofeXS7cwsq7nYU6owjVSKxcNEa6J2CV34K189wt06PQzn1vCVgYFhRvL8K+CKI5nWjW/R2yal8r62T w1nkl-YCR/XJLln0BpgiaxD-90wHsBL4R5WYyUxJCowJwD7aKucjOgGzFURyWFA--]]

001874

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LiWfGAA21dSYmVNBjScvF93R/F1TCUKh9779yolrLWyu0936Pg18x0CUsWp3nFlapeLnnMrf783cDrCP2K4RfQmzk+HbJ+KtU1EtEzVopuW9LXK80CAB0xJUG/18GrYUGQJUY7VzOn2H1CzAUsd6b1wqr3WV2B3Iga6dJAKV6FAV9tuiY54nnR30C1zBH y1NN2K3CCRYL38qNVWz9KX7z1d1XG8Sg2N0jxLw59N388n9wDhly8YK88i7LRokRwA16r73qB51uBLolqaKoxjeTeLTTKBUU9wvFTR5b5xUvhw9t8KxS2xWulzRPv9yRnAAWIE0bFto2bv4g--

SELLO DIGITAL SAT

F7QA0cP4HXje34iXumbEpT7aNaqE21LinuLzYEEKtn61uqMhwVwv622w61DDWV812K0UmmRSDKCI6Wgt63WxibpVSLW7bEVrKn/zvurjdBwH1/UCDA51/RP1uulIACH/8u0WsqD88/yErEJKNLWjCKND4p0VRIUKA3364863JDIx0j5x12CtLw/JBa2 FvaP3fTOYLeofeXS7cwsq7nYU6owjVSKxcNEa6J2CV34K189wt06PQzn1vCVgYFhRvL8K+CKI5nWjW/R2yal8r62T w1nkl-YCR/XJLln0BpgiaxD-90wHsBL4R5WYyUxJCowJwD7aKucjOgGzFURyWFA--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100918027175004
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	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:38
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:22:58
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	603-Gastos en general
UUID	C0C0C2B2-CA5F-40F8-A498-E72940CE3B51
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000003407058485

**CONCEPTOS
SUBTOTALES**

Clave Prod Serv	94121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01
				Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

(1)



PDF Compressor Free Version

SF/AADM/14-02



001875

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.20N° DE CUENTA: 8180891822INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: _____

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/10/2020</u>	\$	<u>55,542,408.15</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			

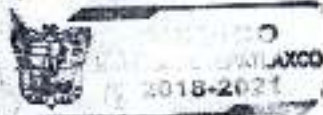
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/10/2020</u>	\$	<u>5,542,408.15</u>
	Fecha (día/mes/año)		

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YACELI GUSA CASTILLO
REGIDOR PRIMERO





Cuenta	Folio Cuadern	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Ocrr.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.20 BAYMEX 8100581822 FIN DE 2020												
D20201031000031		REGISTRO CONTABLE	T.E. 210295 COMPRA DE INVERSION INTEGRAL FISM DE OCTUBRE			BANAMEX	\$0.00	01/10/2020	\$6,057,574.88	\$0.00	\$0.00	\$6,057,574.88
D20201031000032		REGISTRO CONTABLE	T.E. 050458 RETIRO DE CTA DE INVERSION INTEGRAL FISM DE OCTUBRE			BANAMEX	\$0.00	01/10/2020	\$6,057,574.88	\$1,800,000.00	\$0.00	\$7,857,574.88
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	02/10/2020	\$7,857,574.88	\$0.00	\$833,014.33	\$7,024,560.47
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,024,560.47	\$478.48	\$0.00	\$7,025,038.95
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,025,038.95	\$479.59	\$0.00	\$7,025,518.54
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,025,518.54	\$480.71	\$0.00	\$7,026,012.75
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,026,012.75	\$309.08	\$0.00	\$7,026,321.83
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,026,321.83	\$466.00	\$0.00	\$7,026,787.83
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,026,787.83	\$622.29	\$0.00	\$7,027,410.12
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,027,410.12	\$359.79	\$0.00	\$7,027,769.91
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,027,769.91	\$489.52	\$0.00	\$7,028,259.43
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,028,259.43	\$475.65	\$0.00	\$7,028,735.08
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,028,735.08	\$469.14	\$0.00	\$7,029,204.22
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,029,204.22	\$389.11	\$0.00	\$7,029,593.33
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,029,593.33	\$389.76	\$0.00	\$7,030,003.09
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,030,003.09	\$489.59	\$0.00	\$7,030,492.68
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,030,492.68	\$401.16	\$0.00	\$7,031,043.84
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,031,043.84	\$401.07	\$0.00	\$7,031,444.91
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,031,444.91	\$401.13	\$0.00	\$7,031,846.04
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,031,846.04	\$499.03	\$0.00	\$7,032,345.07
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,032,345.07	\$401.10	\$0.00	\$7,032,746.17
A20201031000039		CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM				\$0.00	31/10/2020	\$7,032,746.17	\$476.05	\$0.00	\$7,033,222.22



SIGMAVER

Fecha de Impresión: 17/11/2020

N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,033,704.02	\$478.52	\$0.00	\$7,033,704.54
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,033,704.54	\$489.49	\$0.00	\$7,034,193.96
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,034,193.96	\$488.17	\$0.00	\$7,034,682.13
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,034,682.13	\$489.49	\$0.00	\$7,035,171.62
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,035,171.62	\$487.85	\$0.00	\$7,035,659.47
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,035,659.47	\$478.52	\$0.00	\$7,036,137.99
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,036,137.99	\$484.56	\$0.00	\$7,036,622.55
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,036,622.55	\$489.49	\$0.00	\$7,037,112.04
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,037,112.04	\$481.05	\$0.00	\$7,037,593.09
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,037,593.09	\$382.27	\$0.00	\$7,037,975.36
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,037,975.36	\$486.07	\$0.00	\$7,038,461.43
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,038,461.43	\$388.73	\$0.00	\$7,038,850.16
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,038,850.16	\$489.56	\$0.00	\$7,039,339.72
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FISM	\$0.00	31/10/2020	\$7,039,339.72	\$488.10	\$0.00	\$7,039,827.82
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE FISM	\$0.00	16/10/2020	\$7,039,827.82	\$0.00	\$257,445.83	\$6,782,381.99
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE FISM	\$0.00	23/10/2020	\$6,782,381.99	\$0.00	\$305,711.00	\$5,816,815.08
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE FISM	\$0.00	25/10/2020	\$5,816,815.08	\$0.00	\$115,172.71	\$5,701,642.37
N20201031000039	CARGA DE INGRESO	RETRO DE INVERSION A CUENTA DE FISM	\$0.00	25/10/2020	\$5,701,642.37	\$0.00	\$159,094.20	\$5,542,548.17
TOTALES								

001877

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

001878

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.56%
GAT Real antes de impuestos	-0.99%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15,211.22
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180691822

Saldo Anterior \$6,057,574.88

(+) Depósitos \$1,600,000.00

(-) Retiros \$2,130,377.95

(+) Intereses Pagados \$15,211.22

Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2020 \$5,542,408.15

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180271750

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$6,539,832.70	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta	2.53%	3.05%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$15,211.22	\$129,597.13
Interes bruto pagado	\$15,211.22	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			6,057,574.88
01 OCT	DEPOSITO 156282		1,600,000.00	
01 OCT	INTERESES AL 2.53%		522.39	7,658,197.27
02 OCT	RETIRO 78557	633,014.41		
02 OCT	INTERESES AL 2.51%		489.42	7,025,672.26
03 OCT	INTERESES AL 2.51%		489.46	7,026,181.74
04 OCT	INTERESES AL 2.51%		489.48	7,026,651.23
05 OCT	INTERESES AL 2.51%		489.52	7,027,140.75
06 OCT	INTERESES AL 2.51%		489.56	7,027,630.31
07 OCT	INTERESES AL 2.51%		489.59	7,028,119.90
08 OCT	INTERESES AL 2.56%		499.00	7,028,618.90
09 OCT	INTERESES AL 2.56%		499.03	7,029,117.93
10 OCT	INTERESES AL 2.56%		499.07	7,029,617.00
11 OCT	INTERESES AL 2.56%		499.10	7,030,116.10
12 OCT	INTERESES AL 2.56%		499.14	7,030,615.24
13 OCT	INTERESES AL 2.56%		499.17	7,031,114.41
14 OCT	INTERESES AL 2.56%		499.21	7,031,613.62
15 OCT	INTERESES AL 2.53%		494.56	7,032,108.16
16 OCT	RETIRO 183564	257,445.63		
16 OCT	INTERESES AL 2.53%		476.49	6,775,139.03
17 OCT	INTERESES AL 2.53%		476.52	6,775,615.55
18 OCT	INTERESES AL 2.53%		476.55	6,776,092.10
19 OCT	INTERESES AL 2.53%		476.59	6,776,568.69
20 OCT	INTERESES AL 2.53%		476.62	6,777,045.31
21 OCT	INTERESES AL 2.53%		476.65	6,777,521.86
22 OCT	INTERESES AL 2.48%		467.65	6,777,989.61
23 OCT	RETIRO 153783	965,711.00		
23 OCT	INTERESES AL 2.48%		401.05	5,812,679.66
24 OCT	INTERESES AL 2.48%		401.07	5,813,080.73

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001879

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	INTERESES AL 2.46%		401.10	5,813,481.83
26 OCT	INTERESES AL 2.46%		401.13	5,813,882.96
27 OCT	INTERESES AL 2.46%		401.16	5,814,284.12
28 OCT	RETIRO 81273	115,172.71		
28 OCT	RETIRO 148185	159,034.20		
28 OCT	INTERESES AL 2.46%		382.27	5,540,459.48
29 OCT	INTERESES AL 2.53%		389.68	5,540,849.16
30 OCT	INTERESES AL 2.53%		389.71	5,541,238.87
31 OCT	INTERESES AL 2.53%		389.73	5,541,628.60
01 NOV	INTERESES AL 2.53%		389.76	5,542,018.36
02 NOV	INTERESES AL 2.53%		389.78	5,542,408.15

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001880

11.1174360CF1-9454-4ACB-B36B-16F1CB38DF23|2020-11-01T03:22:59|CUC961028A99|dRhpX6Lfn4mSI
967s0D511swMT5Xndq16YQK2zvS0cuQ4Jhd8t8hX8nb+rsakVKeAjiCLBN2sezs12wipAJYfq/rLiHg0agVfYpF4R
lcyYD300D+/gTIWd10eqA2dL18Sec1IKYVZz81qJ4f8c3rua1QjFnd7/Fxjpm2Q4Cn-/hKv/q1UodWdxKehur81n
96aLK8TKKCH148an30u7hDcoeU15yUzYwTt+vnQGM7F1V0dcfneW61m/yNnQ5w18Rkj+2b|2CU+ziP8qP32C
R6L252FbeCWh2UAKa86msVold6ukirndk1sHexa3xojazgdjJ+4H0Ceg== 0000100000040705948512Y1zokxj
E22c217LXw14Sp25D0D1g1iprVds/rN0TS5Y0F3kzeq94C1s12yQ9E85K78XLOB+68/h601ucYDgZm0ChF9P+H0eJz
XyqWotH81UYw8nywKs226Y08AkeUy1/18o-1geqQfagKX3H0p7eJxdRU4V4jUq/q3SMfIKehMnortTwwTmQ1Q2b
T9yhk1DjM8dyD1r5AV6Uw0164y0DnaW238neVI29n6+JVAfYDvzXmwTgrmsQA+U733T5pgD8F8u/KL6ivuh876RqC1HV6TtTyggmwy19E8T4X
n43Mw1r202dy27T7aypJ+1VTprey15x6eak6tCtThNQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dRhpX6Lfn4mSI967s0D511swMT5Xndq16YQK2zvS0cuQ4Jhd8t8hX8nb+rsakVKeAjiCLBN2sezs12wipAJYfq/rLiHg0agVfYpF4R
lcyYD300D+/gTIWd10eqA2dL18Sec1IKYVZz81qJ4f8c3rua1QjFnd7/Fxjpm2Q4Cn-/hKv/q1UodWdxKehur81n
96aLK8TKKCH148an30u7hDcoeU15yUzYwTt+vnQGM7F1V0dcfneW61m/yNnQ5w18Rkj+2b|2CU+ziP8qP32C
R6L252FbeCWh2UAKa86msVold6ukirndk1sHexa3xojazgdjJ+4H0Ceg==

SELLO DIGITAL SAT

2Y1zokxjE22c217LXw14Sp25D0D1g1iprVds/rN0TS5Y0F3kzeq94C1s12yQ9E85K78XLOB+68/h601ucYDgZm0ChF9P+H0eJz
XyqWotH81UYw8nywKs226Y08AkeUy1/18o-1geqQfagKX3H0p7eJxdRU4V4jUq/q3SMfIKehMnortTwwTmQ1Q2b
T9yhk1DjM8dyD1r5AV6Uw0164y0DnaW238neVI29n6+JVAfYDvzXmwTgrmsQA+U733T5pgD8F8u/KL6ivuh876RqC1HV6TtTyggmwy19E8T4X
n43Mw1r202dy27T7aypJ+1VTprey15x6eak6tCtThNQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	006180691822
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	1-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:37
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:22:58
RFC del Emisor	BNM840515V81
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTVC00101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	74B6DCF1-9454-4ACB-B36B-16F1CB38DF23
RFC Proveedor Certificado	CEC861028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407059485

CONCEPTOS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

PDF Compressor Free Version

001881

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. 828, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-00-00 o 01-800-000-8080

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 296 7090. Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515V91 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
MEXICANO DE
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.53%	0.00	15,211.22

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

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

Las redes 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 electrónico empresarial.

