

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: NOVIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 19/12/2019 AL 20/12/2019

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/12/2019

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	19/12/2019	10:59:17
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓	ESTADO DE ACTIVIDADES	19/12/2019	11:01:08
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	19/12/2019	11:02:51
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓	ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	19/12/2019	11:04:30
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	19/12/2019	11:05:34
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	19/12/2019	11:07:17
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	19/12/2019	12:13:05
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	19/12/2019	13:03:11
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	19/12/2019	12:14:44
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	19/12/2019	12:15:56
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	19/12/2019	12:16:57
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	19/12/2019	12:18:01
OFICIO DE REMISIÓN	✓		OFICIO DE REMISIÓN	19/12/2019	12:18:48
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓		ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	19/12/2019	12:19:48
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓	BALANZA DE COMPROBACIÓN	19/12/2019	12:20:48
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓		INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	19/12/2019	12:21:23
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	19/12/2019	12:22:31

INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	19/12/2019	12:23:58
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	19/12/2019	12:24:35
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	19/12/2019	12:25:31
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	✓	✓	ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	19/12/2019	13:04:35
INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	✓		INFORME DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO O ENTIDAD PARAMUNICIPAL	19/12/2019	12:28:58
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	19/12/2019	12:28:02
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	19/12/2019	12:33:23
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	19/12/2019	12:35:43
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓	CONCILIACIONES BANCARIAS	19/12/2019	13:12:41
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓		ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	19/12/2019	14:39:38
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓	AUXILIARES BANCARIOS	19/12/2019	14:51:29
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓	RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	20/12/2019	11:11:45
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	20/12/2019	11:14:13
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓		INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	19/12/2019	12:38:46
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	19/12/2019	13:06:35
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	19/12/2019	13:07:21
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	19/12/2019	13:08:17
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓		NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20/12/2019	11:24:07
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	20/12/2019	11:04:51

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

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: NOVIEMBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/12/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 20/12/2019

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: NOVIEMBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/12/2019

Fecha de Recepción de Documentación: 20/12/2019

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

001854



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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 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 NOVIEMBRE DEL 2019.**-----
- 4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN-----

PRIMERO.- EN USO DE LA VOZ EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, VERIFICA QUE SE ENCUENTREN REUNIDOS TODOS LOS ÉDILES, PASA LISTA DE ASISTENCIA COMPROBANDO LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR LO QUE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUEDA CUBIERTO Y AGOTADO.-----

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

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

3
11



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

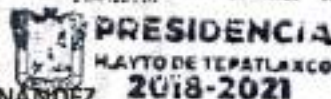
ACUERDO.- UNA VEZ ANALIZADOS DETENIDA Y MUNICIOSAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL **MES DE NOVIEMBRE DEL 2019**, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD POR PARTE DE LOS EDILES.-----

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



C. **JUAN CASTILLO FLORES**
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.

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



C. **Yael Melisa Castillo Blanco**
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO

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





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

DIP. RUBEN RIOS URIBE
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 NOVIEMBRE DEL 2019.**-----

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



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





SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	\$4,863,629.16	\$123,595,919.09	\$121,081,128.21	\$7,790,420.04	\$2,926,791.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,845,368.76	\$76,542,170.02	\$76,301,541.35	\$7,085,987.43	\$2,240,628.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,200.38	\$41,425,421.71	\$41,260,070.33	\$103,611.76	\$145,251.30
Previsiones	\$0.00	\$4,020,327.88	\$3,479,516.53	\$540,811.35	\$540,811.35
Atracciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$11,970,826.09	\$18,652,306.11	\$930,637.05	\$29,592,495.15	\$17,721,618.36
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$651,363.15	\$651,978.35	\$620,573.62	\$582,768.18	\$30,794.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,077.09	\$15,410.31	\$10,114.03	\$31,374.17	\$5,296.45
Bienes Muebles	\$8,945,860.41	\$17,269,916.75	\$0.00	\$26,215,777.16	\$17,269,916.75
Activos Intangibles	\$2,381,546.07	\$115,000.00	\$0.00	\$2,496,546.07	\$515,000.00
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	\$58,034,453.28	\$142,848,228.70	\$121,391,816.66	\$137,491,065.03	\$20,667,409.84

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. Yael MEXISA CASTILLO BLANCO
REGIDORAC. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPALC.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

001857



Municipio de Tepic
Estado de Actividades

Cálculo de enero al 31 de noviembre de 2019

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,808,765.98	3,882,006.21
Ingresos	536,544.79	482,983.42
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	1,000.00
Derechos	291,182.07	295,218.15
Productos	421,721.11	450,888.18
Aprovechamientos	96,305.00	4,635.40
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Compensados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio Fiscal Anterior Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	1,427,543.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	37,685,108.36	43,006,096.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,685,108.36	42,978,938.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	27,157.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	6.99
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Defecto u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	238,188,881.24	265,862,154.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,775,197.74	16,896,229.72
Servicios Personales	7,308,759.54	6,022,330.86
Materiales y Suministros	2,612,011.42	3,002,142.04
Servicios Generales	6,052,448.78	6,861,716.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,467,535.86	3,346,716.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,467,535.86	3,346,716.33
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	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	198,672.19	197,045.94
Intereses de la Deuda Pública	179,427.43	177,034.89
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	8,244.76	10,011.05
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	73,057.70	88,385.23
Extinciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Defecto u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	73,057.70	88,385.23
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	36,949,717.89

801859



Municipio de Tepatlaxco

Oficio de Actividades

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Inversión Pública en Capital

Total de gastos y otras pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

0.00

28,448,717.50

218,800,483.91

244,069,211.14

825,899,287.72

81,073,082.94

Este informe de la Unidad de Planeación Municipal (UPM) es un documento informativo y no constituye un presupuesto.



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA



Concepto		2019	2018	Concepto		2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		\$34,988,891.24	\$45,942,184.12	Origen		\$40,984.87	\$5,337,143.73
Impuestos		\$598,544.70	\$483,981.43				
Cuentas y Aplicaciones de Egresos (Euros)		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00
Cuentas de Ingresos		\$0.00	\$1,000.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$0.00
Derechos		\$28,183.07	\$289,218.15	Otros C/As, gastos de inversión		\$50,564.87	\$3,337,143.73
Productos		\$20,171.11	\$450,000.38	Aplicación		\$16,685,375.84	\$889,683.80
Aplicaciones		\$98,280.00	\$4,285.40				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$17,289,918.75	\$100,000.00
Participaciones, Aplicaciones, Comisiones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Ordinarios de Aplicaciones		\$27,881,185.28	\$42,870,000.00	Bienes Muebles		\$0.00	\$403,560.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$20,000.00	Otros Aplicaciones de Inversión		\$100,000.00	\$15,875.16
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$1,427,343.29	Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		\$16,618,700.87	\$2,797,481.80
Aplicación		\$18,800,000.00	\$44,000,000.00				
Servicios Prestados		\$7,500,000.00	\$0.00				
Ministerio y Servicios		\$2,410,011.42	\$2,800,142.04				
Servicios Generales		\$6,000,000.00	\$0.00	Origen		\$8,473.00	\$99,999.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00				
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Entendimiento Neto		\$0.00	\$17,240.50
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Interés		\$0.00	\$17,240.50
Asistencia Social		\$0.00	\$0.00	Costeo		\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Otros C/As, gastos de Inversión		\$0.00	\$0.00
Transferencias e Incentivos, Mandatos y Contratos Anulados		\$0.00	\$0.00	Aplicación		\$21,411.18	\$17,240.50
Transferencias a los Registros Sociales		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda		\$2,179.12	\$0.00
Donaciones		\$0.00	\$0.00				

001860

Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$281,728.81	\$281,728,000.00	\$281,728.81
Total	\$281,728.81	\$281,728,000.00	\$281,728.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$281,728.81	\$281,728,000.00	\$281,728.81
Incremento (Disminución) Netos en el Efectivo y Ecuivalencias al Efectivo	\$2,340,286.67	\$2,340,286.67	\$2,340,286.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,845,380.78	\$4,845,380.78	\$4,845,380.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$7,185,667.45	\$7,185,667.45	\$7,185,667.45

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

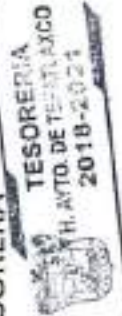


C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





Municipio de Tepatlaxco
Estado de Veracruz en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo Neto 2018	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018	\$12,831,481.23		\$1,873,092.90		\$14,404,544.31
Resultados del Ejercicio (Atrás/Oscuros)		\$4,841,623.09	\$1,573,092.90		\$1,573,092.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$7,980,824.55		\$4.00	\$7,980,824.55
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018					\$0.00
Resultado por Pérdida Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$0.00	\$12,831,481.23	\$1,573,092.90	\$4.00	\$14,404,544.31
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo Neto 2019	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019	\$1,554,481.36		\$13,086,354.75		\$39,640,766.13
Resultados del Ejercicio (Atrás/Oscuros)			\$20,689,387.73		\$20,689,387.73
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,554,481.36	\$1,573,092.90		\$18,831.50
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				\$0.00	\$0.00
Resultado por Pérdida Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$0.00	\$14,385,912.61	\$20,689,387.73	\$0.00	\$35,065,315.34

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



PRESIDENCIA
ARMANDO HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
HAYATO DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
HAYATO DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
HAYATO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERA

001862

001853



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

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$7,385,387.45	\$4,841,388.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$275,388.81	\$246,195.58
Deuda a Pagar Efectivo y Equivalentes	\$143,871.78	\$18,282.38	Devoluciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda a Pagar Bienes o Servicios	\$448,811.33	\$0.00	Prestos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos	\$0.00	\$0.00	Prestos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida a Deudores de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Financiamientos y Bienes de Inveniente 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	\$7,978,069.56	\$4,869,671.16	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$275,388.81	\$246,195.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$482,788.18	\$491,302.12	PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda a Pagar Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	\$21,324.11	\$28,977.46	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,215,777.19	\$9,841,896.41	Devoluciones por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,888,548.07	\$2,381,548.07	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,180,882.88	\$2,183,742.45
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Prestos Otorgados a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$24,023.25	-\$24,023.25	Financiamientos y Bienes de Inveniente 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 a Deudores de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,180,882.88	\$2,183,742.45
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,456,271.69	\$2,429,938.03
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$28,682,442.29	\$11,876,824.08	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$36,660,511.85	\$16,746,495.24	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Adquisición de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Años/Decenios)	\$20,859,381.73	\$1,872,382.88
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,268,381.08	\$4,841,855.59
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Transferencias de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,889,821.88	\$7,889,821.25
			EFECTO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Resultado por Pérdida Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$28,888,584.69	\$16,444,044.75
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$27,481,856.38	\$24,873,982.78

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos aquí presentados son verídicos y corresponden fielmente a la realidad económica y financiera del municipio.



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$60,554.97	\$53,750,004.61	PASIVO	\$6,420.00	\$2,779.97
Activo Circulante	\$0.00	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$6,420.00	\$0.00
Efectivo y Equivalencias	\$0.00	\$2,340,000.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,450,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$5,400,000.00	Partidos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pólizas Cédulas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Subsidios por Rendidos a Deudores de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terrenos en Cuarenta 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	\$60,554.97	\$17,730,213.25	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$6.00	\$2,779.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$5,200.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$17,200,000.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$5,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pólizas Cédulas a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciados, Deterioros y Ajustaciones Acumuladas de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terrenos en Cuarenta 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 Rendidos a Deudores de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$20,000,786.15	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6.00	\$0.00
			Aplicaciones	\$0.00	\$0.00
			Desviaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública Patrimonial	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO ADMINISTRADO	\$20,000,786.15	\$0.00
			Resultados de Ejercicios (Menos/Consume)	\$19,000,354.75	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,000,431.40	\$0.00
			Reserva	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXERCISE O INDETERMINACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			PUBLICACIÓN TRIMESTRAL	\$0.00	\$0.00
			Resultados por Tercera de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENCIA EJECUTIVA MUNICIPAL
HAUTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



001864



Municipio de Tepatlaxco

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$516,427.41	\$83,117.29	\$599,544.70	\$599,544.70	\$599,544.70	\$83,117.29
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$112,158.59	\$291,180.08	\$291,180.07	\$291,180.07	\$112,158.58
Productos	\$139,971.81	\$1,512,887.38	\$1,652,859.19	\$1,652,859.19	\$1,652,859.19	\$1,512,887.38
Aprovechamientos	-	\$96,718.49	\$96,718.49	\$96,718.49	\$96,718.49	\$96,718.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$37,530,826.00	\$6,360,601.52	\$43,891,427.52	\$41,711,626.12	\$41,711,626.12	\$4,180,800.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,368,246.71	\$6,165,483.27	\$44,531,729.98	\$44,351,926.57	\$44,351,926.57	
Ingresos excedentes						\$5,965,681.86

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y	\$38,368,246.71	\$6,165,483.27	\$44,531,729.98	\$44,351,926.57	\$44,351,926.57	\$5,965,681.86
Impuestos	\$516,427.41	\$83,117.29	\$599,544.70	\$599,544.70	\$599,544.70	\$83,117.29
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$112,158.59	\$291,180.08	\$291,180.07	\$291,180.07	\$112,158.58
Productos	\$139,971.81	\$1,512,887.38	\$1,652,859.19	\$1,652,859.19	\$1,652,859.19	\$1,512,887.38
Aprovechamientos	-	\$96,718.49	\$96,718.49	\$96,718.49	\$96,718.49	\$96,718.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$37,530,826.00	\$6,360,601.52	\$43,891,427.52	\$41,711,626.12	\$41,711,626.12	\$4,180,800.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,368,246.71	\$6,165,483.27	\$44,531,729.98	\$44,351,926.57	\$44,351,926.57	
Ingresos excedentes						\$5,965,681.86



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

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

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Presidencia Municipal	\$4,696,554.24	\$-25,713.10	\$4,670,841.14	\$3,888,362.09	\$3,888,362.09	\$704,479.05
Secretaría Particular	\$108,794.76	\$35,222.40	\$144,017.24	\$123,422.84	\$123,422.84	\$20,384.40
Unidad de Acceso a la Información	\$89,531.75	\$6,337.70	\$95,869.45	\$81,033.48	\$81,033.48	\$14,865.60
Sindicato	\$371,891.08	\$-62,768.51	\$309,122.57	\$300,152.30	\$300,152.30	\$148,942.16
Oficina de Estadística	\$69,531.75	\$10,021.81	\$79,553.56	\$84,117.39	\$84,117.39	\$15,425.57
Regidores	\$282,983.94	\$550.50	\$283,534.44	\$217,721.93	\$217,721.93	\$65,812.57
Oficinas auxiliares Regidurales	\$65,893.16	-	\$65,893.16	\$53,201.09	\$53,201.09	\$12,492.07
Secretaría del Ayuntamiento	\$737,741.11	\$83,022.12	\$820,763.23	\$651,887.76	\$651,887.76	\$138,875.30
Contraloría	\$625,041.10	\$-73,909.34	\$551,131.76	\$588,757.54	\$588,757.54	\$132,314.22
Oficialía Mayor	\$89,355.77	-	\$89,355.77	\$80,755.03	\$80,755.03	\$18,600.74
Protección Civil	\$690,528.11	\$78,572.80	\$769,100.91	\$724,209.77	\$724,209.77	\$244,891.14
Desarrollo Agropecuario	\$679,129.48	\$-65,441.29	\$613,688.17	\$384,030.04	\$384,030.04	\$248,658.10
OIT	\$2,705,315.19	\$575,951.52	\$3,281,266.71	\$2,878,152.40	\$2,848,186.40	\$43,084.81
Bibliotecas	\$299,809.34	\$27,773.03	\$327,582.37	\$143,772.37	\$143,772.37	\$183,810.00
Comunidad	\$259,476.33	\$33,119.22	\$292,595.55	\$178,696.25	\$178,696.25	\$113,899.30
Registro Civil	\$189,881.13	\$23,557.62	\$213,438.75	\$163,677.52	\$163,677.52	\$29,761.23
Limpia Pública	\$87,207.86	-	\$87,207.86	\$54,781.96	\$54,781.96	\$12,442.90
Parques y Jardines	\$86,166.34	\$51,012.02	\$137,178.36	\$128,498.02	\$128,498.02	\$17,621.34
Obras Públicas	\$18,783,854.86	\$6,690,160.09	\$25,474,014.95	\$19,625,030.31	\$19,625,030.31	\$5,848,984.64
Policía Municipal	\$1,398,355.02	\$137,023.53	\$1,535,378.55	\$1,298,960.52	\$1,298,960.52	\$238,418.03
Tesorería	\$5,354,317.65	\$530,387.30	\$5,884,705.03	\$4,328,836.14	\$4,374,842.14	\$1,508,868.68
Catastro	\$106,347.75	\$9,001.00	\$115,348.75	\$97,094.96	\$97,094.96	\$18,924.40
Total del Gasto	\$38,308,248.71	\$8,165,481.27	\$46,473,730.00	\$36,238,149.83	\$36,238,149.83	\$10,343,680.18



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 Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Gasto Corriente	\$21,411,250.85	\$1,538,472.22	\$22,949,723.07	\$18,368,230.66	\$18,316,220.66	\$4,570,402.41
Gasto de Capital	\$16,656,879.67	\$8,631,617.76	\$25,288,497.43	\$17,654,408.69	\$17,654,408.69	\$5,673,087.74
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$259,116.19	\$5,303.29	\$264,500.48	\$254,500.48	\$254,500.48	
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	\$38,368,246.71	\$9,165,483.27	\$47,533,729.98	\$36,258,149.83	\$36,235,136.83	\$19,243,580.15



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

[Signature]