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o 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 existe responder correos electrónicos que le solicitan información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No memorice 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 verificación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o 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.citibanamex.com>, <https://bveda.citibanamex.com/mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y recibirá 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.citibanamex.com/seguridad_bancomer/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:

Citibank
Servicio Corporativo

Línea directa nacional: 55 2255 CITI (2226 2884)
Línea directa internacional: +52 800 191 0466
En línea a través de Citibank y NetKey
Citibank.mex@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Servicio Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2225 111
Otros estados del país: 800 18 1122
EUA y Canadá: +52 855 259 7095
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Servicio Pyme y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1236 8867
Otros estados del país: +52 800 183 3300
De lunes a viernes de 07:00 a 20:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:00 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos dedicamos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Si eres titular de una cuenta de crédito en Citibanamex, puedes pagar tus impuestos y cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

No te compliques con tu cobranza,
nosotros nos encargamos.

Web Services

- ### Línea de Captura

- Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

El Banco Nacional de México

ABR	PRIMER AÑO	EDC	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AM	AUTOMATICO	EDC DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELECTR	ELECTRÓNICO	PYME	PAQUETE PYME
AUTOMAT	AUTOMÁTICO	EMP	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUT E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMÁTICA AUTORIZACIÓN	EXT	EXITOSA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
BNET	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REACTIV	REACTIVACIÓN
BPROF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRAJERO	REC	RECIBO
BNAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXTRA	EXTRAJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	FTD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BNET	BANCANET BANCARIO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RENO	RENDIMIENTOS
BNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REFREROS	REFREROS
BLOS	BANCOS	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICIÓN
BONET	BENEFICIARIO	GAT	GARANTIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RFT	RETROS
BNM/BM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACIÓN
BNC	BANCANET EMPRESARIAL	GRAC	GRACIAS	RFC	REGISTRO FISCAL
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BONET	BONIFICACIÓN	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
C	CALERO	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
C/CHEQ	CHEQUE	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/CON	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/ANUL-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/L	CALERO	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	IMPT	IMPORTE	SDU	SALDO
CCES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IN FALTA	INTERVEN FALLOS	SEC	SECUENCIA
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CTI	CITIBANK	INTS	INTERES	SORRES	SORPRESA
CM	CUENTA MAESTRA	INVER	INVERSIÓN/INVERSIONES	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
COM	COMISIÓN	IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	LC	LINEA DE CREDITO	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU APLICADO
COMIS/COMS	COMISIÓN	MORA	MOROSIDAD	SUC	SUCURSAL
CONCENT	CONCENTRACIÓN	MUN	MONEDA NACIONAL	T	TARJETA
CONSUL / COMS	CONSULTA / COMS	MAGNET	MAGNETICO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CP	CALERO PERMANENTE	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	TARJETA	TARJETA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	TARJETA	TARJETA
CTA M	CUENTA MAESTRA	MED	MOROSIDAD	TARJETA	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MIV	MOVIMIENTO	TARJETA	TARJETA
CTO	CONTRATO	MMS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TARJETA	TARJETA
CTRD	CENTRO	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
CRED	CREDITO	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
CUE	CUENTA	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
CVE	CLAVE	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DEB/DEBIT	DEBITO	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DEP	DEPOSITO	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DEP/POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DEVOL	DEVOLUCION	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DEVUEL	DEVUELTO	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DF	DISTRITO FEDERAL	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DIGIT	DIGITO	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DISPOS	DISPOSICION	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DLS/DCLS	DOLARES	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DOC	DOCUMENTO	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DOH	DOMICILIACION	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA
DOT	DOTACION	MED	MEDIO	TARJETA	TARJETA

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



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.21

Nº DE CUENTA:

70124384958

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2020

Fecha (día/mes/año)

\$

679,780.42

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

31/10/2020

Fecha (día/mes/año)

\$

679,780.42

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES

SÍNDICO

CO
TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MEUSA CASTILLO BLANCO

REGIDOR PRIMERO

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 17/11/2020

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Món. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.21 BOMEX 010485 FORTALEZA 3320												
5002201000000000		REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION A CUENTA DE PEF PAGO DE SEGURO CAMBETA NR 800 DE ACCION 100 COMPLETIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA T.E	Transferencia	360.01	SERVICIO PASO DEL VACHO SA DE CV	\$4,533.16	06/10/2020	\$636,259.56	\$0.00	\$4,533.16	\$640,792.72
5002201000000000		REGISTRO CONTABLE	INVERSION INTEGRAL FAFM DE OCTUBRE	Transferencia	30.00	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	04/10/2020	\$636,259.70	\$0.00	\$0.00	\$636,259.70
5002201000000000		PAGO	ACCION 2004 FAFM JOSE ALBERTO HERNANDEZ DECOR NATI A VARGUENARIA PESADA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	2,500.00	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OSORCIO	\$3,900.00	05/10/2020	\$639,759.70	\$0.00	\$0.00	\$639,759.70
5002201000000000		PAGO	ACCION 2004 FAFM JOSE ALBERTO HERNANDEZ DECOR NATI A VARGUENARIA PESADA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	3042.48	SOLUCIONES MECANICAS PERMA SA DE CV	\$1,740.00	05/10/2020	\$638,019.70	\$0.00	\$1,740.00	\$639,759.70
5002201000000000		PAGO	CHES PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOMINA POLICIA DEL MES OCTUBRE	Cheque	68	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	\$24,050.00	07/10/2020	\$613,969.70	\$0.00	\$24,050.00	\$637,019.70
5002201000000000		PAGO	CHES PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOMINA POLICIA DEL MES OCTUBRE	Cheque	68	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	\$40,320.00	08/10/2020	\$573,649.70	\$0.00	\$40,320.00	\$613,329.70
5002201000000000		PAGO	CHES PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOMINA POLICIA DEL MES OCTUBRE	Cheque	70	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	\$40,320.00	07/10/2020	\$533,329.70	\$0.00	\$40,320.00	\$573,009.70
5002201000000000		PAGO	CHES PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOMINA POLICIA DEL MES OCTUBRE	Cheque	71	MARIA ISABEL CASTILLO PERA	\$24,050.00	07/10/2020	\$509,279.70	\$0.00	\$24,050.00	\$533,329.70
5002201000000000		PAGO	ACCION 2011 FAFM JOSE ALBERTO HERNANDEZ DECOR NATI A VARGUENARIA PESADA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	05,481.4	SERVICIO PASO DEL VACHO SA DE CV	\$3,320.00	18/10/2020	\$495,959.70	\$0.00	\$3,320.00	\$502,279.70
5002201000000000		PAGO	ACCION 2010 FAFM JOSE ALBERTO HERNANDEZ DECOR NATI A VARGUENARIA PESADA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	30,271.8	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$10,800.00	21/10/2020	\$485,159.70	\$0.00	\$10,800.00	\$513,029.70
5002201000000000		PAGO	ACCION 2010 FAFM JOSE ALBERTO HERNANDEZ DECOR NATI A VARGUENARIA PESADA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	0885.48	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$2,326.00	22/10/2020	\$482,833.70	\$0.00	\$2,326.00	\$485,159.70
5002201000000000		PAGO	ACCION 2011 FAFM JOSE ALBERTO HERNANDEZ DECOR NATI A VARGUENARIA PESADA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	10,273	JOSE ELIAS DAVID GARCIA VALDEZ	\$5,455.56	23/10/2020	\$477,378.14	\$0.00	\$5,455.56	\$482,833.70
5002201000000000		PAGO	ACCION 2010 FAFM JOSE ALBERTO HERNANDEZ DECOR NATI A VARGUENARIA PESADA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	26,187	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$1,425.42	23/10/2020	\$475,952.72	\$0.00	\$1,425.42	\$484,378.14
5002201000000000		PAGO	ACCION 2010 FAFM JOSE ALBERTO HERNANDEZ DECOR NATI A VARGUENARIA PESADA DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	27,047	SOLUCIONES MECANICAS PERMA SA DE CV	\$2,184.00	23/10/2020	\$473,768.72	\$0.00	\$2,184.00	\$486,562.14

001888

[illegible]

PDF Compressor Free Version

Suc. 6491 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

El Banco Nacional de México

001890

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$41.52
Comisiones efectivamente cobradas	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000000

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO CHM
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/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180271958	\$547,723.28	\$579,780.42
CLABE Interbancaria	002905701263849963		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692036	\$1,127,898.82	\$1,426,907.07

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

CONTRATO 8180271958
Saldo Anterior \$547,723.28
(+) 3 Depósitos \$536,413.52
(-) 18 Retiros \$504,356.38
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 \$579,780.42

Saldo Promedio \$163,941.54
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.29%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.29%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$41.52
Interés Bruto Pagado \$41.52
Cheques Girados 5
Cheques Exentos 5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6384995

RETIROS

\$504,356.38

DEPOSITOS

\$536,413.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			547,723.28
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			
	PAGO DEL MACHO SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001891

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012855001361806046 CLAVE RASTREO 085900801014327504 REF. 0000001 GASOLINAPOLICIA MISMO DIA CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	4,538.16		
01 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 1719	300,000.00		243,185.12
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 16:10	6,000.00		237,185.12
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100500299029 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/COSRIO SU REF.0000288029 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101125 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519	3,900.00		
05 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0220100500304248 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF SOLUCIONES MECANICAS FERMA SA DE CV SU REF.0000304248 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000006636379 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519	1,740.00		231,545.12
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:00	24,050.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:01	43,200.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:01	43,200.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:02	24,050.00		87,045.12
13 OCT	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 2884	60.00		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 2884	9.50		96,975.52
16 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 085900848144329000 REF. 0000001 GASOLINAPOLICIAMUNICIPALF 28332 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	3,326.20		93,647.32

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:56 SUC 6481		50,000.00	
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102100209718 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF 0000208718			
	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000007293077			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	10,968.95		132,673.37
22 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102200066543 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF 0000066543			
	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000007293077			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0519	6,626.47		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ELIAS			
	DAVID,GARCIA VALDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014855605308502671 CLAVE			
	RASTREO 085901021734329608			
	REF. 0000001			
	REFACCIONES RETRO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	9,465.58		
22 OCT	TRASPASO REF. 14456074 AUT.			
	61377 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	17,423.42		98,162.90
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102300275340 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	SOLUCIONES MECANICAS FERMA SA			
	DE CV SU REF 0000275340			
	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000006806379			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	2,784.00		96,378.90
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	ROBERTO LEON HERNANDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072855005078891111 CLAVE			
	RASTREO 085901920654330001			
	REF. 0000001			
	PAGODECOLCHONES POLICA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	3,012.00		93,366.90
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA ORDENANTE			

001832

PDF Compressor Free Version

001893

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014840855078400518 REF.8246300			
	00002181 TEPATLAXCO RASTREO			
	2020103040014 BET0000482463000			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:19 SUC 0859		486,372.00	
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0030 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 OCT	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		41.52	579,780.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001894

11.111A0508F8-BC28-4BC0-BA79-64FF2F522E96|2020-11-01T03:22:55|CFC861028A98|C6Y/+subx1Tj1o
1aLk07ce7QLRvitwaxqDX3Eh0nDNShEW/2Rm7X6U+8YmDobau2H2sA1ibS5jd4x0c+H3d16A92+6B3UUYAyoPJo
41XyKRG+u8eswWCoQM+GnpW1PKsZ551f9wIT1AAY8W0RKMz9T+GP+4HMF07EzX0ITn/YLw7862xifa3saghTo
1J=5BKLyGw5OT1n3GmVL2WQp12bdL57CMUW8GKfV8eX0k0u4NOL00J2m3e0GRHYtsdFiraR27s7DmD5v+crBeG8F
/VrplvTSj1wVUZWvKtNgVv0bX4xmWzCb35wFLBQLQKedbHF1R3qXc8bQ==|03001000000407058485|k+VG116S
V8F2m22e4zAj6JeqU/OlurT8Mv92oX5uUee1aouyV4VFL8Kj3NMH
8wC51Nia-1EWQ9c0P932nNg161f8Mf0Q806q1UUh217q2b2VM6n7Ygocqny
MYymduqQ4Y4aJL98SDsw2++P+3k16W1D7M2pNKsowZYT5hOQqCjwK481
ptcR1pdmV88xx7RvR860uuuJ2NLKkDY3cTQ5p8g/dghrVg-dEaca3e66Jppk1j-yisKqnt3VvJ43A1/3r9hL-NkFV+rAB+ri
5aJpJA7.1spdp01VMSdqVZ5baotH9bV/09v61NADU+32fF09xr/F3NmD6tbKkxkA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