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



001867

 Municipio de Tepetitlán Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019						
Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / Reducciones	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (5 - 4) Subjetivo
Servicios personales	\$8,315,140.56	\$591,231.53	\$8,906,372.13	\$7,353,539.46	\$7,353,539.46	\$1,552,832.59
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$4,854,843.30	\$325,901.80	\$5,180,745.10	\$4,854,084.76	\$4,854,084.76	\$526,660.05
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$2,875,890.34	\$76,713.00	\$2,952,603.34	\$2,733,110.00	\$2,733,110.00	\$229,493.34
Remuneraciones adicionales y especiales	\$481,596.04	\$139,804.41	\$621,400.45	\$2,127,457.00	\$2,127,457.00	\$645,963.75
Seguridad social	\$3,000.00	\$6,276.18	\$9,276.18	\$486,752.15	\$486,752.15	\$477,476.00
Otras prestaciones sociales y económicas	-	\$27,536.66	\$27,536.66	\$27,235.60	\$27,235.60	\$300.06
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de colisiones a servidores públicos	-	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	-
Materiales y suministros	\$3,887,578.94	\$-250,000.86	\$3,637,578.08	\$2,534,011.37	\$2,534,011.37	\$1,103,567.71
Materiales de administración, emisión de documentos y oficina	\$291,340.04	\$13,531.76	\$304,871.80	\$184,409.75	\$184,409.75	\$120,462.05
Alimentos y bebidas	\$546,505.74	\$-394,847.22	\$151,658.52	\$24,422.00	\$24,422.00	\$127,236.52
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	\$208,021.67	\$143,371.67	\$351,393.34	\$333,906.83	\$333,906.83	\$17,486.51
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$60,202.01	\$6,511.07	\$66,713.08	\$40,209.12	\$40,209.12	\$26,503.96
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$2,000,727.80	\$232,201.89	\$2,232,929.69	\$1,701,624.36	\$1,701,624.36	\$531,305.33
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$87,618.51	\$-12,027.91	\$75,590.60	\$41,765.10	\$41,765.10	\$33,825.50
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$40,790.30	\$-4,002.29	\$36,788.01	\$34,366.60	\$34,366.60	\$2,421.41
Materiales y suministros para seguridad	\$510,540.95	\$-229,276.10	\$281,264.85	\$173,247.61	\$173,247.61	\$108,017.24
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$6,953,017.43	\$1,082,083.93	\$8,035,101.36	\$6,556,594.76	\$6,556,594.76	\$1,478,506.60
Servicios generales	\$1,886,703.95	\$149,707.38	\$2,036,411.33	\$1,822,318.06	\$1,822,318.06	\$214,093.27
Servicios básicos	-	-	-	-	-	-
Servicios de mantenimiento	\$146,890.70	\$32,427.31	\$179,318.01	\$90,160.71	\$90,160.71	\$89,157.30
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$256,204.41	\$134,225.20	\$390,429.61	\$443,687.64	\$443,687.64	\$57,258.03
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$281,868.81	\$689,232.39	\$971,101.20	\$265,407.63	\$265,407.63	\$705,693.57
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$555,008.51	\$147,875.37	\$702,883.88	\$541,664.37	\$541,664.37	\$161,219.51
Servicios de comunicación social y publicidad	\$190,150.25	\$-72,371.15	\$117,779.10	\$17,403.10	\$17,403.10	\$100,376.00
Servicios de traslado y viáticos	\$208,031.20	\$42,943.20	\$250,974.40	\$207,743.78	\$207,743.78	\$43,230.62
Servicios oficiales	\$1,775,918.12	\$655,318.99	\$2,431,237.11	\$2,107,775.10	\$2,107,775.10	\$323,462.01
Otros servicios generales	\$1,691,596.45	\$-736,355.29	\$955,241.16	\$721,440.37	\$721,440.37	\$233,800.79
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,545,513.66	\$283,557.45	\$2,829,071.11	\$2,487,535.86	\$2,487,535.86	\$341,535.45
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,545,513.66	\$283,557.45	\$2,829,071.11	\$2,487,535.86	\$2,487,535.86	\$341,535.45
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a fiduciarias, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-

001869

Municipio de Tepatlaxco						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019						
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$553,690.87	\$-38,690.87	\$515,000.00	\$615,000.00	\$515,000.00	\$515,000.00
Mobiliario y equipo de administración	\$145,490.87	\$-145,490.87				
Mobiliario y equipo educacional y recreativo						
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$308,200.00	\$308,200.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$515,000.00
Veículos y equipo de transporte						
Equipo de defensa y seguridad						
Maquinaria, otros equipos e instrumentos						
Activos biológicos						
Bienes inmuebles	\$100,000.00	\$-100,000.00				
Activos intangibles						
Inversión pública	\$16,142,180.00	\$6,481,900.00	\$22,604,087.00	\$17,094,568.80	\$17,094,568.80	\$5,529,539.20
Obras públicas en bienes de dominio público	\$15,795,163.96	\$6,265,368.81	\$22,000,532.96	\$16,550,994.40	\$16,550,994.40	\$5,539,538.16
Obras públicas en bienes propios	\$347,025.00	\$190,539.39	\$543,564.40	\$543,564.40	\$543,564.40	\$0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento						
Inversiones financieras y otras prestaciones						
Inversiones para el fomento de actividades productivas						
Acciones y participaciones de capital						
Compra de títulos y valores						
Concesión de préstamos						
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros asilados						
Otras inversiones financieras						
Provisiones para contingencias y otros riesgos no asegurados						
Participaciones y aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Comercio						
Deuda pública						
Amortización de la deuda pública	\$259,116.19	\$5,393.20	\$264,509.40	\$264,509.40	\$264,509.40	\$0.00
Intereses de la deuda pública	\$72,064.25	\$3,773.10	\$75,837.35	\$75,837.35	\$75,837.35	\$0.00
Contribuciones de la deuda pública	\$177,024.69	\$2,452.76	\$179,477.45	\$179,477.45	\$179,477.45	\$0.00
Gastos de la deuda pública						
Gastos por coberturas	\$10,027.25	\$-762.55	\$9,264.70	\$9,264.70	\$9,264.70	\$0.00
Aportes financieros						
Adquisición de servicios fiscales externos (ACEFAS)						
Total del Gasto	\$38,364,246.71	\$6,106,493.27	\$46,521,729.90	\$38,288,148.83	\$38,235,138.83	\$8,286,591.07



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Mena Castillo Blanco

REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Concepto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
Gobierno	\$38,107,130.52	\$0,160,089.88	\$38,267,220.50	\$38,073,640.35	\$38,970,630.35
Legislación					
Justicia					
Coordinación de la política de gobierno					
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros Y Hacendarios					
Seguridad Nacional					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior					
Otros Servicios Generales					
Desarrollo Social	\$38,107,130.52	\$0,160,089.88	\$38,267,220.50	\$38,073,640.35	\$38,970,630.35
Protección Ambiental					
Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Salud					
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social En Salud					
Otros Asuntos Sociales					
Desarrollo Económico					
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General					
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza					
Combustibles y Energía					
Minería, Manufacturas y Construcción					
Transporte					
Comunicaciones					
Turismo					
Ciencia, Tecnología e Innovación					
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos					
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	\$250,116.19	\$5,363.28	\$255,479.47	\$254,509.48	\$254,509.48
Trazos de La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$250,116.19	\$5,363.28	\$255,479.47	\$254,509.48	\$254,509.48
Sonsumiento Del Sistema Financiero					
Adjudas De Ejercicios Fiscales Anteriores					
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$8,546,483.27	\$46,912,730.98	\$38,288,149.83	\$38,225,139.83



C. LIC. LUIS DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Milisa Castillo Blanco
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

001870

Municipio de Tepatlaxco

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
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
Subsidios a Reglas de Operación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Subsidios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desempeño de las Funciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Provisión de Servicios Públicos	\$21,411,250.85	\$1,525,472.22	\$22,936,723.07	\$18,369,230.68	\$18,318,220.68	\$4,570,492.41
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente específicas)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de Inversión	\$16,096,879.67	\$6,631,617.76	\$23,327,497.43	\$17,654,409.69	\$17,654,409.69	\$5,673,087.74
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 sueltas	\$ 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
Contribuciones a la seguridad social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones a fondos de estabilización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones a fondos de inversión y reestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto Federalizado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones a entidades federativas y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$259,116.19	\$5,393.29	\$264,509.48	\$264,509.48	\$264,509.48	\$ 0.00
Deudas de ejercicios fiscales anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$38,365,246.71	\$8,165,483.27	\$46,531,729.98	\$36,268,149.83	\$36,235,139.83	\$10,243,580.15



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018-2021
Secretaría de Fiscalización
Municipio de Tepatlaxco

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

DEUDA PÚBLICA	NÚM. Y FECHA DE LA ORDEN DE PAGO	NÚM. Y FECHA DE RECIBO	TÍTULO DE LA DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTOS ORIGINALES DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL BALANCE ANTERIOR	ABORTE AL VALOR DE LA DEUDA	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020
Impugnaciones de crédito						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores								\$2,193,142.40	\$73,007.78	\$75,007.26	\$179,427.43	\$2,160,982.95
Financiera	No. 135, Fecha 2019-06-11	No. 135, Fecha 2019-06-11	Anticipación	Financiera	2019-06-11	\$1,000,432.00	28 años	\$2,193,142.40	\$73,007.78	\$75,007.26	\$179,427.43	\$2,160,982.95
Anticipaciones Financieras						\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Previsas						\$0.00		\$296,168.08	\$0.00	\$9,423.20	\$0.00	\$273,549.67
Total Deuda y Otros Pagos						\$1,000,432.00		\$2,423,000.00	\$73,007.78	\$83,430.46	\$179,427.43	\$2,504,537.55

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENCIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERÍA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

001872



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
IFSS	pesos	Tenedores Diversificados	\$2,163,742.45	\$2,163,962.55
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$2,163,742.45	\$2,163,962.55
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$206,196.56	\$215,589.67
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$2,429,900.00	\$2,439,552.55

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

3
11
C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDALRA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

H. Ayuntamiento del Municipio de Tapatlaxco Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 30 de noviembre de 2019.



h) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acompañamos notas a los Estados Financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información de noviembre 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		\$ 7,085,397.45
Efectivo	\$	1,183.50
BANAMEX CTA 8810919		519.50
BANAMEX 4458015		875,272.53
BANAMEX 4458023		28,335.83
BANAMEX 4456007		569,960.78
BANAMEX 4456031		5,278,482.65
BANAMEX 8161111542		332,232.65
Saldo del efectivo en caja por la recaudación del mes, saldos de las cuentas bancarias productivas de las fuentes de financiamiento de recursos federales etiquetados y no etiquetados, así como, de la cuenta de inversión de participaciones.		
Cuentas por cobrar a corto plazo		52,691.61
El saldo de cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a la aplicación del 20% alumbrado público con recursos FORTAMUNDF 2019, falta reconocer el traspaso bancario entre FORTAMUNDF y PARTICIPACIONES para la cancelación del saldo.		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$26,215,777.16
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	378,228.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.93
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,152,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	355,961.09
En este apartado se señalan los Bienes Inmuebles terrenos y edificios, así como, las obras en proceso en bienes de dominio público que al concluirlos se deberá transferir a los gastos del periodo; Bienes Muebles que al igual forman parte del Patrimonio del Municipio, los cuales, aun no se han depurado y actualizado de acuerdo a los lineamientos del CONAC.		
Fideicomisos	\$	582,768.18
En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACION, saldo del ejercicio inmediato anterior y lo correspondiente a los meses de enero a noviembre del presente año; primer y segundo ajuste semestral de Bursatilización.		
Pasivo⁽¹⁾		
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	275,589.67
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	34,754.49
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	79,174.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	108,968.34
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	52,692.22
El saldo de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo corresponden a las retenciones del mes de noviembre para ser enteradas y pagadas en el mes de diciembre 2019, el saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se refiere al descuento por el 20% alumbrado público FORTAMUNDF al realizar el traspaso entre cuentas bancarias se cancelará el saldo.		
Pasivo no circulante	\$	2,160,962.88

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

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

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

	\$	44,614.48
Impuestos	\$	6,130.07
Contribuciones por mejoras	\$	-
Derechos	\$	27,861.79
Productos	\$	8,822.62
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-

Aprovechamientos \$ 1,800.00

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

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de noviembre de 2019, importaron la cantidad de \$ 15,771,187.74 diferencia entre los ingresos de Gestión y el total de gastos y otras pérdidas fueron pagados con participaciones y fiscales.

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se muestra la variación en la Hacienda pública que se refiere únicamente al ahorro y/desahorro por \$ \$20,669,397.73

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Efectivo y Equivalentes	\$	7,085,997.45
Efectivo	\$	1,183.50
BANAMEX CTA. 8810919		519.50
BANAMEX 4456015		875,272.53
BANAMEX 4456023		28,335.83
BANAMEX 4456007		569,980.79
BANAMEX 4456031		5,278,492.65
BANAMEX 8161111642		332,232.65

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

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

Total de Ingresos Presupuestarios \$ 44,351,928.57

Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios

Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	

Menos : Ingresos presupuestarios no contables

\$ 5,182,077.33

Aprovechamientos Patrimoniales

Ingresos Derivadas de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables

\$ 5,182,077.33

Total de Ingresos Contables

\$ 39,169,851.24

Diferencia

\$ -

Total de Egresos Presupuestarios

\$36,288,149.83

Menos Egresos Presupuestarios no contables

\$17,860,754.10

Materias Primas y Materiales de producción y comercialización

Materiales y Suministros

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de

Laboratorio

Vehículos y Equipo de transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

\$515,000.00

Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	\$17,269,916.75	
Obras Públicas en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras		
Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$75,837.35	
Más Gastos contables no presupuestarios		\$73,057.78
Estimaciones, Depreciaciones,		
Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$73,057.78	
Total Gastos Contables		\$18,500,453.51
Diferencia	\$	-

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

En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere al pago de obra en bienes de dominio público con recursos remanente FISMDF (Resolución Controversia) y, recursos del ramo 33 FISMDF y FORTAMUND 2018 Adquisición de Bienes Muebles (Vehículos VERSA y NP300), perdida cambiaria 1er ajuste Bursatilización.

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

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

Ley de Ingresos Estimada	\$	38,306,246.71
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	2,179,801.41
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	8,165,483.27
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	44,351,328.57
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	38,306,246.71
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	\$	6,858,590.52
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	\$	8,165,483.27
Aprobado		
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	3,384,989.63
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	53,010.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	-
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	36,235,139.83

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

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

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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA





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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	38,905,394.71	9,481,253.05	8,954,774.87	37,491,982.89
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,936,953.22	4,817,242.19	8,954,774.87	7,769,420.54
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	9,621,367.25	2,427,635.70	5,163,035.50	7,085,997.45
1.1.1.1	Efectivo	1,766.06	35,791.86	36,394.42	1,183.50
1.1.1.1.01	Caja General	1,766.06	35,791.86	36,394.42	1,183.50
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	9,285,838.54	2,317,208.84	4,650,466.08	6,752,581.30
1.1.1.2.01	Banamex	9,285,838.54	2,317,208.84	4,650,466.08	6,752,581.30
1.1.1.2.01.13	BANAMEX CTA. 8510919	519.50	0.00	0.00	519.50
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456015	192,623.79	1,797,343.37	1,114,694.63	875,272.53
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023	46,635.03	36,407.40	54,509.60	28,335.63
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4456007	551,559.43	473,161.48	454,780.13	569,900.79
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4456031	8,494,297.79	10,276.58	3,226,061.72	5,278,482.65
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	533,772.65	74,635.00	276,175.00	332,232.65
1.1.1.4.01	Banamex	533,772.65	74,635.00	276,175.00	332,232.65
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8161111642	533,772.65	74,635.00	276,175.00	332,232.65
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	126,594.18	2,379,806.49	2,344,588.91	163,611.78
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,674.45	2,123,900.98	2,073,883.82	52,891.61
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,598,198.38	1,598,198.38	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	473,011.00	473,011.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,674.45	52,691.60	2,674.44	52,691.61
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,300.00	210,324.61	225,324.61	93,200.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	205,224.61	205,224.61	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	106,300.00	0.00	15,000.00	93,200.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	44,614.48	44,614.48	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	8,130.07	8,130.07	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	27,661.79	27,661.79	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	8,622.62	8,622.62	14,550.94
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,168.79	766.42	766.00	3,169.21
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,168.79	766.42	766.00	3,169.21
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,988,961.79	10,000.00	1,447,150.46	548,811.33
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	72,350.00	10,000.00	82,350.00	0.00
1.1.3.1.01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	72,350.00	10,000.00	82,350.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,914,611.79	0.00	1,364,800.46	549,811.33
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,914,611.79	0.00	1,364,800.46	549,811.33
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,045,431.49	4,644,010.86	0.00	20,692,442.35
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	519,248.17	63,520.01	0.00	582,768.18
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	519,248.17	63,520.01	0.00	582,768.18
1.2.1.3.03	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	519,248.17	63,520.01	0.00	582,768.18
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	31,374.17	0.00	0.00	31,374.17
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	31,374.17	0.00	0.00	31,374.17
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	31,374.17	0.00	0.00	31,374.17
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,635,286.31	4,580,490.85	0.00	26,215,777.16



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

1.2.3.1	Terrenos	5,314,886.28	0.00	0.00	5,314,886.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,886.28	0.00	0.00	5,214,886.28
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	3,631,194.13	0.00	0.00	3,631,194.13
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.08	0.00	0.00	2,854,261.08
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	776,933.05	0.00	0.00	776,933.05
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,145,961.50	4,580,490.85	0.00	16,726,352.35
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	10,254,976.91	3,876,137.90	0.00	14,131,114.81
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	10,254,976.91	3,876,137.90	0.00	14,131,114.81
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	1,040,837.05	0.00	0.00	1,040,837.05
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	484,729.20	389,407.23	0.00	854,136.43
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	484,729.20	389,407.23	0.00	854,136.43
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	303,791.72	0.00	303,791.72
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	303,791.72	0.00	303,791.72
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	365,318.34	31,154.00	0.00	396,472.34
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	365,318.34	31,154.00	0.00	396,472.34
1.2.3.8	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	543,564.40	0.00	0.00	543,564.40
1.2.3.8.02	Edificación no Habitacional en Proceso	543,564.40	0.00	0.00	543,564.40
1.2.3.8.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	543,564.40	0.00	0.00	543,564.40
1.2.4	Bienes Muebles	2,896,548.07	0.00	0.00	2,896,548.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	378,223.06	0.00	0.00	378,223.06
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	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,181.93	0.00	0.00	10,181.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,048.79	0.00	0.00	7,048.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,048.79	0.00	0.00	7,048.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	306,200.00	0.00	0.00	306,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,961.09	0.00	0.00	355,961.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	276,533.45	0.00	0.00	276,533.45
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	58,677.64	0.00	0.00	58,677.64
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
1.2.4.6.07.01	Maquinaria y equipo para talleres	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23



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

1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.6.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.6.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.6.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,381,571.91	6,404,832.08	6,459,813.80	2,438,562.68
2.1	PASIVO CIRCULANTE	220,608.13	5,404,832.08	6,459,813.80	275,589.87
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	220,608.13	5,404,832.08	6,459,813.80	275,589.87
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	688,327.72	688,327.72	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	428,108.97	428,108.97	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	180,410.35	180,410.35	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,190.40	42,190.40	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,728.03	587,875.52	587,801.98	34,754.49
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	147,340.08	147,340.08	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	34,728.03	440,535.44	440,561.90	34,754.49
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,549,336.85	4,549,336.85	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,549,336.85	4,549,336.85	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	240,771.40	240,771.40	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	240,771.40	240,771.40	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	79,174.62	0.00	0.00	79,174.62
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	108,705.48	123,295.85	125,588.81	108,868.34
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	64,638.02	64,301.00	65,528.89	65,667.01
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	64,638.15	64,301.00	65,528.89	65,667.14
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	(0.31)	0.00	0.00	(0.31)
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.18	0.00	0.00	0.18
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	42,067.46	58,994.85	60,028.82	43,101.33
2.1.1.7.02.01	IPE	20,574.93	20,574.93	22,184.09	22,184.09
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,077.97	18,077.97	18,295.51	18,295.51
2.1.1.7.02.04	5 al Mil	3,414.56	20,342.05	19,809.22	2,881.73
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	215,224.62	267,516.84	52,892.22
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	215,224.62	267,516.84	52,892.22
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,160,962.88	0.00	0.00	2,160,962.88
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,160,962.88	0.00	0.00	2,160,962.88
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,160,962.88	0.00	0.00	2,160,962.88
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,160,962.88	0.00	0.00	2,160,962.88
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,385,912.61	0.00	0.00	14,385,912.61
3.2	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	14,385,912.61	0.00	0.00	14,385,912.61
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,396,091.05	0.00	0.00	8,396,091.05
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,396,091.05	0.00	0.00	8,396,091.05
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,396,091.05	0.00	0.00	8,396,091.05
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	37,054,627.38	0.00	2,115,823.88	38,180,851.24



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

4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,264,131.40	0.00	44,614.48	1,308,745.88
4.1.1	Impuestos	560,414.63	0.00	8,130.07	568,544.70
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	464,966.74	0.00	833.40	465,800.14
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	453,891.38	0.00	833.40	454,724.68
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	69,985.83	0.00	558.80	70,544.63
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,815.16	0.00	0.00	2,815.16
4.1.1.2.01.03	Predial rural	351,310.29	0.00	277.80	351,588.09
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	11,107.46	0.00	100.00	11,207.46
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	11,107.46	0.00	100.00	11,207.46
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	2,426.51	0.00	149.32	2,575.83
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	2,426.51	0.00	149.32	2,575.83
4.1.1.7.01.01	Recargos	2,426.51	0.00	149.32	2,575.83
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	66,785.15	0.00	2,292.12	71,077.27
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	66,785.15	0.00	2,292.12	71,077.27
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	43,492.53	0.00	1,231.52	44,724.05
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	43,492.53	0.00	1,231.52	44,724.05
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	10,518.22	0.00	266.00	10,784.22
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	3,191.78	0.00	0.00	3,191.78
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	29,784.53	0.00	965.52	30,750.05
4.1.1.8.01.03	Accesorios	21,584.47	0.00	966.22	22,550.69
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	21,584.47	0.00	966.22	22,550.69
4.1.1.8.01.09	Otros impuestos	3,708.15	0.00	92.38	3,800.53
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	3,708.15	0.00	92.38	3,800.53
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	3,708.15	0.00	92.38	3,800.53
4.1.1.9	Otros impuestos	57,204.23	0.00	2,755.23	59,959.46
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	57,204.23	0.00	2,755.23	59,959.46
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	33,503.94	0.00	82.52	33,586.46
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	833.40	0.00	0.00	833.40
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	22,866.89	0.00	2,662.71	25,529.60
4.1.4	Derechos	263,316.28	0.00	27,881.79	291,198.07
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	16,336.37	0.00	10,272.72	26,609.09
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	16,336.37	0.00	10,272.72	26,609.09
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	16,336.37	0.00	883.83	17,220.20
4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	0.00	0.00	9,408.09	9,408.09
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	208,220.64	0.00	16,881.57	225,102.21
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	9,174.53	0.00	0.00	9,174.53
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	1,027.28	0.00	0.00	1,027.28
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	8,147.25	0.00	0.00	8,147.25
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	0.00	0.00	3,090.90	3,090.90
4.1.4.3.02.03	Licencias	0.00	0.00	3,090.90	3,090.90
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	8,864.79	0.00	245.47	9,110.26
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio	809.12	0.00	0.00	809.12
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio	459.11	0.00	0.00	459.11
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	7,496.56	0.00	245.47	7,742.03
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Particiones	2,845.52	0.00	681.84	3,527.36



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

4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fases	2,845.52	0.00	681.84	3,527.36
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	41,818.02	0.00	1,859.83	43,677.85
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	2,375.86	0.00	591.53	2,967.39
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	33,836.75	0.00	840.83	34,677.58
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	4,645.59	0.00	327.27	4,972.86
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	1,156.82	0.00	0.00	1,156.82
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	145,335.90	0.00	11,283.73	156,619.63
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	3,381.81	0.00	338.18	3,719.99
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	958.19	0.00	0.00	958.19
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	3,894.54	0.00	0.00	3,894.54
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	3,736.47	0.00	795.48	4,531.95
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	133,364.95	0.00	10,150.07	143,515.02
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.9	Otros Derechos	38,791.27	0.00	627.50	39,388.77
4.1.4.9.01	Otros Derechos	38,791.27	0.00	627.50	39,388.77
4.1.5	Productos	312,895.49	0.00	8,822.62	321,721.11
4.1.5.1	Productos	312,895.49	0.00	8,822.62	321,721.11
4.1.5.1.09	Otros Productos	312,895.49	0.00	8,822.62	321,721.11
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio	312,895.49	0.00	8,822.62	321,721.11
4.1.6	Aprovechamientos	94,500.00	0.00	1,800.00	96,300.00
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4.1.6.8	Otros Aprovechamientos	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
4.1.6.8.01	Legados y Donaciones	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIO A Y SUPERVIVENCIA PERSONAS Y JUBILACIONES	35,789,895.98	0.00	2,071,209.38	37,861,105.36
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,789,895.98	0.00	2,071,209.38	37,861,105.36
4.2.1.1	Participaciones	14,230,765.98	0.00	1,598,198.38	15,828,964.36
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	14,230,765.98	0.00	1,598,198.38	15,828,964.36
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	10,305,281.78	0.00	1,269,454.15	11,574,735.93
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	208,603.14	0.00	13,164.82	221,768.06
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,005,083.86	0.00	163,910.24	2,171,674.20
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	79,043.59	0.00	14,149.81	93,193.50
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	34,583.75	0.00	2,447.67	37,031.40
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	489,597.72	0.00	30,195.38	519,793.10
4.2.1.1.01.08	Fondo de Estimación de Hidrocarburos	75,772.24	0.00	7,290.42	83,022.86
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	398,750.34	0.00	41,762.05	440,512.39
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	680.48	0.00	12.64	673.12
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	830,399.00	0.00	58,851.00	889,250.00
4.2.1.2	Aportaciones	21,559,130.00	0.00	473,011.00	22,032,141.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	21,559,130.00	0.00	473,011.00	22,032,141.00



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

4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF)	16,629,020.00	0.00	0.00	16,629,020.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	4,730,110.00	0.00	473,611.00	5,203,721.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,836,126.29	1,684,327.22	0.00	18,500,453.51
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,352,018.83	1,419,169.11	0.00	15,771,187.94
5.1.1	Servicios Personales	6,649,921.84	658,807.72	0.00	7,308,729.56
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,225,977.78	425,106.97	0.00	4,654,084.75
5.1.1.1.01	Dietas	501,000.00	50,100.00	0.00	551,100.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	501,000.00	50,100.00	0.00	551,100.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	3,724,977.78	378,006.97	0.00	4,102,984.75
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	3,724,977.78	378,006.97	0.00	4,102,984.75
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,800.00	8,100.00	0.00	27,900.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	4,800.00	6,000.00	0.00	10,800.00
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Rayn	4,800.00	6,000.00	0.00	10,800.00
5.1.1.2.03	Rebucciones por Servicios de Carácter Social	15,000.00	2,100.00	0.00	17,100.00
5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios	15,000.00	2,100.00	0.00	17,100.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,947,046.65	180,410.35	0.00	2,127,457.00
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	7,820.28	0.00	0.00	7,820.28
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	4,167.99	0.00	0.00	4,167.99
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	3,652.29	0.00	0.00	3,652.29
5.1.1.3.04	Compensaciones	1,939,226.37	180,410.35	0.00	2,119,636.72
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	1,939,226.37	180,410.35	0.00	2,119,636.72
5.1.1.4	Seguridad Social	414,561.75	42,190.40	0.00	456,752.15
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	414,561.75	42,190.40	0.00	456,752.15
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	414,561.75	42,190.40	0.00	456,752.15
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	27,535.66	0.00	0.00	27,535.66
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	27,535.66	0.00	0.00	27,535.66
5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario	27,535.66	0.00	0.00	27,535.66
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.6.01	Estímulos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	2,290,695.34	149,346.08	0.00	2,440,041.42
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	178,485.57	5,796.16	0.00	184,281.73
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	123,867.69	3,000.01	0.00	126,867.70
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	123,867.69	3,000.01	0.00	126,867.70
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,557.31	0.00	0.00	14,557.31
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,557.31	0.00	0.00	14,557.31
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,827.66	240.00	0.00	6,067.66
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	5,827.66	240.00	0.00	6,067.66
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	10,370.00	0.00	0.00	10,370.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	10,370.00	0.00	0.00	10,370.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	20,020.99	2,516.17	0.00	22,537.16
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	20,020.99	2,516.17	0.00	22,537.16
5.1.2.1.07	Materiales y Útiles de Enserianza	3,821.59	0.00	0.00	3,821.59
5.1.2.1.07.01	Material didáctico	3,821.59	0.00	0.00	3,821.59
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	24,422.00	0.00	0.00	24,422.00



Municipio de Tepatlaxco
Banza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

5.1.2.01	Productos Alimenticios para Personas	143.00	0.00	0.00	143.00
5.1.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	143.00	0.00	0.00	143.00
5.1.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	208,330.88	1,813.00	0.00	210,233.88
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	0.00	450.00	0.00	450.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	0.00	450.00	0.00	450.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	126,226.50	740.05	0.00	126,966.55
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	126,226.50	740.05	0.00	126,966.55
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	93.99	0.00	93.99
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.00	93.99	0.00	93.99
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	65,949.70	0.00	0.00	65,949.70
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	65,949.70	0.00	0.00	65,949.70
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	828.96	0.00	828.96
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	0.00	828.96	0.00	828.96
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	16,144.68	0.00	0.00	16,144.68
5.1.2.4.09.01	Pinturas	5,172.64	0.00	0.00	5,172.64
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	10,972.04	0.00	0.00	10,972.04
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,289.12	0.00	0.00	40,289.12
5.1.2.5.02	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
5.1.2.5.04	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,703.00	0.00	0.00	1,703.00
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,703.00	0.00	0.00	1,703.00
5.1.2.5.05	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.5.05.01	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,560,347.45	141,276.91	0.00	1,701,624.36
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,560,347.45	141,276.91	0.00	1,701,624.36
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,560,347.45	141,276.91	0.00	1,701,624.36
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	41,755.10	0.00	0.00	41,755.10
5.1.2.7.01	Vestuario y Uniformes	5,694.10	0.00	0.00	5,694.10
5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes	5,694.10	0.00	0.00	5,694.10
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	36,061.00	0.00	0.00	36,061.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	36,061.00	0.00	0.00	36,061.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	34,356.60	0.00	0.00	34,356.60
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	17,670.00	0.00	0.00	17,670.00
5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública	17,670.00	0.00	0.00	17,670.00
5.1.2.8.03	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	16,686.60	0.00	0.00	16,686.60
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	172,666.62	399.99	0.00	173,066.61
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	6,240.94	0.00	0.00	6,240.94
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	6,240.94	0.00	0.00	6,240.94
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	10,902.98	0.00	0.00	10,902.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	10,902.98	0.00	0.00	10,902.98
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	153,664.70	0.00	0.00	153,664.70
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	153,664.70	0.00	0.00	153,664.70
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,860.00	399.99	0.00	2,259.99



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

5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,860.00	399.99	0.00	2,259.99
5.1.3	Servicios Generales	5,441,431.45	811,015.31	0.00	6,052,446.76
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,497,238.06	125,080.00	0.00	1,622,318.06
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,420,890.00	118,475.00	0.00	1,539,365.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	28,835.00	2,695.00	0.00	31,530.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,392,055.00	115,810.00	0.00	1,507,865.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	42,851.00	4,285.00	0.00	47,136.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	42,851.00	4,285.00	0.00	47,136.00
5.1.3.1.06	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	4,697.03	0.00	0.00	4,697.03
5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización	4,697.03	0.00	0.00	4,697.03
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	28,800.03	2,320.00	0.00	31,120.03
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	28,800.03	2,320.00	0.00	31,120.03
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	88,180.71	2,000.00	0.00	90,180.71
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Terrenos	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
5.1.3.2.05	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
5.1.3.2.05.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
5.1.3.2.08	Otros Arrendamientos	41,047.18	0.00	0.00	41,047.18
5.1.3.2.08.01	Otros Arrendamientos	41,047.18	0.00	0.00	41,047.18
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	393,833.50	49,854.14	0.00	443,687.64
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	22,115.89	10,079.01	0.00	32,194.70
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	22,115.89	10,079.01	0.00	32,194.70
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	344,717.81	39,775.13	0.00	384,492.94
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	344,717.81	39,775.13	0.00	384,492.94
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	280,455.03	18,804.60	0.00	299,259.63
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	12,806.16	1,684.60	0.00	14,570.76
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	12,806.16	1,684.60	0.00	14,570.76
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.80	0.00	0.00	9,059.80
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.80	0.00	0.00	9,059.80
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	66,833.00	0.00	0.00	66,833.00
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	66,833.00	0.00	0.00	66,833.00
5.1.3.4.07	Fletes y Maniobras	171,695.27	17,140.00	0.00	188,796.27
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	171,695.27	17,140.00	0.00	188,796.27
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	485,226.05	76,439.32	0.00	561,665.37
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	5,978.80	0.00	0.00	5,978.80
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	5,978.80	0.00	0.00	5,978.80
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	413,768.52	75,238.32	0.00	489,006.84
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	58,163.84	3,170.00	0.00	61,333.84



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

5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	354,804.68	72,068.32	0.00	426,873.00
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	41,418.73	1,200.00	0.00	42,618.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	41,418.73	1,200.00	0.00	42,618.73
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,403.10	0.00	0.00	17,403.10
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	14,903.10	0.00	0.00	14,903.10
5.1.3.6.01.04	Impresiones	14,903.10	0.00	0.00	14,903.10
5.1.3.6.06	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	207,743.78	0.00	0.00	207,743.78
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	206,724.96	0.00	0.00	206,724.96
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	206,724.96	0.00	0.00	206,724.96
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
5.1.3.8	Servicios Oficiales	1,820,980.85	286,794.25	0.00	2,107,775.10
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	119,774.76	7,234.00	0.00	127,008.76
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	119,774.76	7,234.00	0.00	127,008.76
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,701,206.09	279,560.25	0.00	1,980,766.34
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festivas	1,701,206.09	279,560.25	0.00	1,980,766.34
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	690,390.37	52,044.00	0.00	742,434.37
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	29,728.05	2,738.49	0.00	32,466.54
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	29,728.05	2,738.49	0.00	32,466.54
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	185,145.95	18,255.51	0.00	203,401.46
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	185,145.95	18,255.51	0.00	203,401.46
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	475,516.37	31,060.00	0.00	506,576.37
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	475,516.37	31,060.00	0.00	506,576.37
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,222,377.75	245,158.11	0.00	2,467,535.86
5.2.4	Ayudas Sociales	2,222,377.75	245,158.11	0.00	2,467,535.86
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,208,877.75	106,358.11	0.00	2,317,235.86
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,208,877.75	106,358.11	0.00	2,317,235.86
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	65,817.69	620.01	0.00	66,437.70
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	33,356.67	3,266.70	0.00	36,623.37
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	2,109,703.99	104,271.40	0.00	2,213,975.39
5.2.4.2	Becas	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70



Municipio de Tepatlaxco
Balanza de G comprobación
Del mes de noviembre de 2019

5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	73,057.78	0.00	0.00	73,057.78
5.5.9	Otros Gastos	73,057.78	0.00	0.00	73,057.78
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	73,057.78	0.00	0.00	73,057.78
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	73,057.78	0.00	0.00	73,057.78
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	24,871,975.24	24,871,975.24	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	4,690,714.21	4,690,714.21	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos estimada	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujección o en éste (Estimado)	99,646.27	0.00	0.00	99,646.27
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	819.52	0.00	0.00	819.52
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,239.79	0.00	0.00	4,239.79
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	17,719.83	0.00	0.00	17,719.83
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	3,937.01	0.00	0.00	3,937.01
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alneamiento de predios (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.08.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.1.1.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obran en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscrición de Sentencias (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00



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

8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	91,884.48	0.00	0.00	91,884.48
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Estimado)	138,971.81	0.00	0.00	138,971.81
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,013,479.00	0.00	0.00	12,013,479.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	145,819.00	0.00	0.00	145,819.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,058,278.00	0.00	0.00	3,058,278.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	28,978.00	0.00	0.00	28,978.00
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	95,280.00	0.00	0.00	95,280.00
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Estimado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Estimado)	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8.1.1.4.2.1.1.01.14	IGR Participable (Estimado)	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	14,745,602.00	0.00	0.00	14,745,602.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,261,678.00	0.00	0.00	5,261,678.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	3,838,556.78	2,115,823.86	459,088.49	2,179,801.41
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	0.00	555.60	555.60	0.00
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	277.80	277.80	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en este (Por Ejecutar)	0.00	100.00	100.00	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	149.32	149.32	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	0.00	265.00	265.00	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	969.52	969.52	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	0.00	968.22	968.22	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	0.00	92.38	92.38	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	62.52	62.52	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.00	2,692.71	2,692.71	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas e áreas municipales (Por ejecutar)	0.00	863.63	863.63	0.00
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	0.00	9,409.09	9,409.09	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	3,090.90	3,090.90	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	245.47	245.47	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	681.84	681.84	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	0.00	591.53	591.53	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	640.63	640.63	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.00	227.27	227.28	0.01
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	0.00	338.18	338.18	0.00