C6Y/+subx1Tj1o1aLk07ce7QLRvitwaxqDX3Eh0nDNShEW/2Rm7X6U+8Ym
Dobau2H2sA1ibS5jd4x0c+H3d16A92+6B3UUYAyoPJo41XyKRG+u8eswW
CoQM+GnpW1PKsZ551f9wIT1AAY8W0RKMz9T+GP+4HMF07EzX0ITn/YLw7
862xifa3saghTo1J=5BKLyGw5OT1n3GmVL2WQp12bdL57CMUW8GKfV8eX
0k0u4NOL00J2m3e0GRHYtsdFiraR27s7DmD5v+crBeG8F/VrplvTSj1wVUZ
WvKtNgVv0bX4xmWzCb35wFLBQLQKedbHF1R3qXc8bQ==

SELLO DIGITAL SAT

k+VG116SvV8F2m22e4zAj6JeqU/OlurT8Mv92oX5uUee1aouyV4VFL8Kj3NMH
8wC51Nia-1EWQ9c0P932nNg161f8Mf0Q806q1UUh217q2b2VM6n7Ygocqny
MYymduqQ4Y4aJL98SDsw2++P+3k16W1D7M2pNKsowZYT5hOQqCjwK481
ptcR1pdmV88xx7RvR860uuuJ2NLKkDY3cTQ5p8g/dghrVg-dEaca3e66Jppk1j
-yisKqnt3VvJ43A1/3r9hL-NkFV+rAB+ri5aJpJA7.1spdp01VMSdqVZ5baot
H9bV/09v61NADU+32fF09xr/F3NmD6tbKkxkA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818027185804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	1-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:37
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:22:55
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	003-Gastos en general
UUID	1A0508F8-BC28-4BC0-BA79-64FF2F522E96
RFC Proveedor Certificado	CFC861028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	360.00	Importe	360.00

IMPUESTOS

Base	\$60.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$9.60
Total IVA						\$9.60	
Total Importe						\$69.60	

(1)



PDF Compressor Free Version

SF/ACM/16-02



001895

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.19

N° DE CUENTA:

8180092030

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2020

Fecha (d/a/m/año)

\$ 51,425,907.07

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

31/10/2020

Fecha (d/a/m/año)

\$ 1,425,007.07

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO

2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOAYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. YARELI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROPRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.14.01.18 BANAMEX 5143020206 FORTAMUNIDF 2100												
	D102001031000020	REGISTRO CONTABLE	T.E. 211058 COMPRA DE INVERSIÓN INTEGRAL FAFM DE OCTUBRE			BANAMEX	\$0.00	01/10/2020	\$1,122,888.82	\$0.00	\$0.00	\$1,122,888.82
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00		\$1,122,888.82	\$300,000.00	\$0.00	\$1,422,888.82
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,422,888.82	\$89.88	\$0.00	\$1,422,978.70
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,422,978.70	\$89.83	\$0.00	\$1,423,068.53
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,068.53	\$90.15	\$0.00	\$1,423,158.68
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,158.68	\$91.91	\$0.00	\$1,423,250.59
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,250.59	\$90.85	\$0.00	\$1,423,341.47
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,341.47	\$92.68	\$0.00	\$1,423,434.13
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,434.13	\$92.67	\$0.00	\$1,423,526.80
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,526.80	\$91.85	\$0.00	\$1,423,618.65
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,618.65	\$90.87	\$0.00	\$1,423,710.52
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,710.52	\$91.82	\$0.00	\$1,423,802.34
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,802.34	\$90.15	\$0.00	\$1,423,892.49
	R20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)				\$0.00	31/10/2020	\$1,423,892.49	\$92.65	\$0.00	\$1,423,985.14

601896



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de Impresión: 17/11/2020

12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,423,987.14	\$0.00	\$1,424,078.03
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,078.03	\$0.00	\$1,424,160.04
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,160.04	\$0.00	\$1,424,261.54
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,261.54	\$0.00	\$1,424,364.51
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,364.51	\$0.14	\$1,424,444.65
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,444.65	\$90.13	\$1,424,534.78
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,534.78	\$81.88	\$1,424,636.64
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,636.64	\$81.53	\$1,424,718.57
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,718.57	\$81.82	\$1,424,810.49
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,810.49	\$80.14	\$1,424,900.93
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,900.93	\$80.50	\$1,424,991.53
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,424,991.53	\$81.83	\$1,425,083.35
12/20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM DF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	\$1,425,083.35	\$81.84	\$1,425,175.20

PDF Compressor Free Version

001897



Integración de Saldos del mes de Octubre

SIGMAVER

Fecha de Impresión: 17/11/2020

N20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM OF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	31/10/2020	\$1,425,175.20	\$90.87	\$0.00	\$1,425,266.07
N20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM OF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	31/10/2020	\$1,425,266.07	\$92.88	\$0.00	\$1,425,358.95
N20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM OF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	31/10/2020	\$1,425,358.95	\$93.90	\$0.00	\$1,425,452.85
N20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM OF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	31/10/2020	\$1,425,452.85	\$95.12	\$0.00	\$1,425,547.97
N20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM OF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	31/10/2020	\$1,425,547.97	\$96.65	\$0.00	\$1,425,644.62
N20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM OF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	31/10/2020	\$1,425,644.62	\$98.84	\$0.00	\$1,425,743.46
N20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM OF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	31/10/2020	\$1,425,743.46	\$92.88	\$0.00	\$1,425,836.34
N20201031000024	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2020 FAFM OF (CUENTA DE INVERSIÓN)	\$0.00	31/10/2020	\$1,425,836.34	\$95.13	\$0.00	\$1,425,931.47
TOTALES								

PDF Compressor Free Version

001898

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.33%
GAT Real antes de impuestos	-1.21%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,018.25
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180692036

Saldo Anterior

\$1,122,888.82

(+) Depósitos

\$300,000.00

(-) Retiros

\$0.00

(+) Intereses Pagados

\$3,018.25

Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2020

\$1,425,907.07

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 6481/8180271958

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$1,424,444.80	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta	2.31%	2.37%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$3,018.25	\$12,986.89
Interes bruto pagado	\$3,018.25	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			1,122,888.82
01 OCT	DEPOSITO 155622		300,000.00	
01 OCT	INTERESES AL 2.30%		90.87	1,422,979.69
02 OCT	INTERESES AL 2.30%		90.87	1,423,070.56
03 OCT	INTERESES AL 2.30%		90.88	1,423,161.44
04 OCT	INTERESES AL 2.30%		90.88	1,423,252.32
05 OCT	INTERESES AL 2.30%		90.89	1,423,343.21
06 OCT	INTERESES AL 2.30%		90.90	1,423,434.11
07 OCT	INTERESES AL 2.30%		90.90	1,423,525.01
08 OCT	INTERESES AL 2.34%		92.65	1,423,617.66
09 OCT	INTERESES AL 2.34%		92.65	1,423,710.31
10 OCT	INTERESES AL 2.34%		92.66	1,423,802.97
11 OCT	INTERESES AL 2.34%		92.67	1,423,895.64
12 OCT	INTERESES AL 2.34%		92.67	1,423,988.31
13 OCT	INTERESES AL 2.34%		92.68	1,424,080.99
14 OCT	INTERESES AL 2.34%		92.68	1,424,173.67
15 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.82	1,424,265.49
16 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.83	1,424,357.32
17 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.83	1,424,449.15
18 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.84	1,424,540.99
19 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.84	1,424,632.83
20 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.85	1,424,724.68
21 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.85	1,424,816.54
22 OCT	INTERESES AL 2.28%		90.12	1,424,908.68
23 OCT	INTERESES AL 2.28%		90.13	1,424,998.79
24 OCT	INTERESES AL 2.28%		90.13	1,425,088.92
25 OCT	INTERESES AL 2.28%		90.14	1,425,177.06
26 OCT	INTERESES AL 2.28%		90.14	1,425,267.20
27 OCT	INTERESES AL 2.28%		90.15	1,425,357.35

001900

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 OCT	INTERESES AL 2.28%		90.15	1,425,447.50
29 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.90	1,425,539.40
30 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.91	1,425,631.31
31 OCT	INTERESES AL 2.32%		91.91	1,425,723.22
01 NOV	INTERESES AL 2.32%		91.92	1,425,815.14
02 NOV	INTERESES AL 2.32%		91.93	1,425,907.07

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001901

||1.1|8456C219-1727-44F7-BCF3-CA961E6EEAF1|2020-11-01T03:22:56|CZ0961028A98|JQy1WbD89Kh2w
6xXQen42AMCrY+9WbF1R5pNj3GzVfPaxqtUT69xKf9GReCgMKALePFS2vKdPdrIasInTySdzayUpIDC6+K65b7X
NMUkAprVwMyho8D0Ch7FI-T+DfOMRQre0uLqM8N14AaZ2gnPIY+FS094H8d84VmxKikEn14ghrQ
BMD2nDkh3DsLSP3wt2RN4M/1DLip9H8aEkU+0x6y0Z1CCFTUI+/v88YQZr18c2gv/Efey9R5tdResLwPIH03EM2a1Z
2zYC3ocqyL+NNF/BTqln8KFXfX1aH33obH1J4VYmNedTKdSDoa28FawrQ==|00001000000407058485|P00re5Y2
d1eMed2Hv3w9DxLfkqxy24880yWLLU9BozeAnVm/Un1YYpey4jUe2gae79Q02wQ0p092w23xX51XjHksh8g03Ncr
eU0Qv6BwDzEjwC/eawm8Dipew6F0Zr11Wg2z2u3nsfjz/nl+Qp68E3pJndYafR0yrmU1Hk2Bw1W7r8D0x6y/dk
Cct9Ak4qY520IK38gKqK6bwJ3bnY6aD9CRDUMwrlaejFO0u/ePzK46e1JDSaJITeCH508y2fYAy92w3hkaA3LR05V
YK0DAfd1krfEzH+00dp819C3cyzEwoZCmx5v1kD8TB2C4WklqOIIPtVafxwrg9n7A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JQy1WbD89Kh2w6xXQen42AMCrY+9WbF1R5pNj3GzVfPaxqtUT69xKf9GReCgMKALePFS2vKdPdrIasInTySdzayUpIDC6+K65b7X
NMUkAprVwMyho8D0Ch7FI-T+DfOMRQre0uLqM8N14AaZ2gnPIY+FS094H8d84VmxKikEn14ghrQ
BMD2nDkh3DsLSP3wt2RN4M/1DLip9H8aEkU+0x6y0Z1CCFTUI+/v88YQZr18c2gv/Efey9R5tdResLwPIH03EM2a1Z
2zYC3ocqyL+NNF/BTqln8KFXfX1aH33obH1J4VYmNedTKdSDoa28FawrQ==

SELLO DIGITAL SAT

P00re5Y2d1eMed2Hv3w9DxLfkqxy24880yWLLU9BozeAnVm/Un1YYpey4jUe2gae79Q02wQ0p092w23xX51XjHksh8g03Ncr
eU0Qv6BwDzEjwC/eawm8Dipew6F0Zr11Wg2z2u3nsfjz/nl+Qp68E3pJndYafR0yrmU1Hk2Bw1W7r8D0x6y/dk
Cct9Ak4qY520IK38gKqK6bwJ3bnY6aD9CRDUMwrlaejFO0u/ePzK46e1JDSaJITeCH508y2fYAy92w3hkaA3LR05VYK0DAfd1krfEzH+00dp819C
3cyzEwoZCmx5v1kD8TB2C4WklqOIIPtVafxwrg9n7A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	009180692035
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06009-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:37
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:22:58
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	MTV000101EX3
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	003-Gastos en general
UUID	8456C219-1727-44F7-BCF3-CA961E6EEAF1
RFC Proveedor Certificado	CEG361028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	032-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$0.00
						Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

PDF Compressor Free Version

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (06) 12 26 46 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx. Teléfonos: 53-40-00-09 o 01-800-899-8350.

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 7060. Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabella Córdova número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

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

* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios

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



IPAB
Instituto
Público
de
Aseguramiento
Bancario

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

001903

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

PERIODO DEL 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.31%	0.00	3,018.25

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

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código del acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No utilice su contraseña o clave que siguen más allá de 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 memorice 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 verificación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y a todas direcciones que provengan de un correo electrónico, posted en redes sociales o links adjuntos que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el link sea siempre https (con la S de seguridad), por ejemplo en: <https://www.panamex.com>, <https://bodega.panamex.com.mx/>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección glv@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 e le 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.panamex.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:

Citibanamex Resuelve Segmento Corporativo

Ciudad de México: 55 2226 071 (2236 3484)
Línea de atención al cliente: 800 833 941 0396
Horario: lunes de 08:00 a 19:00 horas
citibanamexresuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 071
Ciudad de México: 55 2226 071
Ciudad de México: 55 2226 071
Ciudad de México: 55 2226 071
Ciudad de México: 55 2226 071
Ciudad de México: 55 2226 071
Ciudad de México: 55 2226 071
Ciudad de México: 55 2226 071
Ciudad de México: 55 2226 071
Ciudad de México: 55 2226 071

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 0567
Ciudad de México: 55 1226 0567
Ciudad de México: 55 1226 0567
Ciudad de México: 55 1226 0567
Ciudad de México: 55 1226 0567
Ciudad de México: 55 1226 0567
Ciudad de México: 55 1226 0567
Ciudad de México: 55 1226 0567
Ciudad de México: 55 1226 0567
Ciudad de México: 55 1226 0567

Agradecemos su atención y nos comprometemos a su servicio.

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

PDF Compressor Free Version
Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismas que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Este es un documento de servicio. Consulte términos y condiciones en www.citibanamex.com/terminos

PDF Compressor Free Version

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Conveale).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

El presente documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales. Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser utilizado para fines legales.

PDF Compressor Free Version

Q. 001907

000180.B16CHDAnn4.cd 1031.01



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.20

N° DE CUENTA:

7012/6386003

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2020

\$

938,168.82

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

12,532.05

CHEQUE 167 PAGO DE CARNE CARLOS DEMENEGUI

\$ 0,730.00

30/10/2020 PAGO A IPE

\$ 3,801.25

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

31/10/2020

\$

925,636.77

Fecha (día/mes/año)

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

SIGMAVER

[illegible]

[illegible]

Integración de Saldo del mes de Octubre

[illegible]

PDF Compressor Free Version

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO M

El Banco Nacional de México

001912

05900000

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$63.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$150.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8180264399	\$990,954.61	\$938,168.82
CLABE Interbancaria	002905701283850033		
INVERSION EMPRESARIAL	8180692267	\$726,995.80	\$738,073.86

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8180264399
Saldo Anterior \$990,954.61
(+) 18 Depósitos \$1,282,569.67
(-) 37 Retiros \$1,335,355.46
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 \$938,168.82

Saldo Promedio \$249,797.73
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.29%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.29%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$63.26
Interes Bruto Pagado \$63.26
Cheques Girados 16
Cheques Exentos 16

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6385003

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,335,355.46	\$1,282,569.67

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			990,954.61
	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0061 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 1718	150,000.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001914

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
05 OCT	HORA 10:10 SUC 0519	1,740.00		
	PAGO A TERCEROS 254670 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
05 OCT	HORA 15:24 SUC 0519	21,760.00		
	PAGO DE SERVICIO 255720 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
06 OCT	HORA 15:26 SUC 0519	63,492.00		573,717.31
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150 SUC 0478			
07 OCT	CAJA 0003 AUT 08271677 HORA 10:29	15,000.00		558,717.31
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 156 SUC 6481			
09 OCT	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 15:50	47,183.34		511,533.97
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 158 SUC 6481			
09 OCT	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:56	32,860.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 159 SUC 6481			
09 OCT	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:57	192,919.60		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 157 SUC 6481			
09 OCT	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:58	192,919.60		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 160 SUC 6481			
09 OCT	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:03	41,760.00		
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 072840011081755115 REF.0001325 TEPATLAXCO RASTREO: 8846APR1202010091092201744			
09 OCT	CAJA 0076 AUT 00000000		164,736.54	
	HORA 17:00 SUC 0859			
	PAGO A TERCEROS REF. 0220100900351431 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV SU REF.0000351431 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 OCT	HORA 17:05 SUC 0519	1,740.00		214,273.91
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 161 SUC 6481			
12 OCT	CAJA 0001 AUT 08073239 HORA 10:58	4,222.41		
	PAGO A TERCEROS REF. 0220101200091593 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. INDUSTRIA DE SEPARACION Y RECICLAJE MARECO SA DE CV SU REF.0000091593 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 OCT	HORA 11:25 SUC 0519	1,740.00		
	TRASPASO REF. 14456074 AUT.			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001915

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	88470 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 OCT	HORA 11:37 SUC 0519	164,738.54		43,571.96
	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
13 OCT	HORA 02:48 SUC 2864	150.00		
	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
13 OCT	HORA 02:49 SUC 2864	24.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101300292740 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF OFFICE			
	DEPOT DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000282740 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000003737686			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 OCT	HORA 18:06 SUC 0519	10,196.00		33,199.96
	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 085902913184328902			
	REF. 0000001 MATERIAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 OCT	HORA 14:08 SUC 0519	1,715.88		
	CORRO DE CHEQUE NUMERO 162			
	SUC 6481			
16 OCT	CAJA 0031 AUT 08073239 HORA 18:07	20,000.00		11,484.10
	TRASPASO REF 67839 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 OCT	HORA 09:57 SUC 0519		65,604.49	
	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 085900888274329009			
	REF. 0000001 GASOLINA F28335			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 OCT	HORA 09:59 SUC 0519	85,604.49		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	01485567603319858 CLAVE			
	RASTREO 085900734574329003			
	REF. 0000001			
	NOMINA A RCU TULIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 OCT	HORA 10:07 SUC 0519	8,000.00		
	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

PDF Compressor Free Version

001916

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001291503192 REF.3080201			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	2010160121898276511			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:28 SUC 0859		6,937.96	10,422.06
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101900048358 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000048358 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0052 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	1,740.00		
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001291504094 REF.3090201			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	2010190121854001851			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0859		23,374.98	32,057.04
21 OCT	TRASPASO REF 144115 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519		20,000.00	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 165			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:55	50,000.00		2,057.04
22 OCT	TRASPASO REF 237175 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519		5,000.00	7,057.04
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 164			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 09:14	5,000.00		2,057.04
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102600037629 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	INDUSTRIA DE SEPARACION Y			
	RECICLAJE MARECO SA DE C SU			
	REF.0000037629 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005268353			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:10 SUC 0519	1,740.00		317.04
27 OCT	TRASPASO REF 102574 DE FO			
	0000008180692267			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519		50,000.00	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 165			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:05	37,252.67		13,054.37
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACR CTA.ORDENANTE			
	127180001291502737 REF.3080201			

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

001917

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO; 2010280122160140541			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0859		6,247.56	
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291502627 REF.3080201 PAGO A PROVEEDORES RASTREO; 2010280122160259651			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:03 SUC 0859		30,195.38	
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291503639 REF.3080201 PAGO A PROVEEDORES RASTREO; 2010280122162333751			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0859		2,544.38	52,041.87
30 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 085900954874330408 REF. 0000001 M1655RECARGOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	3,601.25		
30 OCT	ABONO X DEV DE OP REF 085900954874330408 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VER SU REF.0000001 MOTIVO: Estruct de Informacion adiclon			
	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 09:46 SUC 0659		3,801.25	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:30	10,000.00		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 10:30 SUC 6481		6,499.60	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291502627 REF.3080201 PAGO A PROVEEDORES RASTREO; 2010300122234396321			
	CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0659		21,510.11	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			

PDF Compressor Free Version

001918

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291505983 REF.3080201 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2010300122234446021			
30 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0959 PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 127180001291508225 REF.0540201 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: 2010300122234498311		153,998.75	
30 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 012840001142190151 REF.0000019 00000000000000013380 RASTREO: 002601002010300000188867		27,220.41	
30 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:39 SUC 0959 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACR CTA.ORDENANTE 012840001142190151 REF.0000019 00000000000000013481 RASTREO: 002601002010300000202613		5,637.31	
30 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE TULIO HUESCAS RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855567603316888 CLAVE RASTREO 085908084654330407 REF. 0000001 NOMINATULO MISMO DIA		699,197.71	
30 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:53 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 16	8,000.00		
30 OCT	CAJA 0030 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO CAJA 0030 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		63.26	938,168.82

PDF Compressor Free Version

001919

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 150.00

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001920

11115617136A-5D84-45D6-BE77-FC32FE899114:2020-11-01T03:22:56|CE0961020A90|N=BDqyoYM+U9K1
1omb07ANAJPCvUtyzL25qah0E8RAGsh3P/a6Q0tL2R4TYM45wz/6ayIcpCIEK08YrjTt2nsptwGQ11V4RwSM8dQ1
2nW2WfbE1+82v4SE5of1kx0x1GR1b0Qsp1dAKxq/e6aUJ/R3Y0q6GKx4edvWky4019p1HMKP1F3UvEJ2gc10usw0
rT5Qyy1Kad0bb7Hb8XK7xVIA1spgKMIkgFqqct7+Kf5CnMOC3rBf42qjVfeyG8xotZJ0e110JSAAn12doAgTK9WjY
uAts2dMw44QhC0L9bUL3M6B3/CpC17M6d3sbvKhVoz/uhndfKQ1Jg== 00001000000407059465|LrChw8J1
6DRJccpxjdV2Neyybn1Tt8P+Yaz2/8yKf88RpJ8680QkZ8dn0AUL
Ttt6vzy402SMXN3dCHS61KXKbTkbOv1YH5rK28U3P2Dq1z914n+1BUUXBC
q+250htp87EAves0Tp55kuZ39vk118may1Lh3/w68A4/Yo1rbe4sChT57KCP2dH8q
xCP2dH8q3Mky1Cp9p8V-8L5n2wUR9ok84sq+tc478t1/dsGA781u6U822
AoJna2QqRnS28xampG3Wv+0xVv/zx5qQK7CK1hB041J/V64PggQNhvGz1g
S1QF11r2UHdMgw4J0tTx7P1v1xRxaB8ACMy9Tcd0Q==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



N=BDqyoYM+U9K11omb07ANAJPCvUtyzL25qah0E8KA2eL3P/a6Q0tL2R4TYM
ud5wz/6ayIcpCIEK08YrjTt2nsptwGQ11V4RwSM8dQ13nW2WfbE1+82v4SE
5cflka9x1251b0Qsp1dAKxq/e6aUJ/R3Y0q6GKx4edvWky4019p1HMKP1F3
UvEJ2gc10usw0rT5Qyy1Kad0bb7Hb8XK7xVIA1spgKMIkgFqqct7+Kf5Cn
MOC3rBf42qjVfeyG8xotZJ0e110JSAAn12doAgTK9WjYgAts2dMw44QhC0L9
bUL3M6B3/CpC17M6d3sbvKhVoz/uhndfKQ1Jg==

SELLO DIGITAL SAT

LrChw8J16DRJccpxjdV2Neyybn1Tt8P+Yaz2/8yKf88RpJ8680QkZ8dn0AUL
Ttt6vzy402SMXN3dCHS61KXKbTkbOv1YH5rK28U3P2Dq1z914n+1BUUXBC
q+250htp87EAves0Tp55kuZ39vk118may1Lh3/w68A4/Yo1rbe4sChT57K
CP2dH8q3Mky1Cp9p8V-8L5n2wUR9ok84sq+tc478t1/dsGA781u6U822
AoJna2QqRnS28xampG3Wv+0xVv/zx5qQK7CK1hB041J/V64PggQNhvGz1g
S1QF11r2UHdMgw4J0tTx7P1v1xRxaB8ACMy9Tcd0Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100818028439504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de GSD 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	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:37
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:22:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTVC00101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	69171E6A-5D84-45D6-BD77-FC32FE899114
RFC Proveedor Certificado	CEC961C28A98
No de serie de GSD del SAT	00001000000407059495

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E46-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$150.00	Importe	\$150.00

IMPUESTOS

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

Total Imports \$174.00



SF/04CM/1A/02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.18

N° DE CUENTA: 8180682287

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2020

Fecha (día/mes/año)