Municipio de Tepatlazco
Banza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicio del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	795.48	795.48	0.00
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	0.00	10,150.07	10,150.07	0.00
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	0.00	627.50	627.50	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes Municipales de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)	0.00	8,822.62	8,822.62	0.00
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	1,707,989.82	1,289,454.15	0.00	438,535.47
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	13,164.92	13,164.92	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	899,823.28	183,910.24	0.00	825,913.04
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	124,779.75	0.00	0.00	124,779.75
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el impuesto sobre Automóviles nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	27,456.41	14,149.91	0.00	13,306.50
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	0.00	2,447.67	2,447.67	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	16,487.76	7,250.42	0.00	12,237.34
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	21,044.28	41,782.05	30,717.77	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	89,800.68	12.64	(89,525.74)	23,270.30
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	324,801.00	55,851.00	0.00	268,750.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	531,588.00	473,011.00	414,462.00	473,000.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	7,706,415.78	459,066.49	0.00	8,165,483.27
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	22,965.83	555.60	0.00	23,521.43
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(20,384.84)	0.00	0.00	(20,384.84)
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	151,310.29	277.60	0.00	151,588.09
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Transferencia de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	(88,540.81)	100.00	0.00	(88,440.81)
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	1,606.99	149.32	0.00	1,756.31
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	(9,463.78)	265.00	0.00	(9,218.78)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(8,808.22)	0.00	0.00	(8,808.22)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	(215.47)	960.52	0.00	751.05
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	17,584.47	968.22	0.00	18,552.69
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	(531.64)	92.38	0.00	(439.26)
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	3,503.84	62.52	0.00	3,566.36
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	833.40	0.00	0.00	833.40
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	5,147.06	2,692.71	0.00	7,839.77
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	13,369.36	663.93	0.00	13,262.98
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Modificado)	0.00	9,409.08	0.00	9,409.08
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(472.72)	0.00	0.00	(472.72)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Retiros anuales (Modificado)	147.25	0.00	0.00	147.25
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	(500.00)	3,090.90	0.00	2,590.90
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	(5,090.88)	0.00	0.00	(5,090.88)
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que estén en los archivos de oficinas del Municipio (Modificado)	(540.69)	0.00	0.00	(540.69)
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	1,495.56	245.47	0.00	1,742.03



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

8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Infracciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	845.52	581.84	0.00	1,527.36
8.1.3.4.1.4.3.10.01	Rectificación o cancelación de datos asentados en la declaración inicial de traslado de dominio (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(3,621.14)	581.33	0.00	(3,039.81)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral e Catastral Provisional (Modificado)	23,636.75	840.83	0.00	24,477.58
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(3,354.41)	227.28	0.00	(3,127.13)
8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	1,156.82	0.00	0.00	1,156.82
8.1.3.4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería (Modificado)	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	381.81	338.18	0.00	719.99
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	156.19	0.00	0.00	156.19
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	(1,105.48)	0.00	0.00	(1,105.48)
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	1,736.47	795.48	0.00	2,531.95
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	41,480.47	10,190.07	0.00	51,670.54
8.1.3.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	(1,318.18)	0.00	0.00	(1,318.18)
8.1.3.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	36,761.27	627.50	0.00	36,388.77
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Modificado)	1,504,064.75	8,622.82	0.00	1,512,687.57
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	418.49	0.00	0.00	418.49
8.1.3.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Modificado)	(207.60)	0.00	0.00	(207.60)
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	62,784.14	13,184.92	0.00	75,969.06
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	(60,390.76)	0.00	0.00	(60,390.76)
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	(193,672.25)	0.00	0.00	(193,672.25)
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	5,605.73	2,447.67	0.00	8,053.40
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	441,717.72	30,195.38	0.00	471,913.10
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Modificado)	(30,195.38)	20,717.77	0.00	(9,477.61)
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Modificado)	(213,130.64)	(56,525.74)	0.00	(269,656.38)
8.1.3.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	511,545.76	0.00	0.00	511,545.76
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Modificado)	2,083,118.00	0.00	0.00	2,083,118.00
8.1.3.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Modificado)	3,338,975.00	0.00	0.00	3,338,975.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Modificado)	0.00	414,452.00	0.00	414,452.00
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	2,115,823.86	2,115,823.86	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	555.60	555.60	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	277.80	277.80	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suato o en éste (Devengado)	0.00	100.00	100.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	148.32	148.32	0.00



Municipio de Tepatlaxco
Banza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Devengado)	0.00	265.00	265.00	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Devengado)	0.00	966.52	966.52	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Devengado)	0.00	966.22	966.22	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Devengado)	0.00	92.38	92.38	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	62.52	62.52	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	2,692.71	2,692.71	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	863.63	863.63	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	0.00	9,408.09	9,408.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	3,090.90	3,090.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	245.47	245.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrío Anual de Fosas (Devengado)	0.00	661.84	661.84	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	591.53	591.53	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	840.83	840.83	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	227.27	227.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	338.18	338.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	795.48	795.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	10,150.07	10,150.07	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	627.50	627.50	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	0.00	8,822.62	8,822.62	0.00
8.1.4.4.1.8.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,299,454.15	1,299,454.15	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	13,164.92	13,164.92	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	163,910.24	163,910.24	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	14,149.91	14,149.91	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	2,447.67	2,447.67	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	30,195.38	30,195.38	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	7,250.42	7,250.42	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	41,762.05	41,762.05	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	12.84	12.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	55,851.00	55,851.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	0.00	473,011.00	473,011.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos recaudada	42,236,104.71	0.00	2,115,823.88	44,351,928.57
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	89,965.83	0.00	555.80	100,521.43
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,615.16	0.00	0.00	2,615.16
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	361,310.29	0.00	277.80	361,588.09
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	11,107.46	0.00	100.00	11,207.46
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	2,426.51	0.00	149.32	2,575.83
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	10,516.22	0.00	265.00	10,781.22
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Recaudado)	3,191.78	0.00	0.00	3,191.78
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Recaudado)	29,764.53	0.00	966.52	30,731.05
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	21,564.47	0.00	966.22	22,530.69
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	3,708.15	0.00	92.38	3,800.53
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	33,503.84	0.00	62.52	33,566.46
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	833.40	0.00	0.00	833.40



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

8.1.5.4.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	22,898.09	0.00	2,892.71	25,558.80
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	16,336.37	0.00	883.83	17,200.00
8.1.5.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Recaudado)	0.00	0.00	9,409.09	9,409.09
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	1,027.28	0.00	0.00	1,027.28
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Rebendos anuales (Recaudado)	8,147.25	0.00	0.00	8,147.25
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	0.00	0.00	3,090.90	3,090.90
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	909.12	0.00	0.00	909.12
8.1.5.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio (Recaudado)	459.11	0.00	0.00	459.11
8.1.5.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Recaudado)	7,496.66	0.00	245.47	7,742.03
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Retiro Anual de Fosas (Recaudado)	2,845.52	0.00	681.84	3,527.36
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	2,378.86	0.00	591.53	2,970.39
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	33,836.75	0.00	840.83	34,677.58
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	4,645.98	0.00	227.27	4,873.25
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	1,156.82	0.00	0.00	1,156.82
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	3,351.81	0.00	338.18	3,719.99
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	858.19	0.00	0.00	858.19
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	3,894.54	0.00	0.00	3,894.54
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	3,735.67	0.00	795.48	4,531.15
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	133,364.95	0.00	10,150.07	143,515.02
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizado al Público en General (Recaudado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	38,761.27	0.00	827.50	39,588.77
8.1.5.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	1,844,036.57	0.00	8,822.52	1,852,859.19
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	418.49	0.00	0.00	418.49
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	10,305,281.70	0.00	1,269,454.15	11,574,735.85
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	208,803.14	0.00	13,154.92	221,958.06
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,008,063.96	0.00	163,810.24	2,171,874.20
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	79,043.59	0.00	14,149.91	93,193.50
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	34,683.73	0.00	2,447.67	37,131.40
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	488,897.72	0.00	30,195.38	519,093.10
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	75,772.24	0.00	7,250.42	83,022.66
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	395,790.34	0.00	41,762.05	440,522.39
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	680.48	0.00	12.84	693.32
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	630,389.00	0.00	55,851.00	686,240.00
8.1.5.4.2.1.1.01.15.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	511,545.78	0.00	0.00	511,545.78
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	16,829,020.00	0.00	0.00	16,829,020.00
8.1.5.4.2.1.2.01.02.03	Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores) (Recaudado)	3,338,975.00	0.00	0.00	3,338,975.00
8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	4,730,110.00	0.00	473,011.00	5,203,121.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	20,181,261.03	20,181,261.03	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	38,366,248.71	0.00	0.00	38,366,248.71

001893



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

8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	8,458,558.45	0.00	0.00	8,458,558.45
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,828.89	0.00	0.00	507,828.89
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,785,686.27	0.00	0.00	1,785,686.27
8.2.1.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Aprobado)	5,042,292.34	0.00	0.00	5,042,292.34
8.2.1.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Aprobado)	347,025.05	0.00	0.00	347,025.05
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Aprobado)	135,684.11	0.00	0.00	135,684.11
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestre, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
8.2.1.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Aprobado)	72,064.25	0.00	0.00	72,064.25
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	4,253,443.20	0.00	0.00	4,253,443.20
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	538,806.35	0.00	0.00	538,806.35
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	68,023.92	0.00	0.00	68,023.92
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,368,069.07	0.00	0.00	2,368,069.07
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Aprobado)	481,598.04	0.00	0.00	481,598.04
8.2.1.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	159,477.60	0.00	0.00	159,477.60
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	44,484.75	0.00	0.00	44,484.75
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	27,928.97	0.00	0.00	27,928.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Materiales Impreso e Información Digital (Aprobado)	30,340.24	0.00	0.00	30,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Aprobado)	23,867.02	0.00	0.00	23,867.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Materiales didácticos (Aprobado)	5,261.48	0.00	0.00	5,261.48
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	340,039.40	0.00	0.00	340,039.40
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	204,926.34	0.00	0.00	204,926.34
8.2.1.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	855.36	0.00	0.00	855.36
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Aprobado)	108,398.54	0.00	0.00	108,398.54
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	78,832.07	0.00	0.00	78,832.07
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	68,364.48	0.00	0.00	68,364.48
8.2.1.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Aprobado)	37,730.49	0.00	0.00	37,730.49
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	660.95	0.00	0.00	660.95
8.2.1.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Aprobado)	4,429.55	0.00	0.00	4,429.55
8.2.1.5.1.2.5.06.01	Otros productos químicos (Aprobado)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,000,307.88	0.00	0.00	2,000,307.88
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuario y Uniformes (Aprobado)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,691.60	0.00	0.00	1,691.60
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,894.96	0.00	0.00	35,894.96
8.2.1.5.1.2.7.06.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,726.35	0.00	0.00	26,726.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58

001094



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

8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	37,879.80	0.00	0.00	37,879.80
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,947.45	0.00	0.00	61,947.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	142,714.67	0.00	0.00	142,714.67
8.2.1.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	305,891.57	0.00	0.00	305,891.57
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	8,732.96	0.00	0.00	8,732.96
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	31,484.00	0.00	0.00	31,484.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,554,595.00	0.00	0.00	1,554,595.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	51,419.00	0.00	0.00	51,419.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Aprobado)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.1.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,819.18	0.00	0.00	39,819.18
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)	53,496.18	0.00	0.00	53,496.18
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.1.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Aprobado)	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	344,187.81	0.00	0.00	344,187.81
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	9,059.80	0.00	0.00	9,059.80
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Plebos y maniobras (Aprobado)	226,360.00	0.00	0.00	226,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimientos de otros (Aprobado)	163,970.01	0.00	0.00	163,970.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	30,813.77	0.00	0.00	30,813.77
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	92,358.58	0.00	0.00	92,358.58
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	164,489.13	0.00	0.00	164,489.13
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Aprobado)	53,377.04	0.00	0.00	53,377.04
8.2.1.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Aprobado)	98,495.00	0.00	0.00	98,495.00
8.2.1.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Aprobado)	23,376.00	0.00	0.00	23,376.00
8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,485.04	0.00	0.00	18,485.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido (Exclusivamente a través de Internet) (Aprobado)	28,817.78	0.00	0.00	28,817.78
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Aprobado)	19,975.41	0.00	0.00	19,975.41
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	202,687.78	0.00	0.00	202,687.78
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Aprobado)	5,943.48	0.00	0.00	5,943.48
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Asesoría a visitantes (Aprobado)	83,963.58	0.00	0.00	83,963.58
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,881,954.54	0.00	0.00	1,881,954.54
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	41,082.79	0.00	0.00	41,082.79
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Aprobado)	216,135.21	0.00	0.00	216,135.21
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,344,238.45	0.00	0.00	1,344,238.45
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	4,084.70	0.00	0.00	4,084.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,873.52	0.00	0.00	158,873.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,961,672.66	0.00	0.00	1,961,672.66



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

8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colonización de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Aprobado)	177,024.89	0.00	0.00	177,024.89
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	7,287,672.36	459,006.48	886,146.33	6,858,590.52
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	2,423,121.38	0.00	0.00	2,423,121.38
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	746,241.40	0.00	0.00	746,241.40
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	19,844.00	0.00	0.00	19,844.00
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.04	0.00	0.00	0.04
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	44,354.38	44,354.38	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00
8.2.2.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Por ejercer)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	7,063.22	7,063.22	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	0.00	2,057.23	2,057.23	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	44,842.95	0.00	3,000.01	41,842.94
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	29,907.44	0.00	0.00	29,907.44
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	26,611.54	0.00	340.00	26,371.54
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	19,970.24	0.00	0.00	19,970.24
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de Impieza (Por ejercer)	4,071.03	168.00	2,884.17	1,554.86
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	815.06	0.00	0.00	815.06
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	86,238.75	0.00	0.00	86,238.75
8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	105,487.12	(86,030.06)	0.00	39,457.06
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	15,049.48	740.05	740.05	15,049.48
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	0.00	93.99	93.99	0.00
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	2,108.01	628.96	628.96	2,108.01
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Por ejercer)	61,205.09	0.00	0.00	61,205.09
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	30,023.95	1,307.00	1,307.00	30,023.95
8.2.2.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Por ejercer)	25,893.01	0.00	0.00	25,893.01
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	690.95	0.00	0.00	690.95
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	582,963.62	80,016.67	141,276.91	531,305.36
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Por ejercer)	33,303.60	0.00	0.00	33,303.60
8.2.2.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Por ejercer)	6,619.90	0.00	0.00	6,619.90
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	1,637.58	0.00	0.00	1,637.58
8.2.2.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Por ejercer)	34,365.38	(34,365.38)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	48,535.32	159.00	159.00	48,535.32
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.01	0.00	0.00	0.01
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	63,345.68	0.00	0.00	63,345.68
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	3,281.92	0.00	398.99	2,881.93
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00



Municipio de Tepatlaxco
Banza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	6,335.00	0.00	2,965.00	3,670.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	351,434.20	(53,573.72)	115,810.00	182,060.48
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)	10,356.85	4,285.00	4,285.00	10,356.85
8.2.2.5.1.3.1.05.01	Servicio de radiolocalización (Por ejercer)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.2.5.1.3.1.05.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	10,419.13	0.00	2,320.00	8,099.13
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telegráficos (Por ejercer)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Tanques (Por ejercer)	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	6,868.06	0.00	0.00	6,868.06
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	4,348.29	0.00	0.00	4,348.29
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	16,736.02	0.00	0.00	16,736.02
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	5,049.98	10,079.01	10,079.01	5,049.98
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	39,775.13	0.00	39,775.13	39,775.13
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	331,523.58	311,880.19	1,664.60	641,719.17
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	16,410.67	0.00	0.00	16,410.67
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	48,583.73	0.00	17,140.00	29,443.73
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	20,811.21	0.00	0.00	20,811.21
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	26,753.77	0.00	0.00	26,753.77
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	33,194.72	872.78	3,170.00	30,897.48
8.2.2.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	11,010.58	72,086.32	72,086.32	11,010.58
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	22,948.47	0.00	1,200.00	21,748.47
8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	41,765.56	0.00	0.00	41,765.56
8.2.2.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Por ejercer)	17,438.44	0.00	0.00	17,438.44
8.2.2.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Por ejercer)	27,317.78	0.00	0.00	27,317.78
8.2.2.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de información (Por ejercer)	19,400.17	(6,537.87)	0.00	12,862.20
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	66,934.60	0.00	0.00	66,934.60
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,561.64	0.00	0.00	5,561.64
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	10,511.97	2,794.00	7,234.00	6,071.97
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	471,151.82	25,696.47	189,480.25	327,360.04
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	7,754.74	0.00	2,738.49	5,026.25
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Por ejercer)	30,968.26	310.96	16,255.51	13,044.71
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	119,404.51	16,341.32	31,060.00	104,695.83
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Por ejercer)	3,338.09	0.00	0.00	3,338.09
8.2.2.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Por ejercer)	41,693.43	(2,320.00)	620.01	38,523.43
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	7,867.89	566.70	3,266.70	5,267.89
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	208,425.84	1,386.40	104,271.40	105,510.64
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	125,200.00	0.00	126,800.00	125,200.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	93,695.41	0.00	0.00	93,695.41
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	7,706,416.78	0.00	459,086.48	8,165,483.27
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	9,189,223.03	0.00	0.00	9,189,223.03
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras de Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00