\$ 738,073.88

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

31/10/2020

\$ 738,073.88

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YASIEL DELISA CASTILLO FRANCO
REGIDOR PRIMERO



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 17/11/2020

Cuenta	Folio Codena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
41110110 BANAMEX	00000100000001	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA A CUENTA DE INVERSIÓN DE CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/10/2020	\$736,882.00	\$0.00	\$0.00	\$736,882.00
41110110 BANAMEX	00000100000002	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	16/10/2020	\$578,008.80	\$0.00	\$580.40	\$578,589.20
41110110 BANAMEX	00000100000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	20/10/2020	\$511,302.31	\$0.00	\$500.00	\$510,802.31
41110110 BANAMEX	00000100000006	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	21/10/2020	\$156,382.31	\$0.00	\$150.00	\$156,232.31
41110110 BANAMEX	00000100000008	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	21/10/2020	\$750,182.31	\$0.00	\$200.00	\$750,382.31
TOTALES	162000000000000000	CARGA DE RETIRO	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA PARTICIPACIONES INVERSIÓN				\$0.00	30/10/2020	\$736,382.31	\$1,580.40	\$0.00	\$734,801.91

PDF Compressor Free Version

001922

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	2.25%
GAT Real antes de impuestos	-1.29%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,681.57
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8180692267

Saldo Anterior \$726,996.80

(+) Depósitos \$150,000.00

(-) Retiros \$140,604.49

(+) Intereses Pagados \$1,681.57

Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2020 \$738,073.88

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8180284399

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$821,832.51	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta	2.23%	2.50%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,681.57	\$12,391.95
Interes bruto pagado	\$1,681.57	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			726,996.80
01 OCT	DEPOSITO 102586		150,000.00	
01 OCT	INTERESES AL 2.30%		56.01	877,052.81
02 OCT	INTERESES AL 2.30%		56.01	877,108.82
03 OCT	INTERESES AL 2.30%		56.01	877,164.83
04 OCT	INTERESES AL 2.30%		56.02	877,220.85
05 OCT	INTERESES AL 2.30%		56.02	877,276.87
06 OCT	INTERESES AL 2.30%		56.02	877,332.89
07 OCT	INTERESES AL 2.30%		56.03	877,388.92
08 OCT	INTERESES AL 2.34%		57.10	877,445.02
09 OCT	INTERESES AL 2.34%		57.11	877,503.13
10 OCT	INTERESES AL 2.34%		57.11	877,560.24
11 OCT	INTERESES AL 2.34%		57.11	877,617.35
12 OCT	INTERESES AL 2.34%		57.12	877,674.47
13 OCT	INTERESES AL 2.34%		57.12	877,731.59
14 OCT	INTERESES AL 2.34%		57.13	877,788.72
15 OCT	INTERESES AL 2.32%		56.59	877,845.31
16 OCT	RETIRO 85916	65,604.49		
16 OCT	INTERESES AL 2.32%		52.37	812,293.19
17 OCT	INTERESES AL 2.32%		52.37	812,345.56
18 OCT	INTERESES AL 2.32%		52.37	812,397.93
19 OCT	INTERESES AL 2.32%		52.38	812,450.31
20 OCT	INTERESES AL 2.32%		52.38	812,502.69
21 OCT	RETIRO 85923	20,000.00		
21 OCT	INTERESES AL 2.32%		51.09	792,553.78
22 OCT	RETIRO 121087	5,000.00		
22 OCT	INTERESES AL 2.28%		49.81	787,603.59
23 OCT	INTERESES AL 2.28%		49.82	787,653.41
24 OCT	INTERESES AL 2.28%		49.82	787,703.23

PDF Compressor Free Version

nn1924

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	INTERESES AL 2.28%		48.82	767,753.05
25 OCT	INTERESES AL 2.28%		48.83	767,802.88
27 OCT	RETIRO 71915	50,000.00		
27 OCT	INTERESES AL 1.86%		38.18	737,841.06
28 OCT	INTERESES AL 1.86%		38.18	737,879.24
29 OCT	INTERESES AL 1.90%		38.92	737,918.16
30 OCT	INTERESES AL 1.90%		38.93	737,957.09
31 OCT	INTERESES AL 1.90%		38.93	737,996.02
01 NOV	INTERESES AL 1.90%		38.93	738,034.95
02 NOV	INTERESES AL 1.90%		38.93	738,073.88

PDF Compressor Free Version

001925

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1178894A60-AA92-435C-BBEC-D74BC3C7C923|2020-11-01T03:22:56-CEC61028A98|bCqr/HyYV48a2A
aO641KiSnoyankfEhgcblMxYbL49c50zcnJUVVpqqY21biQFaseYQl8cophyTbURFY+2Fq8R9/Ql8cQ6K8rVqQEPuon
ZK4+qC8W1cDz9/nt0TTC4qQFh5X+8K8nA6VxAMG2Bj2S/ps4wvXVh4ns5Z3mOkK0K0JRO4eqW1qf3gHbzCMIvjiGu2
mPp8K87qRNa2w21Q8JY7aw3baUSZKNJ5WQABCPnrgGt0Jps2Niuto013WQ1lCaw8-BDjmhSaD2ihn2Kv1xh/7nfnD
rK2+8B7n8pgqyfcchPTaQv+KCUibnqnxKyn6Wk8gsv7259T43G922vfyv==|00001000000407058485|R1d1/Hb8
vR1NI-b-K3cJXcvkoCg4Wg502V-Cj/vtILvciFwDge15Ff2h1Mv
7Hv9czBV03H6Kx2agFlnVvXVQ7uFnDmvrQwlp3augHVWmN2YGM9L7x9iko/O
FgR8u0b8gkKJ6c3Vnk2W1oK0pnKX3geuW8XcX7R1WfDxDeuof0r125xCK/U
aR3ZshypCK4w6cJgVAl4m/DaJ-JE1K4K8enAKc51Edo4E4aShG1qJ3/aooY
D-tKxXo6FwMlmdt2OnP78x18yLc6M6e23m6Ug5Lk8sb200B55oofcnIUH4W
v2u8N1QU7qyH4Bv0p2xJ5W9PC3Le+Z1zY3a8e8nd==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



bCqr/HyYV48a2AaO641KiSnoyankfEhgcblMxYbL49c50zcnJUVVpqqY21biQF
aseYQl8cophyTbURFY+2Fq8R9/Ql8cQ6K8rVqQEPuonZK4+qC8W1cDz9/nt
0TTC4qQFh5X+8K8nA6VxAMG2Bj2S/ps4wvXVh4ns5Z3mOkK0K0JRO4eqW1qf
3gHbzCMIvjiGu2mPp8K87qRNa2w21Q8JY7aw3baUSZKNJ5WQABCPnrgGt0J
ps2Niuto013WQ1lCaw8-BDjmhSaD2ihn2Kv1xh/7nfnDnK2+8B7n8pgqyfcch
PTaQv+KCUibnqnxKyn6Wk8gsv7259T43G922vfyv==

SELLO DIGITAL SAT

R1d1/Hb8vR1NI-b-K3cJXcvkoCg4Wg502V-Cj/vtILvciFwDge15Ff2h1Mv
7Hv9czBV03H6Kx2agFlnVvXVQ7uFnDmvrQwlp3augHVWmN2YGM9L7x9iko/O
FgR8u0b8gkKJ6c3Vnk2W1oK0pnKX3geuW8XcX7R1WfDxDeuof0r125xCK/U
aR3ZshypCK4w6cJgVAl4m/DaJ-JE1K4K8enAKc51Edo4E4aShG1qJ3/aooY
D-tKxXo6FwMlmdt2OnP78x18yLc6M6e23m6Ug5Lk8sb200B55oofcnIUH4W
v2u8N1QU7qyH4Bv0p2xJ5W9PC3Le+Z1zY3a8e8nd==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	009180692287
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T02:18:37
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T03:22:56
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
Uso CFDI	G03-Gastos en general
UUID	FB894A60-AA92-435C-BBEC-D74BC3C7C923
RFC Proveedor Certificado	CEC61028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

PDF Compressor Free Version

no1926

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 53, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-996-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 256 7063 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

domingos de 08:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabella 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 60 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

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

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



IPAB
Instituto
Protección
Activos
Bancarios

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

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

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

Agradecemos su preferencia

PDF Compressor Free Version

001927

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

PERIODO DEL 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
 INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.23%	0.00	1,681.57

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

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Citibank Segmento Corporativo

Línea de atención: 55-2225 CITI (2226 2484)
Línea de atención: 800 839 794 (2466)
Por favor envíenos a CS@citibanamex.com o CS@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55-2225 CITI
Ciudad de México: 800 839 794
E-mail: RES@citibanamex.com
De lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55-2225 CITI
Ciudad de México: 800 839 794
E-mail: RES@citibanamex.com
De lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referiramos a su servicio.

Atentamente,

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

PDF Compressor Free Version

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Solo en los puntos de servicio Citibanamex y con tarjeta de crédito Citibanamex o tarjetas de crédito de Citibanamex.

PDF Compressor Free Version

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

El presente documento es una copia de seguridad de los datos de la base de datos de Citibanamex. No debe ser utilizado para fines de auditoría o para la toma de decisiones. Los datos pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Citibanamex no se responsabiliza por los errores de transcripción o por la pérdida de datos. Este documento es propiedad de Citibanamex y no debe ser distribuido sin el consentimiento escrito de Citibanamex.

ABQ	PRIMER AÑO	EDC	ESTADO DE CUENTA	FROM	PROMEDIO
ARL	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EDC DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	PYME	PAQUETE PYME
AUDIAUDIONAT	AUDIONATADO	ENP	EMPRESARIAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDIONATADO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA AUTORIZACION	EX	EXITOSA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXTRINSECO	RFACIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRINSECO	REC	RECEPCION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REEND	REEMBOLSO
BCA	BANCA	FIR	FONDOS INSUFICIENTES	REF	REFERENCIA
BCCR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSPOS	REPOSICION
BCIS	BANCOS	GAJ	GARANTIA ANUAL TOTAL	REPOS C	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLEZ	MONEDAS BALANCEADAS 2	RET	RETORNO
BNA/BNN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REV	REVOCACION
BNC	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCANET PERSONAL	HONORIAS	HONORARIO BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE INVERSIÓN BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SAVED BUEN COSHO
CH/CHO	CHEQUE	HOTIA	HORizonte BANAMEX DOS	SEON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SFONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ./C/TARJETA	CON TARJETA	IMPVN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPVE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FANT FALL	INTERESTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CCBS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC.BANAMEX	SERVIOS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBO	CARGO	INTB/INTB/BNH	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBRO	SORROSTRO
CHI	CHEQUE	INTVS	INTERVENIENDO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OSUETO MULTIPLE
CH	CHEQUE	INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	IR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU ABILADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMIS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	MDA	MONEDA	TY CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	MDA	MONEDA NACIONAL	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MDA/MAGNE	MAGNETICO	TARJETA	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MONEDA	IB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MONEDARIO	IC	TARJETA DE CREDITO
CTA. H	CUENTA MAESTRA	MENS	MONEDARIO	IC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CHEQUES	MOD	MODALIDAD	E.CRA	TASA GRUABLE
CTD	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	E.XE	TASA EXTERNA
CTRO	CENTRO	MONS/MONTOS	MONEDAS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CHRO	CHEQUE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASE
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DER/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDTS	UNIDADES DE INVERSION
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTIN	VENTRICULA
DEVAL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAC	PAQUETE		
DGT	DIRECCION	POTES	PENDIENTES		
DSP/DIS	DISPOSICION	PENEX	PENDIENTES MEXICANOS		
DLS/DLS	DOLARES	PENPENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DON	CONVULSION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PRGO	PROGRAMADO		

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

001931

(1)



PDF Compressor Free Version

SE/UNIC/HA-03



001932

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.16

N° DE CUENTA: 001/4458015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 7012

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	31/10/2020	\$	976.05
	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		\$	
Fecha	Concepto	Importe	

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-0.35
Concepto	Importe		
31/ DIFERENCIA EN INTERESES	- \$ 0.35		

SALDO EN LIBROS AL	31/10/2020	\$	976.40
	Fecha (día/mes/año)		

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael Melissa Castillo Flores
REGIDOR PRIMERO

REGIDOR MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 17/11/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.01.18							90.00		9078.40	90.00	90.00	9078.40
BANAMEX												
4453015												
TOTALES												

PDF Compressor Free Version

001933

001934
PDF Compressor Free Version
El Banco Nacional de México

Suc. 6491 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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

0000206

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO CH
84180 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/2020
Smartaccount Pesos	8157257442	\$976.05		\$976.05
CLABE Interbancaria	002905000144560156			
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$0.00		\$0.00

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 30/OCT/2020

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

Saldo Promedio	\$976.05
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	1 4456015	\$0.00	\$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

PDF Compressor Free Version

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.46%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161111642

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$0.00
(-) Retiros	\$0.00
(+) Intereses Pagados	\$0.00

Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2020 \$0.00
Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 826, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-06-99 o 01-800-899-8030.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMES

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515V31 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
 LEONA VICARIO SN
 CENTRO
 94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94871
 R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/OCT/2020 AL 31/OCT/2020

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
 INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banco 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 solicitan información personal u/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- Marque números telefónicos que no sean los oficiales de CitiBanamex. Recuerde que CitiBanamex sólo tiene números de contacto a través de CitiBanamex Resuelve o CitiBanamex Resuelve Negocios en donde gaste un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y visite direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o links adjuntos que le parezcan sospechosos, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el perfil sea siempre <https://www.banamex.com> (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 glad@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones CitiBanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_banamex/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: 05 2226 C.T. (2226-3484)
Línea de información: +52 833 794 0366
Línea de atención de BPO a 79 2077 0045
citiservice.mexico@citibanamex.com

CitiBanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 05 2226 00
Otra ciudad del país: 800 81 1227
EUA + Línea: +52 865 205 7090
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
resuelve@citibanamex.com

CitiBanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1225 6567
Otra ciudad del país: +52 800 00 0020
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
Domingo de 07:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos colaboras a su servicio.