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

8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	13,375.19	0.00	(34,365.38)	(20,990.20)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(7,171.19)	0.00	159.00	(7,012.19)
8.2.3.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Modificado)	(142,714.67)	0.00	0.00	(142,714.67)
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	10,902.99	0.00	0.00	10,902.99
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	(88,861.19)	0.00	0.00	(88,861.19)
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	(1,591.04)	0.00	0.00	(1,591.04)
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	188,884.20	0.00	(53,573.72)	135,320.48
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	1,769.85	0.00	4,285.00	6,073.85
8.2.3.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Modificado)	4,697.03	0.00	0.00	4,697.03
8.2.3.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Modificado)	4,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	23,140.29	0.00	0.00	23,140.29
8.2.3.5.1.3.2.08.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,287.02	0.00	0.00	4,287.02
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	17,085.87	0.00	10,079.01	27,144.88
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	80,080.52	0.00	0.00	80,080.52
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	325,306.03	0.00	311,860.19	637,166.22
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	55,916.17	0.00	0.00	55,916.17
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	(137,180.00)	0.00	0.00	(137,180.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	0.00	0.00	872.76	872.76
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	201,126.13	0.00	72,088.32	273,194.45
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	10,986.16	0.00	0.00	10,986.16
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(56,729.44)	0.00	0.00	(56,729.44)
8.2.3.5.1.3.8.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	(23,376.00)	0.00	0.00	(23,376.00)
8.2.3.5.1.3.8.01.04	Impresiones (Modificado)	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
8.2.3.5.1.3.8.08.01	Otros servicios de información (Modificado)	(575.24)	0.00	(8,537.97)	(7,113.21)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Válidos nacionales a servidores públicos (Modificado)	62,305.97	0.00	0.00	62,305.97
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	637.38	0.00	0.00	637.38
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	46,323.15	0.00	2,794.00	49,117.15
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	580,503.37	0.00	25,696.47	606,201.84
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(3,590.00)	0.00	0.00	(3,590.00)
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	0.00	0.00	310.96	310.96
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(748,417.57)	0.00	16,341.32	(732,076.25)
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Modificado)	(748.61)	0.00	0.00	(748.61)
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(51,493.00)	0.00	(2,320.00)	(53,813.00)
8.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	4,315.88	0.00	566.70	4,882.58
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	356,456.85	0.00	1,356.40	357,813.25
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(8,078.38)	0.00	0.00	(8,078.38)
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	(8,500.00)	0.00	0.00	(8,500.00)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	2,402.74	0.00	0.00	2,402.74
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	(762.55)	0.00	0.00	(762.55)
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	6,641,659.37	968,148.33	6,244,618.07	3,384,989.83



Municipio de Tepatlaxco
Banza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	(123,395.90)	0.00	0.00	(123,395.90)
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	980,038.38	0.00	0.00	980,038.38
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	(5,042,292.34)	0.00	0.00	(5,042,292.34)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	240,958.39	0.00	0.00	240,958.39
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	196,539.39	0.00	0.00	196,539.39
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	(8,806.56)	0.00	0.00	(8,806.56)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos (Modificado)	(138,684.11)	0.00	0.00	(138,684.11)
8.2.3.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Modificado)	(308,200.00)	0.00	0.00	(308,200.00)
8.2.3.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
8.2.3.2.2.3.1.02	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	3,773.10	0.00	0.00	3,773.10
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	261,547.22	0.00	44,354.38	326,901.60
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	24,090.88	0.00	35,520.00	59,613.68
8.2.3.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Modificado)	15,000.00	0.00	2,100.00	17,100.00
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	132,741.19	0.00	7,063.22	139,804.41
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	4,218.86	0.00	2,057.23	6,276.18
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Modificado)	27,535.88	0.00	0.00	27,535.88
8.2.3.5.1.1.8.01.05	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipo Menores de Oficina (Modificado)	9,253.04	0.00	0.00	9,253.04
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipo Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	4,510.56	0.00	0.00	4,510.56
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de Impresos (Modificado)	225.00	0.00	168.00	393.00
8.2.3.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Modificado)	(624.82)	0.00	0.00	(624.82)
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(253,657.65)	0.00	0.00	(253,657.65)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(75,180.22)	0.00	(68,030.06)	(141,190.28)
8.2.3.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Modificado)	(2,762.13)	0.00	0.00	(2,762.13)
8.2.3.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Modificado)	12,528.00	0.00	450.00	12,978.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	183,829.21	0.00	740.00	183,829.26
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	2,185.81	0.00	93.89	2,279.60
8.2.3.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Modificado)	(855.36)	0.00	0.00	(855.36)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(42,448.84)	0.00	0.00	(42,448.84)
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(78,639.91)	0.00	626.96	(78,610.95)
8.2.3.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Modificado)	45,341.25	0.00	0.00	45,341.25
8.2.3.5.1.2.4.09.08	Otros materiales y artículos (Modificado)	36,848.51	0.00	1,307.00	38,155.51
8.2.3.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Modificado)	(18,792.00)	0.00	0.00	(18,792.00)
8.2.3.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Modificado)	(2,726.55)	0.00	0.00	(2,726.55)
8.2.3.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Modificado)	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
8.2.3.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Modificado)	(9,241.50)	0.00	0.00	(9,241.50)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	(419.97)	0.00	0.00	(419.97)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Modificado)	152,603.19	0.00	80,018.67	232,621.86
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	5,894.10	0.00	0.00	5,894.10
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	(1,891.60)	0.00	0.00	(1,891.60)
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	8,565.94	0.00	0.00	8,565.94
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Biancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	(26,726.35)	0.00	0.00	(26,726.35)



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

8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	4,970,681.19	0.00	3,675,137.90	1,094,543.29
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	431,319.77	0.00	369,407.23	61,912.54
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	990,038.38	0.00	303,791.72	679,246.66
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	100,200.00	0.00	50,100.00	50,100.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	810,012.64	44,354.38	378,006.97	478,360.05
8.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	3,603.68	35,520.00	35,520.00	3,603.68
8.2.4.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Comprometido)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	534,618.38	0.00	0.00	534,618.38
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	64,361.63	0.00	0.00	64,361.63
8.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	562,583.69	7,063.22	180,410.35	389,236.76
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	71,255.24	2,057.23	42,190.40	31,122.07
8.2.4.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Comprometido)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	3,000.01	3,000.01	0.00
8.2.4.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido)	0.00	240.00	240.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	2,684.17	2,684.17	0.00
8.2.4.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Comprometido)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	740.05	740.05	0.00
8.2.4.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Comprometido)	0.00	93.99	93.99	0.00
8.2.4.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	628.96	628.96	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	141,276.91	141,276.91	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Comprometido)	0.00	159.00	159.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	0.00	399.99	399.99	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	115,810.00	115,810.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido)	400.00	2,320.00	2,320.00	400.00
8.2.4.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Comprometido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Comprometido)	0.00	10,079.01	10,079.01	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	39,775.13	39,775.13	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Comprometido)	8,120.00	17,140.00	17,140.00	8,120.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	72,066.32	72,066.32	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Comprometido)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Válvulas nacionales a sanitarios públicos (Comprometido)	(8,665.41)	0.00	0.00	(8,665.41)
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	7,234.00	7,234.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	110,100.00	168,460.25	279,560.25	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	2,738.49	2,738.49	0.00
8.2.4.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	16,255.51	16,255.51	0.00
8.2.4.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Comprometido)	0.00	820.01	820.01	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Comprometido)	0.00	3,266.70	3,266.70	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	104,271.40	104,271.40	0.00

001900



Municipio de Tepatlazco
Banza de Comprobación
Del mes de noviembre de 2019

8.2.4.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Comprometido)	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	52,806.00	6,244,614.07	6,244,614.07	53,010.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	3,876,137.90	3,876,137.90	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	369,407.23	369,407.23	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	303,791.72	303,791.72	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	378,006.67	378,006.67	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Faltas (Devengado)	0.00	36,520.00	36,520.00	0.00
8.2.5.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Devengado)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	180,410.35	180,410.35	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	42,190.40	42,190.40	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	3,000.01	3,000.01	0.00
8.2.5.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado)	0.00	240.00	240.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Materiales de Impresión (Devengado)	0.00	2,684.17	2,684.17	0.00
8.2.5.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Devengado)	0.00	450.00	450.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	740.05	740.05	0.00
8.2.5.5.1.2.4.03.01	Cál, yeso y productos de yeso (Devengado)	0.00	93.99	93.99	0.00
8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	628.96	628.96	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.00	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	141,276.91	141,276.91	0.00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Devengado)	0.00	159.00	159.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	0.00	399.99	399.99	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	115,810.00	115,810.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8.2.5.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Devengado)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Devengado)	0.00	10,079.01	10,079.01	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	39,775.13	39,775.13	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Flotas y maniobras (Devengado)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0.00	72,068.32	72,068.32	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devengado)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	7,234.00	7,234.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	32,016.00	279,560.25	279,560.25	32,016.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,712.03	2,736.49	2,712.03	2,736.49
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Devengado)	18,077.97	18,255.51	18,077.97	18,255.51
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Devengado)	0.00	820.01	820.01	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Devengado)	0.00	3,266.70	3,266.70	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	104,271.40	104,271.40	0.00
8.2.5.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Devengado)	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	6,244,614.07	6,244,614.07	0.00



Municipio de Tapatlan
 Balanza de Comprobación
 Del mes de noviembre de 2019

6.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercicio)	0.00	3,876,137.90	3,876,137.90	0.00
6.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercicio)	0.00	389,407.23	389,407.23	0.00
6.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercicio)	0.00	303,791.72	303,791.72	0.00
6.2.6.5.1.1.1.01.01	Dieta (Ejercicio)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00
6.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercicio)	0.00	378,008.97	378,008.97	0.00
6.2.6.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Ejercicio)	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00
6.2.6.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Ejercicio)	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
6.2.6.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Ejercicio)	0.00	180,410.35	180,410.35	0.00
6.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercicio)	0.00	42,190.40	42,190.40	0.00
6.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	0.00	3,000.01	3,000.01	0.00
6.2.6.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercicio)	0.00	240.00	240.00	0.00
6.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercicio)	0.00	2,684.17	2,684.17	0.00
6.2.6.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Ejercicio)	0.00	450.00	450.00	0.00
6.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercicio)	0.00	740.05	740.05	0.00
6.2.6.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Ejercicio)	0.00	83.99	83.99	0.00
6.2.6.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Ejercicio)	0.00	625.95	625.95	0.00
6.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00
6.2.6.5.1.2.8.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercicio)	0.00	141,276.91	141,276.91	0.00
6.2.6.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Ejercicio)	0.00	159.00	159.00	0.00
6.2.6.5.1.2.8.06.01	Rebociones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercicio)	0.00	399.99	399.99	0.00
6.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercicio)	0.00	2,685.00	2,685.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercicio)	0.00	115,810.00	115,810.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercicio)	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercicio)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
6.2.6.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Ejercicio)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
6.2.6.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Ejercicio)	0.00	10,079.01	10,079.01	0.00
6.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercicio)	0.00	38,775.13	38,775.13	0.00
6.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercicio)	0.00	1,664.80	1,664.80	0.00
6.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercicio)	0.00	17,140.00	17,140.00	0.00
6.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercicio)	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
6.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercicio)	0.00	72,068.32	72,068.32	0.00
6.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercicio)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
6.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercicio)	0.00	7,234.00	7,234.00	0.00
6.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	0.00	279,560.25	279,560.25	0.00
6.2.6.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercicio)	0.00	2,712.03	2,712.03	0.00
6.2.6.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercicio)	0.00	18,077.87	18,077.87	0.00
6.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercicio)	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00
6.2.6.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Ejercicio)	0.00	820.01	820.01	0.00
6.2.6.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Ejercicio)	0.00	3,266.70	3,266.70	0.00
6.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercicio)	0.00	104,271.40	104,271.40	0.00
6.2.6.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Ejercicio)	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00
6.2.7	Presupuesto de egresos pagado	29,890,525.76	6,244,614.07	0.00	36,235,139.83
6.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	50,254,876.91	3,876,137.90	0.00	54,131,114.81



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

8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	484,037.05	0.00	0.00	484,037.05
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	484,728.20	368,407.23	0.00	854,135.43
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	0.00	303,791.72	0.00	303,791.72
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	221,114.39	0.00	0.00	221,114.39
8.2.7.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	543,564.40	0.00	0.00	543,564.40
8.2.7.1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinario (Pagado)	75,837.35	0.00	0.00	75,837.35
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	501,000.00	50,100.00	0.00	551,100.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Gastos y salarios (Pagado)	3,724,877.78	375,006.97	0.00	4,100,884.75
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	20,480.00	35,520.00	0.00	56,000.00
8.2.7.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Pagado)	15,000.00	2,100.00	0.00	17,100.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	4,187.99	0.00	0.00	4,187.99
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	3,632.29	0.00	0.00	3,632.29
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	1,939,226.37	180,410.35	0.00	2,119,636.72
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IFE) (Pagado)	414,561.75	42,190.40	0.00	456,752.15
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	27,535.66	0.00	0.00	27,535.66
8.2.7.5.1.1.8.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficinas (Pagado)	123,887.69	3,000.01	0.00	126,887.70
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	14,557.31	0.00	0.00	14,557.31
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	5,827.99	240.00	0.00	6,067.99
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	10,370.00	0.00	0.00	10,370.00
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de Impresión (Pagado)	20,020.99	2,884.17	0.00	22,705.16
8.2.7.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Pagado)	3,821.59	0.00	0.00	3,821.59
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	143.00	0.00	0.00	143.00
8.2.7.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Pagado)	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
8.2.7.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Pagado)	12,526.00	450.00	0.00	12,976.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	152,622.45	740.05	0.00	153,362.50
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	2,185.81	93.99	0.00	2,279.80
8.2.7.5.1.2.4.08.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	65,949.70	0.00	0.00	65,949.70
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	84.15	628.96	0.00	713.11
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	52,500.64	0.00	0.00	52,500.64
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	44,595.05	1,307.00	0.00	45,902.05
8.2.7.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Pagado)	1,315.00	0.00	0.00	1,315.00
8.2.7.5.1.2.5.04.01	Materiales, accesorios y suministros médicos (Pagado)	1,703.00	0.00	0.00	1,703.00
8.2.7.5.1.2.5.05.01	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Pagado)	37,271.12	0.00	0.00	37,271.12
8.2.7.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Pagado)	1,590,347.45	141,276.91	0.00	1,731,624.36
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	5,894.10	0.00	0.00	5,894.10
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	35,861.00	0.00	0.00	35,861.00
8.2.7.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Pagado)	17,670.00	0.00	0.00	17,670.00
8.2.7.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Pagado)	16,696.80	0.00	0.00	16,696.80
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	6,240.94	159.00	0.00	6,399.94
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Pagado)	10,902.98	0.00	0.00	10,902.98
8.2.7.5.1.2.9.05.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	153,684.70	0.00	0.00	153,684.70

001903



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

8.2.7.5.1.2.9.08.01	Relaciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	1,860.00	399.99	0.00	2,259.99
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	28,835.00	2,865.00	0.00	31,600.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,392,055.00	115,810.00	0.00	1,507,865.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	42,851.00	4,285.00	0.00	47,136.00
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Pagado)	4,897.03	0.00	0.00	4,897.03
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	28,800.03	2,320.00	0.00	31,120.03
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	14,321.53	0.00	0.00	14,321.53
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	16,792.00	0.00	0.00	16,792.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	41,047.18	0.00	0.00	41,047.18
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	32,115.69	10,079.01	0.00	32,194.70
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	344,717.61	36,775.13	0.00	381,492.74
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	12,908.16	1,664.60	0.00	14,572.76
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	66,833.00	0.00	0.00	66,833.00
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	177,894.27	17,140.00	0.00	194,944.27
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	5,978.80	0.00	0.00	5,978.80
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	59,153.64	3,170.00	0.00	62,323.64
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	354,604.68	72,066.32	0.00	426,671.00
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	41,418.73	1,200.00	0.00	42,618.73
8.2.7.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Pagado)	14,903.10	0.00	0.00	14,903.10
8.2.7.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Pagado)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Vícticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	206,724.56	0.00	0.00	206,724.56
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,019.22	0.00	0.00	1,019.22
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	119,774.76	7,234.00	0.00	127,008.76
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,669,190.09	279,560.25	0.00	1,948,750.34
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	27,016.02	2,712.03	0.00	29,728.05
8.2.7.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral (Pagado)	167,067.96	18,077.97	0.00	185,145.93
8.2.7.5.1.3.9.06.02	Otros servicios generales (Pagado)	475,516.37	31,060.00	0.00	506,576.37
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	66,817.09	620.01	0.00	67,437.10
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	33,356.67	3,266.70	0.00	36,623.37
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	2,109,703.99	104,271.40	0.00	2,213,975.39
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna extraordinaria (Pagado)	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
Totales		9.90	42,402,387.67	42,462,387.67	0.00



001904



SF/UAOW/1A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.17

N° DE CUENTA: 8181112848

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2019

\$ 0.00

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

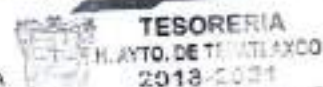
30/11/2019

\$ 0.00

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YARELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

001905

(1)



SF/URCM/14-03



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

(2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18

Nº DE CUENTA:

001/4466007

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/10/2019

\$

569,960.79

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

PRESIDENCIA
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

SALDO EN LIBROS AL

30/10/2019

\$

569,960.79

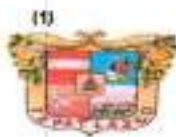
Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALTESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICOSÍNDICO
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

001906



SE/UC/M/A/03



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.14

N° DE CUENTA: 0101111042

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2019

\$ 332,232.65

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

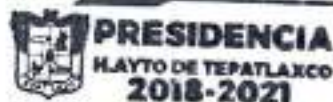
Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe



SALDO EN LIBROS AL

30/11/2019

\$ 332,232.65

Fecha (día/mes/año)

G. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YAREMILSA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



SI/UCM/A-02



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.16

Nº DE CUENTA: 001/4456015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 7612

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 876,673.18

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

29/11/2019 REINTEGRO DE NOMINA MARISSA

\$ 100.00

\$ 100.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

29/11/2019 CHEQUE 392 DEMETRIO HERNANDEZ TERRENO BASURA

\$ 2,000.00

29/11/2019 CHEQUE 395 COMPLEMENTO DE NOMINA

\$ 1,500.00

\$ 3,500.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Fecha

Concepto

Importe

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

Concepto

Importe

30/06/2019 INTERESES DEL MES DE JUNIO

\$ 0.18

31/07/2019 INTERESES DEL MES DE JULIO

\$ 0.09

30/09/2019 DIFERENCIA DE INTERESES

\$ 0.38

\$ 0.65

SALDO EN LIBROS AL

30/11/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 876,272.83

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. YARELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



SI/UCM/A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17

N° DE CUENTA: 001/4456023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 29,345.84

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 1,000.00

29/11/2019 CHEQUE 45 MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ

\$ 1,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

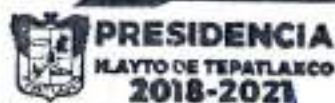
\$ 10.01

Concepto

Importe

29/11/2019 DEPÓSITO NO IDENTIFICADO

\$ 10.01

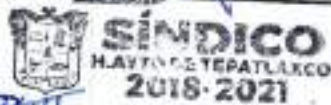
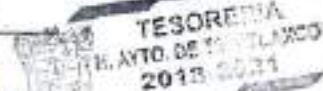


SALDO EN LIBROS AL

30/11/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 28,335.83

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

NOVIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19

N° DE CUENTA: 0014456031

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

30/11/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 5,277,624.92

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 868.01

Fecha	Concepto	Importe
27/11/2019	CHEQUE DE ORDEN DE PAGO DEL MILLAR FISCALIZACIÓN	\$ 868.01

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.20

Fecha	Concepto	Importe
30/06/2019	PAGO PROVEEDORES COMPENSACIÓN	\$ 0.27
		\$ 0.01



SALDO EN LIBROS AL

30/11/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 5,278,492.65

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALTESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

El Banco Nacional de México

0000174

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	\$170.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$255.00
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 29/NOV/2019
Smartaccount Pesos	8157256394	\$551,559.43	\$569,960.79
CLABE Interbancaria	002905000144560075		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/NOV/2019 AL 29/NOV/2019

CONTRATO	8157256394
Saldo Anterior	\$551,559.43
(+) 21 Depósitos	\$473,181.49
(-) 35 Retiros	\$454,780.13
SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$569,960.79

Saldo Promedio	\$283,496.84
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$170.49
Interes Bruto Pagado	\$170.49
Cheques Girados	17
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456007

RETIROS

\$454,780.13

DEPOSITOS

\$473,181.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			551,559.43
	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		11.67	551,571.10
04 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	HORA 23:59 SUC 6481		35.02	551,606.12
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219110500157620 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU			
	REF.0000157620 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101125			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	5,220.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 15:08	136,800.00		
05 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.67	409,594.79
08 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.67	409,603.46
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:29	38,500.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:29	24,050.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:29	24,050.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:29	38,500.00		
07 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.75 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.97	284,509.43
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:39	1,844.40		
08 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.75 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.93	282,670.96
11 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.75 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		17.78	282,688.74
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:43	16,240.00		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:43	2,100.00		
12 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.75 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.54	264,354.28
13 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.75 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.54	264,359.82
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219111400050475 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MOISES,GASPERIN/MAZA SU			
	REF.0000050475 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000007894551			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0519	273.00		
14 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.47	264,092.29
15 NOV	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 085903874834331993			
	REF. 0000001			
	GASOLINASSP13632 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0519	44,504.63		
15 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		4.54	219,592.20
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219111800086271 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MOISES, GASPERIN/MAZA SU			
	REF. 0000086271 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007894551			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	293.00		
19 NOV	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 085900985604332295			
	REF. 0000001			
	PAGO MATERIAL COMANDANCIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	1,913.00		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219111900070673 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF GASME			
	AUTOMOTRIZ SA DE CV SU			
	REF. 0000070673 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000001900853			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:18 SUC 0519	3,170.00		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219111900323483 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	VICTORIA, LEZAMA/PORRAS SU			
	REF. 0000323483 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000002104027			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:56 SUC 0519	20,131.52		
19 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		16.07	194,100.75
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:56	2,476.00		
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 14:30	12,655.60		
20 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.70	178,972.85
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MATERIALEZ KAREN RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014855655038317861 CLAVE RASTREO 085900434464332595 REF. 0000001 PAGORODILLOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:47 SUC 0519	352.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112100053900 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF LUCIA,MORALES/SANTOS SU REF.0000053900 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002101567 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519	1,252.80		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:00	10,200.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:01	3,000.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:01	3,400.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112100068549 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ALVARO,RODRIGUEZ/RIVERA SU REF.0000068549 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000158530 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	9,000.00		
21 NOV	TRASPASO REF. 14456015 AUT. 08040 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	1,800.00		
21 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.10	149,971.15
22 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.10	149,974.25
25 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.29	149,983.54

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. EMILIA REYES/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855015406101786 CLAVE RASTREO 085900467364333090 REF. 0000001 F.274CAMARASCOMANDANCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519	10,079.01		
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112600252908 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000252908 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519	100.00		
26 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.89	139,807.42
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:41	1,448.00		
27 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.88	138,362.26
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112800076648 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES,GASPERIN/MAZA SU REF.0000076648 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000007894551 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	226.00		
28 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.86	138,139.14
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 12:23	15,920.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 12:24	600.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 12:24	3,000.00		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU SU REF.0000278897 0023737TEPATLAXCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519		473,011.00	
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012855001361806046 CLAVE			
	RASTREG 085903236564333392			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	GASOLINASSP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	20,995.37		
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219112900472251 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MOISES,GASPERIN/MAZA SU			
	REF.0000472251 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007894551			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	390.00		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
29 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		11.82	
29 NOV	COMISION POR 17 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	255.00		
29 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	40.80		569,960.79

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 255.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1|492D45C2-70F8-4826-BBF2-3F9F66379E52|2019-11-30T20:12:56|CEC961028A98|NcrY5cRJ41a4EjI
zBpF7vJ0YTq6DXP2XQkvRjDQ21Uxtk4nnq7myIVLeOoYd6XG0BDF3eNufdqstdaLdQa/PgLENFWE2bFX+0GM7PGE
12btpL08tAvKgyuG+CHXUL32hqsJ00/ULC4H13RrJr3W/eUcS3bY2mT3hiXD730a9EHOGWqNDNnVEUMKik/YuWkg
Ew4L8th/BZ2FVXx0+Q9eHqXxU1JO+7TyUN7RHAMIDGjJeXvzNzH1jN2cfPyDXr4A9GDoOfbozSSAJaWvch1PT5jAq
KzpgK2ySfUSUeAYGbdEHYADN1kE/x2zjq0bcw5Gz1t2Za7bJuRaHIIYVzQ==|00001000000407058485|Vka47Lin
+6JSfXeu8J29GKXWw30v2gKbYsFRIB08Kd5IA/GccAgDwJmLVa
sAaub4Xn4/H6bu7SecCHWESW8GPxsC8GUS/HfrMo1OZYzva/K5/e4112d2YBQ15EtvtawfTst3Ka831fKbAKfOTZ/gCNJAM13Xj2IaCBtgWtUtpcf8B9DtYw9qW0
mVd7e0RceaeTud5KjiesKrynMt+aaqMoe9apFBhO1/c81cbF4xw01Maah2QEQNpa/b51lwMyMa8W3KELfMmo38tIab
H36Q2FWq211yB38NHN6pAZ/HKMLbQYqbXSiYyuyJ7ora8RJyKHzojNp1731ryDA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NcrY5cRJ41a4EjIzBpF7vJ0YTq6DXP2XQkvRjDQ21Uxtk4nnq7myIVLeOoYd6XG0BDF3eNufdqstdaLdQa/PgLENFWE2bFX+0GM7PGE12btpL08tAvKgyuG
+CHXUL32hqsJ00/ULC4H13RrJr3W/eUcS3bY2mT3hiXD730a9EHOGWqNDNnVEUMKik/YuWkgEw4L8th/BZ2FVXx0+Q9eHqXxU1JO+7TyUN7RHAMIDGjJeX
vzNzH1jN2cfPyDXr4A9GDoOfbozSSAJaWvch1PT5jAqKzpgK2ySfUSUeAYGbdEHYADN1kE/x2zjq0bcw5Gz1t2Za7bJuRaHIIYVzQ==

SELLO DIGITAL SAT

Vka47Lin+6JSfXeu8J29GKXWw30v2gKbYsFRIB08Kd5IA/GccAgDwJmLVa
sAaub4Xn4/H6bu7SecCHWESW8GPxsC8GUS/HfrMo1OZYzva/K5/e4112d2YBQ15EtvtawfTst3Ka831fKbAKfOTZ/gCNJAM13Xj2IaCBtgWtUtpcf8B9DtYw9qW0
mVd7e0RceaeTud5KjiesKrynMt+aaqMoe9apFBhO1/c81cbF4xw01Maah2QEQNpa/b51lwMyMa8W3KELfMmo38tIabH36Q2FWq211yB38NHN6pAZ/HKMLbQYqbXSiYyuyJ7ora8RJyKHzojNp1731ryDA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725639404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-11-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-30T20:09:28
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-30T20:12:50
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	492D45C2-70F8-4826-BBF2-3F9F66379E52
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$255.00	Importe	\$255.00

IMPUESTOS

Base	\$255.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$40.80
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$295.80

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá: 1 855 295 7063 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

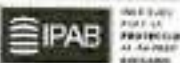
RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México Tel. 1226-8867

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, ingrese www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Noviembre de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 855 794 0466
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
citireservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 81 1222
EUA y Canadá: +52 855 295 7090
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8857
Otra ciudad del país: +52 800 31 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingo de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/VO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATH	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/BIENOMAT	AUDOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXTOSA	REACTIV	REACTIVACION
B/PER	BANCA/ET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B/PRF	BANCA/ET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCA/ET DIRECTO	FIRML/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCMET	BANCA/ET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVISION
BMO/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA/ET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA/ET PERSONAL	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAHIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SINFONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SINFONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPMM	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CDO	CARGO	INTERBOD/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CTI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTVIVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	M.M.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TD	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EYE	TASA CUENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MONS/MONTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CUE	CUENTA	NET	BANCA/ET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TRN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV	NUMERO DE INVERSION	UD/IS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP/RODISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOM	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIAMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	FOR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PNO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITUM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DS	DISPOSICION	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.01.14 BANAMEX 8451111642												
	D20191125000201	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	15/11/2019	\$533,772.65	\$0.00	\$0.00	\$533,772.65
	D20191125000202	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	13/11/2019	\$470,337.65	\$0.00	\$24,000.00	\$446,337.65
	D20191125000203	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	13/11/2019	\$446,337.65	\$0.00	\$10,000.00	\$436,337.65
	D20191125000204	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	15/11/2019	\$436,337.65	\$0.00	\$40,000.00	\$396,337.65
	D20191125000205	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	15/11/2019	\$396,337.65	\$0.00	\$23,400.00	\$372,937.65
	D20191125000206	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	25/11/2019	\$372,937.65	\$0.00	\$17,140.00	\$355,797.65
	D20191125000210	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	15/11/2019	\$348,607.65	\$0.00	\$4,540.00	\$344,067.65
	D20191125000211	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	12/11/2019	\$344,067.65	\$0.00	\$65,000.00	\$279,067.65
	D20191125000212	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	21/11/2019	\$279,067.65	\$0.00	\$10,000.00	\$269,067.65
	D20191125000213	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	05/11/2019	\$269,067.65	\$0.00	\$34,000.00	\$235,067.65
	D20191130000229	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSIÓN DE PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	25/11/2019	\$235,067.65	\$50,000.00	\$0.00	\$185,067.65
	D20191130000239	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	15/11/2019	\$185,067.65	\$0.00	\$323,400.00	\$131,667.65
	D20191125000239	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00	15/11/2019	\$131,667.65	\$23,400.00	\$0.00	\$108,267.65
	IN20191130000243	CARGA DE INGRESO	RENTAS Y DIVIDENDOS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019				\$0.00	30/11/2019	\$108,267.65	\$1,200.00	\$0.00	\$109,467.65
TOTALES												

001920



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.4.01.17							\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BANAMEX												
TOTALES												

001921

Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 13/12/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.13 BNAUMEX 446007												
	EQ2019112500007	PAGO	BECAS ESCOLARES (ESTUDIOS A LA EDUCACIÓN)	Cheques	85	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2.00	05/11/2019	\$251,529.43	\$0.00	\$0.00	\$251,529.43
	EQ2019112500011	PAGO	MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	10763	JOSE ALBERTO HERNANDEZ OCHOA	\$1,306,600.00	05/11/2019	\$251,529.43	\$0.00	\$1,306,600.00	\$414,739.43
	EQ2019112500012	PAGO	PARA REPARACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DEL AYTO	Cheques	89	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,231.00	05/11/2019	\$414,739.43	\$0.00	\$5,231.00	\$420,530.43
	EQ2019112500039	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	60	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,584.42	05/11/2019	\$420,530.43	\$0.00	\$1,584.42	\$422,114.85
	EQ2019112500043	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	60	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$36,392.00	05/11/2019	\$458,506.85	\$0.00	\$36,392.00	\$494,898.85
	EQ2019112500047	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	54	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$38,000.00	05/11/2019	\$496,898.85	\$0.00	\$38,000.00	\$534,898.85
	EQ2019112500050	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	52	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,025.00	05/11/2019	\$520,923.85	\$0.00	\$24,025.00	\$544,948.85
	EQ2019112500052	PAGO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	54	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$24,060.00	05/11/2019	\$544,948.85	\$0.00	\$24,060.00	\$569,008.85
	EQ2019112500055	PAGO	REPARACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DEL AYTO	Cheques	20	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$16,140.00	12/11/2019	\$569,008.85	\$0.00	\$16,140.00	\$585,148.85
	EQ2019112500056	PAGO	APORTO ECONOMICO POR AUXILIAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A RESGUARDAR FESTIVOS	Cheques	56	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,100.00	12/11/2019	\$587,248.85	\$0.00	\$2,100.00	\$589,348.85
	EQ2019112500058	PAGO	COMPRA DE ARTS PARA PINTAR GUARNICIONES MATERIAL CONST	Transferencia	080475	MOISES CASPERIN MAZA	\$273.00	14/11/2019	\$589,348.85	\$0.00	\$273.00	\$590,621.85
	EQ2019112500059	PAGO	REHABILITACIÓN (BASE PARA PROTECCIÓN DE ARMERO)	Transferencia	066569	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANUATA S. A. DE C.V.	\$1,913.00	18/11/2019	\$592,534.85	\$0.00	\$1,913.00	\$594,447.85
	EQ2019112500106	PAGO	COMPRA DE ARTS PARA PINTAR GUARNICIONES	Transferencia	080271	MOISES CASPERIN MAZA	\$250.00	19/11/2019	\$595,347.85	\$0.00	\$250.00	\$597,847.85
	EQ2019112500110	PAGO	REPARACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	070573	GASME AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,170.00	19/11/2019	\$597,847.85	\$0.00	\$3,170.00	\$601,017.85
	EQ2019112500144	PAGO	REPARACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	323483	VICTORIA LEZANA PORRAS	\$20,131.52	19/11/2019	\$621,149.37	\$0.00	\$20,131.52	\$641,280.89
	EQ2019112500119	PAGO	REPARACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DEL AYTO	Cheques	07	GABRIELA BLANCO NOZ	\$12,855.00	20/11/2019	\$634,104.37	\$0.00	\$12,855.00	\$646,959.37
	EQ2019112500122	PAGO	PARA REPARACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DEL AYTO	Cheques	06	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,478.00	20/11/2019	\$636,616.37	\$0.00	\$2,478.00	\$639,094.37
	EQ2019112500208	PAGO	REPARACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	085549	ALVARO RODRIGUEZ RIVERA	\$6,000.00	21/11/2019	\$645,116.37	\$0.00	\$6,000.00	\$651,116.37
	EQ2019112500232	PAGO	REPARACIÓN Y MANTO DE VEHICULOS DEL AYTO	Transferencia	020000	LUCIA MORALES SANTOS	\$1,250.80	21/11/2019	\$646,367.17	\$0.00	\$1,250.80	\$647,617.97
	EQ2019112500241	PAGO	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 2018/01/03/2019	Cheques	00	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,405.00	20/11/2019	\$651,022.97	\$0.00	\$3,405.00	\$654,427.97
	EQ2019112500244	PAGO	PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 2018/01/03/2019	Cheques	100	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$10,300.00	20/11/2019	\$664,722.97	\$0.00	\$10,300.00	\$675,022.97
	EQ2019112500247	PAGO	PAGO DE OBRA REHABILITACIÓN (BASE PARA PROTECCIÓN DE ARMERO)	Cheques	101	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,000.00	20/11/2019	\$678,022.97	\$0.00	\$3,000.00	\$681,022.97
	EQ2019112500251	PAGO	COMPRA DE ARTS PARA PINTAR GUARNICIONES	Transferencia	043448	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANUATA S. A. DE C.V.	\$253.00	21/11/2019	\$681,275.97	\$0.00	\$253.00	\$683,528.97