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

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus Impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

801939

[illegible]

PDF Compressor Free Version

001940

000150.B15CHC4008.02.1031.01



PDF Compressor Free Version

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO



001941

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

(3)

PUNTEO DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17

N° DE CUENTA:

001445003

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/10/2020

Fecha (dd/mm/aa)

\$

40,827.32

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$

0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$

0.00

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Concepto

Importe

\$

0.00

SALDO EN LIBROS AL

31/10/2020

\$

40,827.32

0.00

C. LIC. LUCIO DEL CARMEN HERNÁNDEZ PARRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. VERA CASTILLO RAMIRO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDACO

GO
ATLAXCO
2018-2021

C. YVES VELAZQUEZ RAMIRO
REGIDOR PRINCIPAL

REGIDORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

Cuenta	Folio Cartera	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.12.01.17 BANAMEX 465803 ING-RESOS PROPIOS 2020	D0202010280000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$170,338.53	\$0.00	\$0.00	\$170,338.53
	D0202010280000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$170,338.53	\$1,617.08	\$0.00	\$171,955.62
	D0202010280000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$171,955.62	\$1,490.05	\$0.00	\$173,445.67
	D0202010280000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$173,445.67	\$3,301.40	\$0.00	\$177,235.07
	D0202010280000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$177,235.07	\$11,275.55	\$0.00	\$188,510.62
	D0202010280000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$188,510.62	\$1,767.92	\$0.00	\$190,278.54
	D0202010280000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$190,278.54	\$2,025.58	\$0.00	\$192,304.12
	D0202010280000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$192,304.12	\$7,852.24	\$0.00	\$199,956.36
	D0202010280000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$199,956.36	\$477.84	\$0.00	\$200,434.20
	D0202010280000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$200,434.20	\$7,607.06	\$0.00	\$208,041.26
	D0202010280000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$208,041.26	\$4,435.21	\$0.00	\$212,476.47
	D0202010280000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$212,476.47	\$4,300.90	\$0.00	\$216,777.37
	D0202010280000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$216,777.37	\$2,902.71	\$0.00	\$219,680.08
	D0202010280000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$219,680.08	\$382.27	\$0.00	\$220,062.35
	D0202010280000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$220,062.35	\$1,739.87	\$0.00	\$221,802.22
	D0202010280000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$221,802.22	\$373.41	\$0.00	\$222,175.63
	D0202010280000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$222,175.63	\$573.40	\$0.00	\$222,749.03
	D0202010280000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$222,749.03	\$812.53	\$0.00	\$223,561.56
	D0202010280000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$223,561.56	\$3,305.26	\$0.00	\$226,866.82
	D0202010280000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2020			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$226,866.82	\$573.40	\$0.00	\$227,440.22
	D0202010280000028	REGISTRO CONTABLE	RELACIONES GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA NO PROPIAS			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		\$227,440.22	\$1.31	\$0.00	\$227,441.53

001942



Integración de Saldos del mes de Octubre

SIGMAVER

Fecha de impresión: 17/11/2020

920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,872.20	\$1.01	\$0.00	\$222,873.21
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,873.21	\$0.71	\$0.00	\$222,873.92
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,873.92	\$0.71	\$0.00	\$222,874.63
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,874.63	\$1.00	\$0.00	\$222,875.63
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,875.63	\$0.38	\$0.00	\$222,875.91
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,875.91	\$1.30	\$0.00	\$222,877.21
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,877.21	\$1.31	\$0.00	\$222,878.52
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,878.52	\$0.95	\$0.00	\$222,879.47
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,879.47	\$1.31	\$0.00	\$222,880.78
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,880.78	\$2.95	\$0.00	\$222,883.73
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,883.73	\$3.03	\$0.00	\$222,886.76
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,886.76	\$0.32	\$0.00	\$222,887.08
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,887.08	\$0.29	\$0.00	\$222,887.37
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,887.37	\$0.73	\$0.00	\$222,888.10
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,888.10	\$3.94	\$0.00	\$222,892.04
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,892.04	\$0.30	\$0.00	\$222,892.34
920201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,892.34	\$0.29	\$0.00	\$222,892.63

PDF Compressor Free Version

001943

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 17/11/2020

10/20/201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,583.11	\$0.00	\$0.00	\$222,583.08
10/20/201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,894.08	\$1.28	\$0.00	\$222,895.34
10/20/201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,895.34	\$1.01	\$0.00	\$222,896.35
10/20/201031000023	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA ING PROPIOS	\$0.00	31/10/2020	\$222,896.35	\$2.12	\$0.00	\$222,898.47
10/20/201031000023	PAGO	APORTO ECONOMICO JOSE TULIO HUESCAS YA QUE SE ENCONTRABA ENFERMO Y FUE PUESTO EN CLAMATITENA PARA SU RECUPERACION	390378	09/10/2020	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$218,798.47
10/20/201031000023	PAGO	APORTOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MITONCIENTOS, TRASLADO, ALIMENTACION Y GASTOS VARIOS	96	27/10/2020	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$188,798.47
10/20/201031000023	PAGO	APORTO CON ABOVO A PERSONAS DE ESCUELAS RECURSOS	105170	08/10/2020	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$164,798.47
10/20/201031000023	PAGO	COMPRA DE REFRESCO Y DESECHABLES PARA FIENAS	114285	07/10/2020	\$9,220.24	\$0.00	\$9,220.24	\$155,578.23
10/20/201031000023	PAGO	COMPRA DE REFRESCO Y DESECHABLES PARA FIENAS	230585	13/10/2020	\$6,034.00	\$0.00	\$6,034.00	\$149,544.23
10/20/201031000023	PAGO	COMPRA DE DESECHABLE PARA COMIDAS EN FIENAS	114425	23/10/2020	\$792.00	\$0.00	\$792.00	\$148,752.23
10/20/201031000023	PAGO	PAGO DE PAPELERIA Y REFRESCOS PARA DE ABARROTES Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AIREAS	302437	01/10/2020	\$10,546.50	\$0.00	\$10,546.50	\$138,205.73
10/20/201031000023	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS		16/10/2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,205.73
10/20/201031000023	PAGO	COMPRA DE REFRESCO, DESECHABLE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	96	22/10/2020	\$13,291.41	\$0.00	\$13,291.41	\$124,914.32
10/20/201031000023	PAGO	FIENAS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE DESECHABLES	93	15/10/2020	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$109,914.32
10/20/201031000023	PAGO	APORTOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE LICUITO PARA FIENAS Y APOYO PARA CONSULTA MEDICINA	96	07/10/2020	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$89,914.32
10/20/201031000023	PAGO	COMPRA DE REFRESCO PARA FIENAS, MATERIA, Y GASTOS VARIOS	94	21/10/2020	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$49,914.32
TOTAL								

001944

PDF Compressor Free Version

Sus. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

El Banco Nacional de México
001945

0000267

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
LEONA VICARIO SN
CENTRO CH
94180 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$27.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2020
Smartaccount Pesos	8157258341	\$172,064.53	\$49,827.32
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/OCT/2020 AL 30/OCT/2020

CONTRATO 8157258341
Saldo Anterior \$172,064.53
(+) 41 Depósitos \$52,561.94
(-) 14 Retiros \$174,799.15
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 \$49,827.32

Saldo Promedio \$114,348.27
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.28%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.28%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$27.58
Interes Bruto Pagado \$27.58
Cheques Girados 6
Cheques Exentos 6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456023

RETIROS

\$174,799.15

DEPOSITOS

\$52,561.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			172,064.53
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100100322437 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	EVA,PULIDO,HERNANDEZ SU			
	REF.0000322437 MUNICIPIO DE			

001946

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000001268583			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	10,546.50		
01 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.31	151,519.34
02 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.31	161,520.65
05 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.94	161,524.59
06 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.31	161,525.90
07 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220100700114265 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF 0000114265 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	9,220.24		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:35 SUC 6481		1,817.09	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:40 SUC 6481		1,480.05	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 15:40 SUC 6481		3,801.40	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91			
	SUC 8481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 15:42	1,729.00		
07 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.28	157,477.48
08 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.30	157,478.78
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 12:44 SUC 6481		11,275.55	
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	ALEJANDRO,PETRONI/SALFILIPPO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137855102881794043 CLAVE			
	RÁSTREO 085901651704328306			
	REF. 0000001 ABONO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	24,000.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92			

001947

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 6481			
09 OCT	CAJA 0003 AUT 06340519 HORA 13:03	20,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE			
	TULIO, HUESCAS/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014855567503319899 CLAVE			
	RASTREO 095902903764328307			
	REF. 0000001 APOYO AROU			
	TULIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
09 OCT	HORA 15:38 SUC 0519	4,100.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
12 OCT	HORA 23:59 SUC 6481		1.00	120,655.33
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220101200230566 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000230566 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 OCT	HORA 15:20 SUC 0519	6,034.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.95	114,624.28
13 OCT	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
13 OCT	HORA 02:49 SUC 2864	75.00		
	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 2864	12.00		
13 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.95	114,538.23
14 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.95	114,539.18
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93			
	SUC 6481			
15 OCT	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 16:06	15,000.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.82	99,540.00
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	HUATUSCO, VER.			
	CAJA 0003 AUT 06271677			
16 OCT	HORA 12:04 SUC 0478		1,767.99	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	HUATUSCO, VER.			
	CAJA 0003 AUT 06271677			
16 OCT	HORA 12:04 SUC 0478		2,025.56	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	HUATUSCO, VER.			
	CAJA 0003 AUT 06271677			
16 OCT	HORA 12:04 SUC 0478		2,832.54	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	HUATUSCO, VER.			

PDF Compressor Free Version

001948

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06271677			
	HORA 12:05 SUC 0478		477.84	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	HUATUSCO, VER.			
	CAJA 0003 AUT 06271677			
	HORA 12:05 SUC 0478		7,807.96	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	HUATUSCO, VER.			
	CAJA 0003 AUT 06271677			
	HORA 12:06 SUC 0478		4,455.81	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	HUATUSCO, VER.			
	CAJA 0003 AUT 06271677			
	HORA 12:06 SUC 0478		4,500.90	
16 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.01	123,008.61
19 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.03	123,012.64
20 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.29 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.01	123,013.65
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:52 SUC 6481		573.41	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:52 SUC 6481		1,738.87	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:53 SUC 6481		392.27	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 13:53 SUC 6481		2,902.71	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:58	40,000.00		
21 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.73	86,811.64
22 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.71	86,812.35
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220102300114425 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000114425 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101285			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:44 SUC 0519	792.00		
23 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.71	87,821.06
26 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.28 %			

001949

PDF Compressor Free Version

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.12	57,823.18
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:58 SUC 6481		3,335.28	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:58 SUC 6481		812.33	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 11:58 SUC 6481		573.40	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:05	30,000.00		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:49	13,291.41		
27 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.28	49,253.08
28 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.20 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.28	49,253.34
28 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.23	49,253.63
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06040519			
	HORA 10:29 SUC 6481		573.40	
30 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	6			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
30 OCT	SU RENDIMIENTO AL 0.21 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.23	49,827.32

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

PDF Compressor Free Version

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

001950

712.1.19999FD01-6F2D-4706-9006-1E7A837309AA|2020-11-01T16:15:18|CEC961J28A99|UKFAr0C0G0J51
7E8Hv2NBvHsT3Jd1WtC0uIq345601vXDE90A5tvaqRyGkr f6uho0/khvykIcbEg+GcDVh/03661Y01oFInEd/GBJ
IhRfR0KdRk0K3IYwgnJWv7J9|kdwW1r0G|gqph5X2A+vDLIGK2V1u0vY|T7Y11b+CA22nmfA8kG3C2Hy2G5H611
02Nj0z71y1IAK5W3oA2L1+5y2sa0st0HTfK4v51J71CH48eC413yAkvUcpdL1H55Hv2dF0KdW3z1zxkUNhKb
ED00eUz2N5j0QnyvZb4RfH0C3epRH113Iht0y03v3u281|jy056Hv13J3e+100001000000407058485|WespbF1
05h.yw0G0c0eBG27WtB0AX3d0pDIJWQnDhJ0Cac04V61n2+AH0396A73epfRwXk51WZ737w19/h0c3/XAH44CN
uQ3kA1B2u4+f2pdz4vNkpc2d2n+1G8ABoK95b+20P7yp1W5KtEgQ+V0c0e1QrK1Nup7Tnb2Aft02nHX32eyt
5XMRhh33R0RPS2d0vKY6tD0uXGdHt155Az0d/ydLx+tljzpf1tdy0C45ChtU0G0X56a1pgAHMFk2Qp9|0Cw0
Day3jRXK0k34n2085U1Bn0k0G9+uQJ5414ctnvaG01scchK9f0cWd0chh7w+|