001922



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de Impresión: 13/12/2019

EC20191130000156	PAGO	PARA REPARACIÓN Y MAINTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AUTO (SE COMPLEMENTA EL PAGO) SE REINTEGRO LA OTRA PARTE A PARTICIPACIONES	103	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,448.00	29/11/2019	21/11/2019	\$195,138.11	\$0.00	\$1,448.00	\$194,690.11
EC20191130000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FORTALECIMIENTO PARTICIPACIONES POR HABER ASIGNADO UN PAGO QUE NO CORRESPONDA		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		21/11/2019	\$194,690.11	\$0.00	\$1,800.00	\$192,890.11
EC20191130000170	PAGO	INSTALACIONES DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN COMANDANCIA MUNICIPAL	046730	EMILIA RENTER RAMIREZ	\$15,075.01	29/11/2019	29/11/2019	\$192,890.11	\$0.00	\$10,079.04	\$182,811.10
EC20191130000195	PAGO	COMBUSTIBLE DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA	387423	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$44,504.63	19/11/2019	15/11/2019	\$192,811.10	\$0.00	\$44,504.63	\$148,306.47
EC20191130000147	PAGO	PARA EL PAGO DEL SERVICIO POR LA REPARACIÓN DEL ARMERO UBICADO EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL	107	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$650.00	29/11/2019	29/11/2019	\$138,306.47	\$0.00	\$0.00	\$137,306.47
EC20191130000223	PAGO	PAGO DE LISTA DE RAYA CERRA	105	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$15,920.50	29/11/2019	29/11/2019	\$137,306.47	\$0.00	\$15,920.50	\$121,385.97
EC20191130000238	PAGO	PAGO DE LISTA DE RAYA MAHO DE CERRA	505	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,000.00	29/11/2019	29/11/2019	\$121,385.97	\$0.00	\$3,000.00	\$118,385.97
EC20191130000206	PAGO	COMPRAS DE ARTS PAGO PINTAR GUARNICIONES COMBUSTIBLE DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA	472251	MOISES GARCERAN MAZA	\$300.00	29/11/2019	29/11/2019	\$118,385.97	\$0.00	\$300.00	\$118,085.97
EC20191130000209	PAGO	COMPRAS DE ARTS PAGO PINTAR GUARNICIONES COMBUSTIBLE DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA	323555	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$23,995.37	29/11/2019	29/11/2019	\$118,085.97	\$0.00	\$23,995.37	\$94,090.60
EC20191130000045	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIÓN FORTALECIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		29/11/2019	\$94,090.60	\$0.00	\$0.00	\$94,090.60
EC20191130000041	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CONTABLE UNICAMENTE PARA CAMBIAR DE CUENTA YA QUE SE AFECTO FISIMOF Y ES FORTALECIMIENTO RENOVACIONES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		29/11/2019	\$94,090.60	\$0.00	\$0.00	\$94,090.60
EC20191130000046	CARGA DE INGRESOS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN NOVIEMBRE 2019		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		30/11/2019	\$94,090.60	\$0.00	\$0.00	\$94,090.60
EC20191130000038	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN NOVIEMBRE 2019		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		30/11/2019	\$94,090.60	\$0.00	\$0.00	\$94,090.60
EC20191130000047	PAGO	COMPRAS DE ARTS PARA PINTAR GUARNICIONES	253906	MOISES GARCERAN MAZA	\$100.00	29/11/2019	29/11/2019	\$94,090.60	\$0.00	\$100.00	\$93,990.60
EC20191130000042	PAGO	PAGO DE LISTA DE RAYA MAHO DE CERRA	101	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,000.00	20/11/2019	20/11/2019	\$94,090.60	\$0.00	\$3,000.00	\$91,090.60
EC20191130000015	PAGO	REHABILITACIÓN (BASE PARA PROTECCIÓN DE ARMERO)	101	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,000.00	20/11/2019	20/11/2019	\$91,090.60	\$0.00	\$3,000.00	\$88,090.60
EC20191130000016	PAGO	MATERIAL CONSTR. REHABILITACIÓN (BASE PARA PROTECCIÓN DE ARMERO)	038500	MATERIALES KAREN RAMIRO ZAMATTA S. A. DE C.V.	\$1,913.00	19/11/2019	19/11/2019	\$88,090.60	\$0.00	\$1,913.00	\$86,177.60
EC20191130000023	PAGO	MATERIALES CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN (BASE PARA PROTECCIÓN DE ARMERO)	005500	MATERIALES KAREN RAMIRO ZAMATTA S. A. DE C.V.	\$1,913.00	19/11/2019	19/11/2019	\$86,177.60	\$0.00	\$1,913.00	\$84,264.60
TOTALS											\$84,264.60



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.10 BANAMEX 4408015													
	EG20191125000004	PAGO	DIFFUSION DE CORTAS Y ACCIONES DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	125000	ALDO MORALES ALEJO	\$2,320.00	01/11/2019	01/11/2019	\$102,523.79	\$0.00	\$0.00	\$102,523.79
	EG20191125000010	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	3872203	SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV	\$79,776.91	03/11/2019	01/11/2019	\$100,303.79	\$0.00	\$79,776.91	\$114,626.84
	EG20191125000022	PAGO	PAGO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LAS DIFERENTES OBRAS Y EVENTOS	Checkup	387	FIDEL RAMOS EL OTLAN	\$5,000.00	04/11/2019	04/11/2019	\$114,626.84	\$0.00	\$5,000.00	\$109,626.84
	EG20191125000025	PAGO	TRANSPORTE ALUMNOS TERA TEPALAXCO	Checkup	386	GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN	\$2,700.00	10/11/2019	10/11/2019	\$109,326.84	\$0.00	\$2,700.00	\$106,626.84
	EG20191125000026	PAGO	APOYO CAPILLA DE SAMITA CECILIA LA PALMA FIESTA PATRONAL	Checkup	388	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,000.00	10/11/2019	10/11/2019	\$100,626.84	\$0.00	\$7,000.00	\$99,626.84
	EG20191125000032	PAGO	PAGO DE TELEFONO 7320043	Transferencia	212139	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,032.00	20/11/2019	20/11/2019	\$98,626.84	\$0.00	\$2,032.00	\$97,703.84
	EG20191125000036	PAGO	PAGO DE TELEFONO 7320044	Transferencia	213026	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$2,252.00	20/11/2019	20/11/2019	\$97,703.84	\$0.00	\$2,252.00	\$95,451.84
	D20191125000001	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES				\$0.00		15/11/2019	\$95,451.84	\$95,451.84	\$0.00	\$159,078.08
	EG20191125000044	PAGO	PAGO DE TOMA DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LOS EVENTOS DE FIESTA PATRONAL Y VIDEOS DE OBRAS	Checkup	383	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,000.00	15/11/2019	15/11/2019	\$150,078.08	\$0.00	\$5,000.00	\$154,078.08
	D20191125000002	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES				\$0.00		13/11/2019	\$154,078.08	\$04,000.00	\$0.00	\$178,078.08
	EG20191125000007	PAGO	PROVISIÓN DE NOMINA DEL EMPLEADO SOBRE NOMINA 3M OCTUBRE	Transferencia	354004	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$20,700.00	10/11/2019	10/11/2019	\$178,078.08	\$0.00	\$20,700.00	\$157,378.08
	EG20191125000064	PAGO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTA MEDICA CON UN ALERGOLOGO Y APOYO MAESTRA DE BAILE DEL YAUTUCO	Checkup	376	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,000.00	08/11/2019	08/11/2019	\$157,378.08	\$0.00	\$5,000.00	\$152,378.08
	D20191125000003	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES				\$0.00		13/11/2019	\$152,378.08	\$10,000.00	\$0.00	\$160,708.08
	EG20191125000007	PAGO	PAGO DE COMIDAS QUE SE BRINDARON A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A REALIZAR LOS EVENTOS DE FIESTA PATRONAL Y A PERSONAS QUE ACUDIERON A REALIZAR ALGUN TRAMITE	Checkup	368	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,855.00	10/11/2019	10/11/2019	\$160,708.08	\$0.00	\$5,855.00	\$154,853.08
	EG20191125000001	PAGO	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETIQUA JUVENTUD Y A DONA TINA COCINA DIF	Checkup	375	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,400.00	06/11/2019	06/11/2019	\$154,853.08	\$0.00	\$4,400.00	\$150,453.08
	EG20191125000074	PAGO	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS Y CON BUEN PROMEDIO	Checkup	368	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,600.00	05/11/2019	05/11/2019	\$150,453.08	\$0.00	\$3,600.00	\$146,853.08
	EG20191125000078	PAGO	TRAMADO DE NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	Transferencia	199355	SABELO ROSAS GALINDO	\$6,640.00	13/11/2019	13/11/2019	\$140,213.08	\$0.00	\$6,640.00	\$134,253.08
	D20191125000004	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSION A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES				\$0.00		10/11/2019	\$134,253.08	\$48,890.00	\$0.00	\$183,143.08



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2019

001926

EG20191120000178	PAGO	PAGO DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE	Transferecia	054277	MILUMBA LORENA MATOS ESCOBEDA	\$2,320.00	26/11/2019	26/11/2019	-961,353.12	\$0.00	\$2,320.00	-963,673.12
EG20191120000182	PAGO	PAGO DE DIFUSION Y ENTREVISTA EN LA RADIO PARA PROMOCIONAR LA FIESTA PATRIOTICA A SAN MARTIN	Transferecia	288400	RADIO COMUNICACIONES DE LAS ALTAS MONTAÑAS SA DE CV	\$4,640.00	19/11/2019	19/11/2019	-963,583.12	\$0.00	\$4,640.00	-968,223.12
EG20191120000189	PAGO	COMPRA DE LOMA PARA LA EXPOSICION EN GORRISA DE LOS PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN Y REALIZAN EN EL MUNICIPIO	Transferecia	038416	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S. A. DE C.V.	\$709.76	18/11/2019	18/11/2019	-968,223.12	\$0.00	\$709.76	-969,932.87
EG20191120000199	PAGO	APOYO CON MATERIAL PARA FOSEA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferecia	950392	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S. A. DE C.V.	\$1,358.40	18/11/2019	18/11/2019	-969,581.67	\$0.00	\$1,358.40	-970,940.07
EG20191120000197	PAGO	PAGO DE FLETE PARA ACARREAR LA BASURA AL BASURERO DE PAGO DEL MAOCHO	Transferecia	224818	ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	\$17,140.00	20/11/2019	20/11/2019	-970,356.27	\$0.00	\$17,140.00	-987,496.27
EG20191120000221	PAGO	COMPRA DE CABLES PARA MANTENIMIENTO VOLTEO AZUA	Transferecia	037469	JOSÉ ALBERTO HERNANDEZ OSORIO	\$1,200.00	18/11/2019	18/11/2019	-987,426.27	\$0.00	\$1,200.00	-988,626.27
EG20191120000226	PAGO	PAGO DE PROTECTORA PARA FIESTA PATRIOTICA DE SAN MARTIN OSORIO	Transferecia	038792	PALLINO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$10,000.00	05/11/2019	05/11/2019	-988,626.27	\$0.00	\$10,000.00	-998,626.27
EG20191120000228	PAGO	FINQUITO DE FACTURA DE PROTECTORA FIESTA PATRIOTICA SAN MARTIN OSORIO	Transferecia	119927	PALLINO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$5,000.00	08/11/2019	13/11/2019	-998,626.27	\$0.00	\$5,000.00	-1,003,626.27
EG20191120000228	PAGO	FINQUITO DE FACTURA DE PROTECTORA FIESTA PATRIOTICA SAN MARTIN OSORIO	Transferecia	059466	PALLINO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$10,000.00	18/11/2019	13/11/2019	-1,003,626.27	\$0.00	\$10,000.00	-1,013,626.27
EG20191120000234	PAGO	COMPRA DE DESECHABLE PARA EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIOTICAS Y COMPRA DE REFRIGERIOS	Chèques	377	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$13,920.00	06/11/2019	06/11/2019	-1,113,626.27	\$0.00	\$13,920.00	-1,127,546.27
EG20191120000239	PAGO	COMPRA DE JUDOS QUE SE DIERON COMO DESAYUNOS EN EL DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE Y PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS DEL EVENTO DE VOCES DE CORRALES, ASI COMO PAGO DE SONIDO PARA EL DESFILE	Chèques	390	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$9,899.00	21/11/2019	21/11/2019	-1,127,546.27	\$0.00	\$9,899.00	-1,137,445.27
EG20191120000271	PAGO	APOYO CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Chèques	394	LUIS ESCOBAR SANCHEZ	\$4,880.00	27/11/2019	27/11/2019	-1,137,445.27	\$0.00	\$4,880.00	-1,142,325.27
EG20191120000274	PAGO	APOYO PARA CONSULTAS MEDICAS Y PARA COMPRA DE LIQUIDO PARA MOYOTE	Chèques	395	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,775.00	04/11/2019	04/11/2019	-1,142,325.27	\$0.00	\$5,775.00	-1,148,100.27
EG20191120000276	PAGO	PAGO DE APORTE FLORAL COMPLEMENTO DE PAGO BANDA ALTO LUCERO, Y GASTOS GENERADOS DE LA FIESTA PATRIOTICA	Chèques	379	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,950.00	12/11/2019	12/11/2019	-1,148,100.27	\$0.00	\$11,950.00	-1,160,050.27
EG20191120000395	PAGO	RENTA DE TENDERO PARA DEPOSITAR LA BASURA DEL MUNICIPIO	Chèques	392	DEMETRIO HERNANDEZ PEÑA	\$2,000.00	27/11/2019	27/11/2019	-1,160,050.27	\$0.00	\$2,000.00	-1,162,050.27
EG20191120000287	PAGO	GASTOS VARIOS A COMPROBAR (PAGO DE FOTOGRAFIA, ATENCION A VISITANTES)	Chèques	384	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$18,171.00	04/11/2019	04/11/2019	-1,162,050.27	\$0.00	\$18,171.00	-1,180,221.27
EG20191120000296	PAGO	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferecia	279941	MAYRINDO LUNA HERNANDEZ	\$2,516.17	27/11/2019	27/11/2019	-1,180,221.27	\$0.00	\$2,516.17	-1,182,737.44



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2019

EG20191116000302	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER CUADRANTE DE NOVIEMBRE 2019	Checkes	372	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$102,544.03	06/11/2019	06/11/2019	\$102,033.44	\$0.00	\$102,544.03	\$-373,375.21
EG20191120000309	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/11/2019	20/11/2019	\$-325,379.27	\$17,145.00	\$0.00	\$-308,234.27
EG20191120000309	PAGO	PAGO DE TELEFONO 7200304	Transferencia	213026	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	\$2,262.06	20/11/2019	20/11/2019	\$-346,266.27	\$0.00	\$-2,262.06	\$-306,266.27
EG20191120000310	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/11/2019	19/11/2019	\$-355,986.27	\$4,640.00	\$0.00	\$-360,626.27
EG20191120000311	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	12/11/2019	12/11/2019	\$-351,346.27	\$66,000.00	\$0.00	\$-285,346.27
EG20191120000312	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	21/11/2019	21/11/2019	\$-325,346.27	\$10,000.00	\$0.00	\$-275,346.27
EG20191120000313	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	06/11/2019	06/11/2019	\$-275,346.27	\$14,000.00	\$0.00	\$-261,346.27
EG20191120000316	PAGO	PAGO DE TELEFONO 7200343	Transferencia	213139	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V	\$2,033.50	20/11/2019	20/11/2019	\$-241,346.27	\$0.00	\$-2,033.50	\$-229,313.27
EG20191120000314	PAGO	PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DE TINTA CONTRALIA, COMPRA AGUAS PARA JORNADA DE SALUD Y ATENCIÓN A VISITANTES	Checkes	380	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0,025.21	26/11/2019	26/11/2019	\$-239,313.27	\$0.00	\$0,025.21	\$-244,938.48
EG20191120000314	PAGO	GASTOS A COMPROMISAR	Checkes	380	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$40,000.00	09/11/2019	09/11/2019	\$-244,938.48	\$0.00	\$40,000.00	\$-209,338.48
EG20191120000325	REINTEGRO DE SULETO A COMPROMISAR	REINTEGRO DE CHEQUE 369			MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	29/11/2019	29/11/2019	\$-269,938.48	\$48,000.00	\$0.00	\$-224,938.48
EG20191130000303	PAGO	PAGO DE QUINCENA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	Checkes	373095	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$194,044.43	09/11/2019	11/06/2019	\$-244,938.48	\$0.00	\$194,044.43	\$-458,983.31
EG20191130000315	REGISTRO CONTABLE	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	28/11/2019	28/11/2019	\$-439,983.31	\$5,000.00	\$0.00	\$-453,983.31
EG20191130000316	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/11/2019	30/11/2019	\$433,983.31	\$100.00	\$0.00	\$-433,883.31
EG20191130000336	PAGO	PAGO DE FE DEL MES DE OCTUBRE	Transferencia	326644	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$62,765.33	20/11/2019	20/11/2019	\$-433,883.31	\$0.00	\$62,765.33	\$-566,648.64
EG20191130000328	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO A LA INVERSIÓN DE PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/11/2019	29/11/2019	\$-496,648.64	\$0.00	\$0,000.00	\$-546,648.64
EG20191130000328	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/11/2019	29/11/2019	\$-546,648.64	\$0.00	\$487.20	\$-547,135.84
EG20191130000336	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/11/2019	19/11/2019	\$547,135.84	\$-23,430.00	\$0.00	\$-570,565.84
EG20191130000328	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE INVERSIÓN A CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/11/2019	19/11/2019	\$570,565.84	\$0.00	\$19,400.00	\$-593,965.84
EG20191130000322	REGISTRO DE PARTICIPACION	PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE RECIBIDAS EN				\$0.00	05/11/2019	05/11/2019	\$-593,965.84	\$472,160.70	\$0.00	\$-121,805.14
EG20191130000324	REGISTRO DE PARTICIPACION	RETIRO DE PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE RECIBIDAS EN				\$0.00	13/11/2019	13/11/2019	\$-121,805.14	\$5,540.30	\$0.00	\$-115,885.81
EG20191130000326	REGISTRO DE PARTICIPACION	RETIRO DE PARTICIPACIONES DE LA NOVIEMBRE RECIBIDAS EN				\$0.00	21/11/2019	21/11/2019	\$-115,885.81	\$1,952.00	\$0.00	\$-114,383.81

001927



Integración de Saldos del mes de Noviembre

SIGMAVER		Fecha de impresión: 06/12/2019						
9/2019130000038	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ADELANTO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	21/11/2019	\$114,323.81	\$7,250.42	\$0.00	\$107,133.39
9/2019130000039	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ADELANTO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	20/11/2019	\$167,155.30	\$163,910.24	\$0.00	\$36,776.05
9/2019130000039	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ADELANTO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	20/11/2019	\$58,776.85	\$163,910.24	\$0.00	\$107,133.39
9/2019130000034	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ADELANTO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	14/11/2019	\$107,133.39	\$32,443.04	\$0.00	\$74,200.25
9/2019130000036	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ADELANTO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	25/11/2019	\$74,200.25	\$32,443.05	\$0.00	\$41,846.30
9/2019130000036	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ADELANTO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	25/11/2019	\$41,846.30	\$913,792.15	\$0.00	\$872,140.85
9/2019130000040	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ADELANTO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	14/11/2019	\$872,140.85	\$32,443.04	\$0.00	\$839,351.81
9/2019130000042	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	ADELANTO DE LA PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	14/11/2019	\$439,301.81	\$25,912.72	\$0.00	\$675,214.53
9/2019130000040	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	30/11/2019	\$875,214.53	\$59.00	\$0.00	\$875,272.53
TOTALES								