SELO DIGITAL DEL EMISOR



UXZpRnGSDQg0B1E7bHvCNBvMcT3Ud1W; LQnLhg34590ivXGD90A5tvQGRyS
rf6nrh0/KdyukIcbFK-GrSVN/vD6z1YQ1cPiMnd/CRJLZURPrsaskokak3K1
YgnJvw/U9jkhawA1c3JgGpR5K2A/vDE10K2V1c3pyTYV11b+Q21zmZAU
sx32Ry255N81Bcc0NjC/LyWLMK3GhcaA2Lj+Hy2acontdHTFK4vaV1TbCH
43cH413ygnW7upqL16155z28F0rdWnerIrrkKhqMD0cc0c0z2N9jGny
isC41RHCUTzKwR113rMcQvW3Qv2B1VvJGhKvD3Jg==

SELLO DIGITAL SAT

GA5phf1t65h yw5wGoeGaBG2TnuF90nSfcpDL7WnQnDncJ0nc84V0imez+AN3
336A75epfchwkck515W5rY7w19/HtC3rAAn4dCnQnQ3cKtH2E4+12p2n6w3p
c82Dms-1qR8Aqk95b+20E1type1WUWUWUw+V0zc0Qk18p9r3W6TAFt6CZn
HRX92YvF8XMRbly3RLcRPSPadcvMY8tD0UwGdRtC16SAzo0/vE1X+tljzsp0
T1d3y0t6w6tL0C8XQ56s1pghAHfKc9pJ93cC08y3r/FX0Xsufusw0c83U1En
ckmsD9b-1aJf44stYmQ9NFfKt1C8rFmC40gshT₁pm

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001120100915725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001003000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-11-01T15:56:33
Fecha y Hora de Certificación	2020-11-01T16:15:18
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	GC3-Gastos en general
UUID	9099FDC1-6F2D-4708-9CC0-1E74A973D9AA
RFC Proveedor Certificado	CEC981028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407053485

CONCEPTOS

SUBTOTALS

SUBTOTALES				Subtotal		\$75.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario			Importe	\$75.00

IMPUESTOS

IMPUESTOS						Total IVA	\$12.00
Base	\$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	importe	\$12.00

Total Imports	\$97.00
---------------	---------

PDF Compressor Free Version

001951

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conadusef.gob.mx Teléfonos: 55-40-06-66 o 01-800-999-8060.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2228 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 866 295 7093. Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840615V81 Isabella Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

IMPORTANTE:

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

* Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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



INSTRUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CREDITIVIDAD

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de noviembre de 2020

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre existe 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.
- Monitoree números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex, Póliza o Citibanamex Negocio en donde existe un proceso de verificación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y otras 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://bivade.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com.
- Use los dispositivos anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que le invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Línea directa: 55 2226 0111 (2226 3434)
Línea directa internacional: +52 55 53 794 0456
Del lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 505 11 122
EUA y Canadá: +52 855 295 7091
De lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pyme y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8887
Otra ciudad del país: +52 800 01 7020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

Atentamente,

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

PDF Compressor Free Version

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismas que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago).
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Para mayor información de nuestros servicios, visita nuestra página web: www.citibanamex.com

PDF Compressor Free Version

**No te compliques con tu cobranza,
nosotros nos encargamos.**

001954

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless.
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darte seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

El presente documento es una copia de un archivo PDF generado por el sistema de gestión documental de Citibanamex. No debe ser utilizado como base para la toma de decisiones. Citibanamex no se responsabiliza por los errores de transcripción o por los daños derivados del uso de esta información. La información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de Citibanamex. Citibanamex, El Banco Nacional de México, es una institución de crédito autorizada por el Banco de México. Citibanamex, El Banco Nacional de México, es una institución de crédito autorizada por el Banco de México. Citibanamex, El Banco Nacional de México, es una institución de crédito autorizada por el Banco de México.



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

00 Version

DE CUENTA: 70126384996 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.61.21

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MÉS: OCTUBRE

141

5P.01.NCMA.04-03

001958



● 例 1 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $AB = 10$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

[illegible]

D. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MEX
ESTADO DE TEPIC
2018-2021

CILIC, MARCELO CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISION DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

REGISTRO MUNICIPAL
MAYO, DE TEPIC, JALISCO
2018-2021

5F/0625000-013

PDF Compressor Free Version



Journal of Interpersonal Violence
28(10) 2013
DOI: 10.1177/0886260513509111

11

44

091959

[illegible]

TOTAL

1

PRESIDENCIA

EL AYTO. DE TEPATLAXCO

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ 18-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA

TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERIA

MAYTOL DE TEPATLAXCO

2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

본 사업은 UTA MUNICIPAL

HAYTO. DE TERAYLASO

2048-2057



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 01 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.23

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3) SU

MES: OCTUBRE (4)

nn1961

[illegible]

LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.U.C. MARIA ISABEL CASTILL
TESORERO MUNICI.

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERIA
H. AYTD. DE TEPATLAXCO
2018-2021

REGIDURÍA MUNICIPAL
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

SF7U42W/a-01

[illegible]

001963

Nº DE CUENTA: 3) 14458023

14458023

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES: OCTUBRE

[illegible]

\$0.00

FRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

TESORERIA
MAYO, DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael Melia Castillo-Lanco
REGISTRAR GENERAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYTO. DE TETATLÁNCO
ROAB-2012-1



DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO



© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

001964

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES: OCTUBRE

[illegible]





PRESIDENCIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TRESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

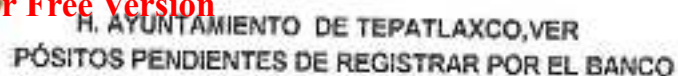
100 G. Yael Mense Castillo Blanco
Regidor Primero

REGIDORIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TEPEATLAXCO
2018-2021

SIN MOVIMIENTOS

32/11
SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUTLÉ TETATLAXCO
2018-2021

PDF Compressor Free Version



- 001967 -

CUENTA CONTABLE:1.1.1.2.01.23

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECU

1 MES:OCTUBRE

SIN MOVIMIENTO

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CA
TESORERO MUN

COMISIÓN DE HACIENDA





TEPATLAXCO, VER.; A 01 DE NOVIEMBRE DE 2020
ASUNTO: REMISION DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO PM/111/2020.

DIP. RÚBEN RÍOS URIBE

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ.

PRESENTE:

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

PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

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

ATENTAMENTE

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

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III Y 72 FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave. REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS: C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO; C. Yael Melisa Castillo Blanco, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. LIC. C.P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECLARA ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.-----
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 3.- **PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.**-----
- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

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

SEGUNDO.- EN USO DE LA VOZ LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, PREGUNTA AL CUERPO EDILICIO SI ES DE APROBARSE EL ORDEN DEL DÍA; POR LO QUE ESTE H. CABILDO EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO VISTAS LAS MANIFESTACIONES Y DESPUÉS DE ANALIZAR OBTENIDA Y

SÍNDICO
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021



PDF Compressor Free Version

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

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

ACUERDO.- DESPUÉS DE HABER SIDO ANALIZADO EL CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.

CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN .- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR LA C. LIC. C. P. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS QUE MARCA LA LEY, EN USO DE LA VOZ, HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO QUE SE AGOTARON LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA POR LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS 13:00 (TRECE 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.

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO H. AYUNTAMIENTO,

C. YAREMELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO,

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

C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ
SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO

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



SECRETARIA DE FISCALIZACION

CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL MES DE : OCTUBRE DEL AÑO 2020
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
CALLE LEONA VICARIO S/N COL. CENTRO AVS HGO Y JUAREZ TEPATLAXCO, VER.
MTV000101 EK 9

No. CTA.	CONCEPTOS	1	2
	SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		\$ 18,174.09
1.1.1.1.01	CAJA GENERAL	\$ 18,174.09	
	ENTRADAS		
4.1.1	IMPUESTOS	\$ 8,704.35	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	
4.1.4	DERECHOS	\$ 60,947.61	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ -	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	\$ -	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 400.00	
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$ -	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ -	
1.1.2.2.01	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$ -	
2.1.1.4.03	CONVENIOS (ZOFEMAT)	\$ -	
	TOTAL DE INGRESOS EN CAJA		\$ 70,051.96
	APLICACIONES		
1.1.1.1.01	DEPOSITOS BANCARIOS REALIZADOS EN EL MES (ABONOS EN CAJA)	\$ 52,534.36	
	TOTAL DE APLICACIONES		\$ 52,534.36
	SALDO FINAL DE CAJA		\$ 35,691.69
	COMPROBACION		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGUN CORTE	\$ 35,691.69	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA CONTABLE	\$ 35,691.69	
	DIFERENCIA	\$ -	

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C.C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

001972

PDF Compressor Free Version



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA.
DEPARTAMENTO: TESORERÍA.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
A 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME PERMITO HACER ENTREGA DEL REPORTE DE RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE PREDIAL Y TRASLACIÓN DE DOMINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA AL PRESENTE.

L.C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

L.C.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL





Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

Con fundamento en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º, 101º, 102º, 103º, 104º, 105º, 106º, 107º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 116º, 117º, 118º, 119º, 120º, 121º, 122º, 123º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º, 129º, 130º, 131º, 132º, 133º, 134º, 135º, 136º, 137º, 138º, 139º, 140º, 141º, 142º, 143º, 144º, 145º, 146º, 147º, 148º, 149º, 150º, 151º, 152º, 153º, 154º, 155º, 156º, 157º, 158º, 159º, 160º, 161º, 162º, 163º, 164º, 165º, 166º, 167º, 168º, 169º, 170º, 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º, 177º, 178º, 179º, 180º, 181º, 182º, 183º, 184º, 185º, 186º, 187º, 188º, 189º, 190º, 191º, 192º, 193º, 194º, 195º, 196º, 197º, 198º, 199º, 200º, 201º, 202º, 203º, 204º, 205º, 206º, 207º, 208º, 209º, 210º, 211º, 212º, 213º, 214º, 215º, 216º, 217º, 218º, 219º, 220º, 221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 226º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º, 234º, 235º, 236º, 237º, 238º, 239º, 240º, 241º, 242º, 243º, 244º, 245º, 246º, 247º, 248º, 249º, 250º, 251º, 252º, 253º, 254º, 255º, 256º, 257º, 258º, 259º, 260º, 261º, 262º, 263º, 264º, 265º, 266º, 267º, 268º, 269º, 270º, 271º, 272º, 273º, 274º, 275º, 276º, 277º, 278º, 279º, 280º, 281º, 282º, 283º, 284º, 285º, 286º, 287º, 288º, 289º, 290º, 291º, 292º, 293º, 294º, 295º, 296º, 297º, 298º, 299º, 300º, 301º, 302º, 303º, 304º, 305º, 306º, 307º, 308º, 309º, 310º, 311º, 312º, 313º, 314º, 315º, 316º, 317º, 318º, 319º, 320º, 321º, 322º, 323º, 324º, 325º, 326º, 327º, 328º, 329º, 330º, 331º, 332º, 333º, 334º, 335º, 336º, 337º, 338º, 339º, 340º, 341º, 342º, 343º, 344º, 345º, 346º, 347º, 348º, 349º, 350º, 351º, 352º, 353º, 354º, 355º, 356º, 357º, 358º, 359º, 360º, 361º, 362º, 363º, 364º, 365º, 366º, 367º, 368º, 369º, 370º, 371º, 372º, 373º, 374º, 375º, 376º, 377º, 378º, 379º, 380º, 381º, 382º, 383º, 384º, 385º, 386º, 387º, 388º, 389º, 390º, 391º, 392º, 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, 398º, 399º, 400º, 401º, 402º, 403º, 404º, 405º, 406º, 407º, 408º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º, 414º, 415º, 416º, 417º, 418º, 419º, 420º, 421º, 422º, 423º, 424º, 425º, 426º, 427º, 428º, 429º, 430º, 431º, 432º, 433º, 434º, 435º, 436º, 437º, 438º, 439º, 440º, 441º, 442º, 443º, 444º, 445º, 446º, 447º, 448º, 449º, 450º, 451º, 452º, 453º, 454º, 455º, 456º, 457º, 458º, 459º, 460º, 461º, 462º, 463º, 464º, 465º, 466º, 467º, 468º, 469º, 470º, 471º, 472º, 473º, 474º, 475º, 476º, 477º, 478º, 479º, 480º, 481º, 482º, 483º, 484º, 485º, 486º, 487º, 488º, 489º, 490º, 491º, 492º, 493º, 494º, 495º, 496º, 497º, 498º, 499º, 500º, 501º, 502º, 503º, 504º, 505º, 506º, 507º, 508º, 509º, 510º, 511º, 512º, 513º, 514º, 515º, 516º, 517º, 518º, 519º, 520º, 521º, 522º, 523º, 524º, 525º, 526º, 527º, 528º, 529º, 530º, 531º, 532º, 533º, 534º, 535º, 536º, 537º, 538º, 539º, 540º, 541º, 542º, 543º, 544º, 545º, 546º, 547º, 548º, 549º, 550º, 551º, 552º, 553º, 554º, 555º, 556º, 557º, 558º, 559º, 560º, 561º, 562º, 563º, 564º, 565º, 566º, 567º, 568º, 569º, 570º, 571º, 572º, 573º, 574º, 575º, 576º, 577º, 578º, 579º, 580º, 581º, 582º, 583º, 584º, 585º, 586º, 587º, 588º, 589º, 590º, 591º, 592º, 593º, 594º, 595º, 596º, 597º, 598º, 599º, 600º, 601º, 602º, 603º, 604º, 605º, 606º, 607º, 608º, 609º, 610º, 611º, 612º, 613º, 614º, 615º, 616º, 617º, 618º, 619º, 620º, 621º, 622º, 623º, 624º, 625º, 626º, 627º, 628º, 629º, 630º, 631º, 632º, 633º, 634º, 635º, 636º, 637º, 638º, 639º, 640º, 641º, 642º, 643º, 644º, 645º, 646º, 647º, 648º, 649º, 650º, 651º, 652º, 653º, 654º, 655º, 656º, 657º, 658º, 659º, 660º, 661º, 662º, 663º, 664º, 665º, 666º, 667º, 668º, 669º, 670º, 671º, 672º, 673º, 674º, 675º, 676º, 677º, 678º, 679º, 680º, 681º, 682º, 683º, 684º, 685º, 686º, 687º, 688º, 689º, 690º, 691º, 692º, 693º, 694º, 695º, 696º, 697º, 698º, 699º, 700º, 701º, 702º, 703º, 704º, 705º, 706º, 707º, 708º, 709º, 710º, 711º, 712º, 713º, 714º, 715º, 716º, 717º, 718º, 719º, 720º, 721º, 722º, 723º, 724º, 725º, 726º, 727º, 728º, 729º, 730º, 731º, 732º, 733º, 734º, 735º, 736º, 737º, 738º, 739º, 740º, 741º, 742º, 743º, 744º, 745º, 746º, 747º, 748º, 749º, 750º, 751º, 752º, 753º, 754º, 755º, 756º, 757º, 758º, 759º, 760º, 761º, 762º, 763º, 764º, 765º, 766º, 767º, 768º, 769º, 770º, 771º, 772º, 773º, 774º, 775º, 776º, 777º, 778º, 779º, 780º, 781º, 782º, 783º, 784º, 785º, 786º, 787º, 788º, 789º, 790º, 791º, 792º, 793º, 794º, 795º, 796º, 797º, 798º, 799º, 800º, 801º, 802º, 803º, 804º, 805º, 806º, 807º, 808º, 809º, 810º, 811º, 812º, 813º, 814º, 815º, 816º, 817º, 818º, 819º, 820º, 821º, 822º, 823º, 824º, 825º, 826º, 827º, 828º, 829º, 830º, 831º, 832º, 833º, 834º, 835º, 836º, 837º, 838º, 839º, 840º, 841º, 842º, 843º, 844º, 845º, 846º, 847º, 848º, 849º, 850º, 851º, 852º, 853º, 854º, 855º, 856º, 857º, 858º, 859º, 860º, 861º, 862º, 863º, 864º, 865º, 866º, 867º, 868º, 869º, 870º, 871º, 872º, 873º, 874º, 875º, 876º, 877º, 878º, 879º, 880º, 881º, 882º, 883º, 884º, 885º, 886º, 887º, 888º, 889º, 890º, 891º, 892º, 893º, 894º, 895º, 896º, 897º, 898º, 899º, 900º, 901º, 902º, 903º, 904º, 905º, 906º, 907º, 908º, 909º, 910º, 911º, 912º, 913º, 914º, 915º, 916º, 917º, 918º, 919º, 920º, 921º, 922º, 923º, 924º, 925º, 926º, 927º, 928º, 929º, 930º, 931º, 932º, 933º, 934º, 935º, 936º, 937º, 938º, 939º, 940º, 941º, 942º, 943º, 944º, 945º, 946º, 947º, 948º, 949º, 950º, 951º, 952º, 953º, 954º, 955º, 956º, 957º, 958º, 959º, 960º, 961º, 962º, 963º, 964º, 965º, 966º, 967º, 968º, 969º, 970º, 971º, 972º, 973º, 974º, 975º, 976º, 977º, 978º, 979º, 980º, 981º, 982º, 983º, 984º, 985º, 986º, 987º, 988º, 989º, 990º, 991º, 992º, 993º, 994º, 995º, 996º, 997º, 998º, 999º, 1000º

LAO: 203

TEL: 23 220 64 73 207 43

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

1.- DATOS GENERALES

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE

DEL

2020

CONCEPTO	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		50-C - TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
4.- IMPUESTO	1	385.00	1	308.85	7	1,981.57			9	2,575.44
5.- ADICIONAL (7.5%)		28.87		23.16		148.62				182.78
6.- RECARGOS		48.65		40.06		302.45				414.54
7.- MULTAS										
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
10.- INDEMNIZACIONES										
11.- SUMA	1	385.14	1	381.14	7	2,411.60			9	2,978.26
12.- IMPUESTO	1	385.00	1	308.85	7	1,981.57			9	2,575.44
13.- ADICIONAL (7.5%)		28.87		23.16		148.62				182.78
14.- RECARGOS		48.65		40.06		302.45				414.54
15.- MULTAS										
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
18.- INDEMNIZACIONES										
19.- SUMA	1	385.14	1	381.14	7	2,411.60			9	2,978.26
20.- IMPUESTO	1	385.00	1	308.85	7	1,981.57			9	2,575.44
21.- ADICIONAL (7.5%)		28.87		23.16		148.62				182.78
22.- RECARGOS		48.65		40.06		302.45				414.54
23.- MULTAS										
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
26.- INDEMNIZACIONES										
27.- TOTAL COBRADO	1	385.14	1	381.14	7	2,411.60			9	2,978.26

1.- DATOS GENERALES

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE

DEL

2020

LAO: 203

TEL: 23 220 64 73 207 43

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

1.- DATOS GENERALES

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE

DEL

2020

[illegible]

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FOMENTO AL PUESTO PRECATORIAL 2018



W. DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS.
B3. DATOS DEL PADRÓN.

CONCEPTO	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		B3-E. TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
B3.1. RECALCULACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE REFORMA.	104	184,759.76	302	65,544.08	153	25,345.81			2,091	184,451.01
B3.2. RECALCULACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (PRECATORIO)	146	31,432.48	53	15,638.86	314	66,780.43			507	107,851.77

B4. TARIFFAS.	TARIFAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL AÑO QUE SE REFORMA				TARIFAS DEL EJERCICIO DEL AÑO QUE SE REFORMA			
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
B4.1. PRECIOS DEBIDOS CONSERVACIÓN		0.77	34	26.18		0.77	34	26.18
B4.2. PRECIOS DEBIDOS BALDÍOS		8.94	5	44.70		8.94	5	44.70
B4.3. PRECIOS SUBURBANOS CONSERVACIÓN		0.60	35	21.00		0.60	35	21.00
B4.4. PRECIOS SUBURBANOS BALDÍOS		1.73	34	58.82		1.73	34	58.82
B4.5. PRECIOS RURALES PARCELARIOS		1.06	4	4.24		1.06	4	4.24
B4.6. PRECIOS RURALES FAMILIARES		1.33	5	6.65		1.33	5	6.65

VI. OBSERVACIONES: EN CASO DE SER NECESARIO, APLICAR HORAS ADICIONALES.

VI. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

56. FOMENTO AL PUESTO PRECATORIAL
C. TESORERO MUNICIPAL

57. LUGAR Y FECHA.

58. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

59. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

60. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

61. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

62. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

63. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

64. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

65. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

66. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

67. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

68. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

69. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

70. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

71. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

72. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

73. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

74. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

75. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

76. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

77. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

78. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

79. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

80. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

81. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

82. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

83. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

84. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

85. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

86. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

87. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

88. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

89. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

90. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

91. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

92. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

93. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

94. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

95. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

96. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

97. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

98. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

99. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

100. Votación
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Subsecretaría de Ingresos.

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2020



Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES.

DATOS GENERALES

MUNICIPIO DE: Tepatlaxco

Nº MUNICIPIO

167

RECAUDACIÓN DEL MES

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE:

Octubre

DE:

2020

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
PUESTO	5	2,301.00	1	86.00			6	2,387.00
CARGOS								
ULTAS								
6.- SUMAS	5	2,301.00	1	86.00			6	2,387.00

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

FORMULO:

SORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
L.O.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: laorenia1821@gmail.com

TEL: 73-200-84 y 73-201-43

6.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021
L.O.P. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL: l8presidencia@gmail.com

TEL: 73-200-84 y 73-201-43

IGAR Y FECHA:

Tepatlaxco

VER. A

1

DE

Noviembre

DE

2020

PARA ATENCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL 3-42-14-50 EXT: 3313 Y 3075 - AV. XALAPA 305, TORRE RÍO UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA VER. CORREO ELECTRÓNICO: ategunara@veracruz.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 (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	12	0	9	0	0
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	311	0	155	0	156
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HUOS	0					
MATRIMONIO	3					
DIVORCIO	0					
DEFUNCION	5					
DONADOS	0					
	8					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA			SIN MOVIMIENTO		
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	149					
MATRIMONIO	3					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
CANCELADAS	6					
DEFUNCION	3					
INEXISTENCIA	0					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	0					
DIVORCIO	0					
TOTALES	161	323	0	164	0	163

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

VERACRUZ
AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Meliberto Blanco
REGIDOR UNICA MUNICIPAL

001977



PDF Compressor Free Version

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

SF/UACM/IA-DS



001978

CONCEPTO	CANTIDAD				
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	617 4384/5000				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN					
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	0				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN					
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	162				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	4384/4654				
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	6				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	4434 4526	4444	4457	4458	4479
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	454 4543/5000				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN					

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

PDF Compressor Free Version

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO DERECHOS DE AGUA 2020

INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Topoltepec No. MUNICIPIO: 170

2.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE: Octubre

CONCEPTO	A.- PAGOS EFECTIVOS		B.- VALORES VIRTUALES
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Cuentas, cuotas, servicios o prestaciones
II.- CORRIENTE: (AÑO QUE SE INFORMA):			
3.- SERVICIO DE AGUA			
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
5.- DRENAJE			
6.- ALICATILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL			
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
15.- SUMA CORRIENTE:			
III.- REZAGO: (MES ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA			
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALICATILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL			
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
28.- SUMA REZAGO:			
29.- TOTAL (SUMA 15 MAS 28):			
IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:			
30.- CUENTAS PAGADAS:		31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO	
V.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)			
NO APLICA			
VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:			
32.- FORMULÓ: C. TESORERO MUNICIPAL L.C.F. MIRIAM GARCÍA CASTELLANO		33.- Valió: C. PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.F. JESÚS CRISTÓBAL ESPINOSA	
NOMBRE Y FIRMA E-MAIL: <u>tesorero@topoltepec.gob.mx</u> TEL: <u>73-200-44 y 73-201-43</u>		NOMBRE Y FIRMA E-MAIL: <u>presidente@topoltepec.gob.mx</u> TEL: <u>73-200-44 y 73-201-43</u>	
VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR: 34.- ELABORÓ: C. ELIJIO GARCÍA CARGO, NOMBRE Y FIRMA E-MAIL: <u>elijio.garcia@topoltepec.gob.mx</u> TEL:		35.- AUTORIZÓ: TERMINA MISIÓN CARGO, NOMBRE Y FIRMA E-MAIL: TEL:	
36.- LUGAR Y FECHA: Topoltepec, VER., A <u>1</u> DE <u>Noviembre</u> DE <u>2020</u>			