001928



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.17 B444MEX 4466023	D020191130000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO QUE NO SE RECONOCIO EN OCTUBRE DE LA RECALCULACIÓN DEL DIA 30 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	01/11/2019	\$46,938.00	\$0.00	\$0.00	\$46,938.00
	D020191130000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	11/04/2019	\$46,938.00	\$527.00	\$0.00	\$47,465.00
	D020191130000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/11/2019	\$47,465.00	\$1,259.00	\$0.00	\$48,724.00
	D020191130000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/11/2019	\$48,724.00	\$623.44	\$0.00	\$49,347.44
	D020191130000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/11/2019	\$49,347.44	\$916.00	\$0.00	\$50,263.44
	D020191130000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/11/2019	\$50,263.44	\$270.00	\$0.00	\$50,533.44
	D020191130000022	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/11/2019	\$50,533.44	\$460.00	\$0.00	\$50,993.44
	D020191130000023	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/11/2019	\$50,993.44	\$1,616.00	\$0.00	\$52,609.44
	D020191130000024	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/11/2019	\$54,225.44	\$1,320.00	\$0.00	\$55,545.44
	D020191130000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/11/2019	\$55,545.44	\$1,335.00	\$0.00	\$56,880.44
	D020191130000025	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	19/11/2019	\$56,880.44	\$1,180.00	\$0.00	\$58,060.44
	D020191130000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	21/11/2019	\$58,060.44	\$1,170.00	\$0.00	\$59,230.44
	D020191130000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	21/11/2019	\$59,230.44	\$1,042.00	\$0.00	\$60,272.44
	D020191130000030	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/11/2019	\$70,344.44	\$1,170.00	\$0.00	\$71,514.44
	D020191130000031	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/11/2019	\$71,514.44	\$1,042.00	\$0.00	\$72,556.44
	D020191130000032	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/11/2019	\$72,556.44	\$1,070.00	\$0.00	\$73,626.44
	D020191130000033	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/11/2019	\$73,626.44	\$1,980.00	\$0.00	\$75,606.44
	D020191130000034	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/11/2019	\$75,606.44	\$1,280.00	\$0.00	\$76,886.44
	D020191130000035	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO COMPLEMENTO RECALCULACIÓN DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/11/2019	\$76,886.44	\$2,856.82	\$0.00	\$79,743.26
	D020191130000036	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECALCULACIÓN DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/11/2019	\$79,743.26	\$2,985.10	\$0.00	\$82,728.36

001929



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de Impresión: 06/12/2019										
EC2019113000037	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2019		RAMO PATRONAL DE MEXICO	\$0.00	13/11/2019	\$42,637.45	\$0.00	\$42,637.45	
EC20191130000344	PAGO	PAGO DE TELEFONO 7300264	Transferencia	212026 TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	\$2,252.00	30/11/2019	\$83,293.45	\$0.00	\$2,252.00	
EC20191130000348	PAGO	PAGO DE TELEFONO 7300123	Transferencia	212026 TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	\$2,033.00	30/11/2019	\$60,980.45	\$0.00	\$2,033.00	
EC20191130000352	PAGO	PAGO DE RENTA DE LOMA PARA LOS EVENTOS DE FIESTA PATRONAL SAN MARTIN OBISPO	Cheques	35 MAURO CHAVEZ FERNANDEZ	\$8,200.00	12/11/2019	\$78,947.45	\$0.00	\$8,200.00	
IN20191130000019	CARGA DE INGRESO	RENTAS DE GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019			\$0.00	30/11/2019	\$78,947.45	\$0.00	\$78,947.45	
EC20191130000364	PAGO	COMPRA DE MAYONESA, JAMON, QUESO PARA ELABORACION DE PARRILLAS	Transferencia	173226 MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$556.00	10/11/2019	\$79,710.43	\$0.00	\$556.00	
EC20191130000368	PAGO	FRUITO DE ECENARO QUE SE RENTA EN LA FIESTA PATRONAL DE SAN MARTIN OBISPO	Cheques	42 ALVAN ANTONY DAMIAN SOLUJO	\$12,750.00	13/11/2019	\$70,155.43	\$0.00	\$12,750.00	
EC20191130000373	PAGO	PAGO DE GRUPO Y SONIDO DE EL BAILE QUE SE LLEVO A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE SAN MARTIN OBISPO	Cheques	41 MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$18,000.00	04/11/2019	\$57,405.43	\$0.00	\$18,000.00	
EC20191130000373	PAGO	PAGO DE GRUPO Y SONIDO DE EL BAILE QUE SE LLEVO A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE SAN MARTIN OBISPO	Cheques	34 MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	04/11/2019	\$39,405.43	\$0.00	\$1,000.00	
EC20191130000373	PAGO	PAGO DE GRUPO Y SONIDO DE EL BAILE QUE SE LLEVO A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE SAN MARTIN OBISPO	Cheques	34 MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0,000.00	04/11/2019	\$38,405.43	\$0.00	\$0,000.00	
EC20191130000375	PAGO	PAGO DE GRUPO Y SONIDO DE EL BAILE QUE SE LLEVO A CABO EN LA FIESTA PATRONAL DE SAN MARTIN OBISPO	Cheques	45 MARIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1,000.00	04/11/2019	\$39,405.43	\$0.00	\$1,000.00	
EC20191130000374	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS DE NOVIEMBRE			\$0.00	30/11/2019	\$38,405.43	\$0.00	\$0.00	
TOTALES										

001930

Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.01.19 BANAMEX 4456001												
EG20191120000200	PAGO		ESTIMACIÓN PAGO	Transferencia	156732	JOEL BELLO DEL RIO	\$433,642.52	12/11/2019	\$8,404,291.79	\$0.00	\$0.00	\$8,404,291.79
EG20191120000203	PAGO		ESTIMACIÓN UNO PAGO	Transferencia	259441	LUIS MIGUEL VERENA SAPIENTO	\$275,232.95	13/11/2019	\$8,684,207.79	\$0.00	\$433,842.52	\$9,118,050.31
EG20191127000007	REGISTRO CONTABLE		RENTICERO DEL 5 AL MILLAR QUE SE LE HABIA PAGADO DE MAS AL CONTRATISTA OBRA 2019031600011			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/11/2019	\$8,684,207.79	\$1,600.42	\$0.00	\$7,083,607.37
EG20191127000008	REGISTRO CONTABLE		RENTICERO DEL 5 AL MILLAR QUE SE LE HABIA PAGADO DE MAS AL CONTRATISTA OBRA 2019031600011			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	20/11/2019	\$7,083,607.37	\$0.00	\$0.00	\$7,083,607.37
EG201911270000207	PAGO		ESTIMACIÓN DOS PAGO	Transferencia	259442	Martin Lagunes Molina	\$388,721.75	13/11/2019	\$7,494,885.62	\$0.00	\$388,721.75	\$7,883,607.37
EG201911270000210	PAGO		ESTIMACIÓN DOS PAGO	Transferencia	159354	Alfreda Tamas Juarez Reyes	\$600,569.15	13/11/2019	\$7,885,254.77	\$0.00	\$600,569.15	\$8,485,823.92
EG201911270000213	PAGO		ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	159485	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$211,344.75	01/11/2019	\$8,696,600.00	\$0.00	\$211,344.75	\$8,907,944.75
EG201911270000216	PAGO		ESTIMACIÓN UNO PAGO	Transferencia	970442	LUIS MIGUEL VERENA SAPIENTO	\$234,155.36	15/11/2019	\$8,879,437.10	\$0.00	\$234,155.36	\$9,113,592.46
EG201911270000223	PAGO		ESTIMACIÓN DOS PAGO	Transferencia	259385	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$197,110.22	16/11/2019	\$9,046,547.32	\$0.00	\$197,110.22	\$9,243,657.54
EG201911270000231	PAGO		ESTIMACIÓN DOS PAGO	Transferencia	259382	JOEL BELLO DEL RIO	\$231,176.71	15/11/2019	\$9,477,724.03	\$0.00	\$231,176.71	\$9,708,900.74
EG201911270000236	PAGO		ESTIMACIÓN DOS PAGO	Transferencia	309115	ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	\$134,244.11	21/11/2019	\$9,811,968.14	\$0.00	\$134,244.11	\$9,946,212.25
EG201911270000242	PAGO		ESTIMACIÓN UNO	Transferencia	251025	MARTHA SOLIS HERNANDEZ	\$255,992.75	21/11/2019	\$10,067,960.89	\$0.00	\$255,992.75	\$10,323,953.64
EG201911270000245	PAGO		ESTIMACIÓN TRES PAGO	Transferencia	302066	GRUPO CONSTRUCTO VELASCO SA DE CV	\$203,291.24	21/11/2019	\$10,271,252.13	\$0.00	\$203,291.24	\$10,474,543.37
EG201911270000252	PAGO		ESTIMACIÓN DOS PAGO	Transferencia	207426	ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ	\$200,316.99	21/11/2019	\$10,471,569.12	\$0.00	\$200,316.99	\$10,671,886.11
EG201911270000256	PAGO		SUPERVISIÓN EXTERNA A LA OBRA PUBLICA	Transferencia	002266	COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL, OSA, S.A. DE C.V.	\$38,775.13	27/11/2019	\$10,709,344.25	\$0.00	\$38,775.13	\$10,748,119.38
EG201911270000267	PAGO		RETENCIONES AL MILLAR OBRA 2019031600011	Cheque	20	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,806.42	27/11/2019	\$10,749,950.67	\$0.00	\$1,806.42	\$10,751,757.09
EG201911270000266	PAGO		RETENCIONES AL MILLAR OBRA 2019031600012	Cheque	21	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$745.13	27/11/2019	\$10,752,501.80	\$0.00	\$745.13	\$10,753,246.93
EG201911270000269	PAGO		RETENCIONES AL MILLAR OBRA 2019031600013	Cheque	23	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$456.01	27/11/2019	\$10,753,997.81	\$0.00	\$456.01	\$10,754,453.82
EG201911270000260	PAGO		RETENCIONES AL MILLAR OBRA 2019031600014	Cheque	25	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$167.85	27/11/2019	\$10,754,665.66	\$0.00	\$167.85	\$10,754,833.51
EG201911270000261	PAGO		RETENCIONES AL MILLAR OBRA 2019031600015	Cheque	23	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$666.01	27/11/2019	\$10,755,501.67	\$0.00	\$666.01	\$10,756,167.68
EG201911270000262	PAGO		RETENCIONES AL MILLAR OBRA 2019031600016	Cheque	25	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$787.85	27/11/2019	\$10,756,889.52	\$0.00	\$787.85	\$10,757,677.37
EG201911270000263	PAGO		RETENCIONES AL MILLAR OBRA 2019031600017	Cheque	24	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,705.28	27/11/2019	\$10,758,594.80	\$0.00	\$1,705.28	\$10,760,299.08
EG201911270000264	PAGO		RETENCIONES AL MILLAR OBRA 2019031600018	Cheque	25	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$2,400.44	27/11/2019	\$10,761,000.24	\$0.00	\$2,400.44	\$10,763,400.68
EG201911270000265	PAGO		RETENCIONES AL MILLAR OBRA 2019031600019	Cheque	25	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$3,181.15	27/11/2019	\$10,764,181.39	\$0.00	\$3,181.15	\$10,767,362.53

001931

Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2019

EC00151120000000	PAGO	RETECIÓN 5 AL MILLAR OBRA 30100016500026	Cheque	27	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,308.40	27/11/2019	27/11/2019	\$3,382,454.13	\$0.00	\$1,308.40	\$5,281,144.85
EC00151120000000	PAGO	RETECIÓN 5 AL MILLAR OBRA 30100016500026	Cheque	28	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,450.79	27/11/2019	27/11/2019	\$5,281,144.86	\$0.00	\$1,450.79	\$5,279,833.89
EC00151120000000	PAGO	COMPRA DE ARTS. PARA PINTAR GUARNICIONES	Transferencia	0798.46	MOSES GASPERIN MAZA	\$226.00	26/11/2019	26/11/2019	\$5,279,833.89	\$0.00	\$226.00	\$5,279,487.89
EC00151120000000	PAGO	RETECIÓN 5 AL MILLAR OBRA 30100016500021	Cheques	29	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,221.25	27/11/2019	27/11/2019	\$5,279,487.89	\$0.00	\$1,221.25	\$5,278,266.64
EC00151120000000	PAGO	RETECIÓN 5 AL MILLAR OBRA 30100016500010	Cheque	30	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,432.34	27/11/2019	27/11/2019	\$5,278,266.64	\$0.00	\$1,432.34	\$5,276,834.30
EC00151120000000	PAGO	RETECIÓN 5 AL MILLAR OBRA 30100016500002	Cheque	31	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,899.78	27/11/2019	27/11/2019	\$5,276,834.30	\$0.00	\$1,899.78	\$5,274,934.52
EC00151120000000	PAGO	RETECIÓN 5 AL MILLAR OBRA 30100016500022	Cheque	32	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,592.27	27/11/2019	27/11/2019	\$5,274,934.54	\$0.00	\$1,592.27	\$5,273,342.27
EC00151120000000	PAGO	RETECIÓN 5 AL MILLAR OBRA 30100016500012	Cheque	33	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,831.92	27/11/2019	27/11/2019	\$5,273,342.27	\$0.00	\$1,831.92	\$5,271,500.35
EC00151120000000	PAGO	RETECIÓN 5 AL MILLAR OBRA 30100016500011	Cheque	35	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$167.85	27/11/2019	27/11/2019	\$5,271,500.35	\$0.00	\$167.85	\$5,271,332.50
IN20191130000000	CARGA DE INGRESO	RENTAS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019				\$0.00	30/11/2019	30/11/2019	\$5,271,332.50	\$7,375.15	\$0.00	\$5,278,707.65
EC00151130000000	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019				\$0.00	13/11/2019	13/11/2019	\$5,278,707.65	\$0.00	\$588.49	\$5,279,296.15
EC00151130000000	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019				\$0.00	25/11/2019	25/11/2019	\$5,279,296.15	\$0.00	\$243.80	\$5,279,540.00
DL20191130000000	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CONTABLE UNICAMENTE PARA CAMBIAR DE CUENTA YA QUE SE AFECTO FEMOF Y ES PORTAFEM			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/11/2019	30/11/2019	\$5,279,540.00	\$238.00	\$0.00	\$5,279,778.00
TOTALES												

001932



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CLIENTE: 34175295
 Registro Federal de Contribuyentes: MTV000101EK9
 Página: 1 de 9

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 56
 CENTRO M

0000675

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.62%
GAT Real antes de impuestos	0.02%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,205.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2019
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$533,772.65	\$332,232.65

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

INVERSION EMPRESARIAL

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

Contrato 8161111642
 Saldo Anterior \$533,772.65
 (+) Depósitos \$73,430.00
 (-) Retiros \$276,175.00
 (+) Intereses Pagados \$1,205.00

Saldo al 30 DE NOVIEMBRE de 2019 \$332,232.65
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$392,795.60	
Días Transcurridos	31	
Tasa de Interés Bruta	3.56%	3.84%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,205.00	\$12,876.12
Interes bruto pagado	\$1,205.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			533,772.65
01 NOV	INTERESES AL 3.81%		56.49	533,829.14
02 NOV	INTERESES AL 3.81%		56.50	533,885.64
03 NOV	INTERESES AL 3.81%		56.50	533,942.14
04 NOV	INTERESES AL 3.81%		56.51	533,998.65

001934



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

34175295

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 NOV	INTERESES AL 3.81%		56.51	534,055.10
06 NOV	INTERESES AL 3.81%		56.52	534,111.68
07 NOV	INTERESES AL 3.78%		56.01	534,167.69
08 NOV	RETIRO 56971	34,000.00		
08 NOV	INTERESES AL 3.78%		52.45	500,220.14
09 NOV	INTERESES AL 3.78%		52.45	500,272.59
10 NOV	INTERESES AL 3.78%		52.46	500,325.05
11 NOV	INTERESES AL 3.78%		52.46	500,377.51
12 NOV	RETIRO 70069	66,000.00		
12 NOV	INTERESES AL 3.40%		40.99	434,418.50
13 NOV	RETIRO 35390	10,000.00		
13 NOV	RETIRO 81582	24,000.00		
13 NOV	INTERESES AL 3.40%		37.79	400,456.29
14 NOV	INTERESES AL 3.35%		37.29	400,493.58
15 NOV	RETIRO 190927	63,535.00		
15 NOV	INTERESES AL 3.35%		31.38	336,960.96
16 NOV	INTERESES AL 3.35%		31.38	337,021.34
17 NOV	INTERESES AL 3.35%		31.39	337,052.73
18 NOV	INTERESES AL 3.35%		31.39	337,084.12
19 NOV	DEPOSITO 283354		23,430.00	
19 NOV	RETIRO 283975	46,860.00		
19 NOV	RETIRO 354297	4,840.00		
19 NOV	INTERESES AL 3.35%		28.78	309,042.90
20 NOV	RETIRO 92214	17,140.00		
20 NOV	INTERESES AL 3.35%		27.18	291,930.08
21 NOV	RETIRO 29634	10,000.00		
21 NOV	INTERESES AL 3.34%		26.18	281,956.26
22 NOV	INTERESES AL 3.34%		26.19	281,982.45
23 NOV	INTERESES AL 3.34%		26.19	282,008.64
24 NOV	INTERESES AL 3.34%		26.19	282,034.83
25 NOV	INTERESES AL 3.34%		26.19	282,061.02
26 NOV	INTERESES AL 3.34%		26.20	282,087.22
27 NOV	INTERESES AL 3.34%		26.20	282,113.42
28 NOV	INTERESES AL 3.36%		26.31	282,139.73
28 NOV	DEPOSITO 130345		50,000.00	
29 NOV	INTERESES AL 3.36%		30.97	332,170.70
30 NOV	INTERESES AL 3.36%		30.97	332,201.67
01 DIC	INTERESES AL 3.36%		30.98	332,232.65

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1D6ABEEE9-B386-40C2-AA90-6C93FC79B810|2019-12-01T03:21:26CEC961028A98|Ani7s2Cuzj85UV
HN6gA3sXiaW/XQsPawuuuOWKXSRy7Nv0xYG170FDps9B85FtSO1IX+qHuf3juva5pVUTU/K+5COQD0s4PCQ3m7L
mOHUJe+zMqML2j5PhyUWrp8rt0TLw5Qz8RvZokd+ku4g+1UdvZsFes/d51HiKr7Ce5Pg3+S+MA3mdXBPRa0uz
DFyrwRfyaHepKPLu3NQ2/4ITLp6dKClp8JLsW11n1E15oLA+8jP6fyY/c0IN48nEeTDvklWV3fVKqMdpJ5plnV
HsPOv7ewqS4iCzZ6vdCS5W8FgQsUAstObdUfd7zcdlafwSDkOCymWkQ==|0001000000407058485|MMDCj6bX
gQjCZozZnjKQ7qe4SLuJvYXkH1UWwNJs0d7UBEr/JCT5zqgi9SlyKAKyElFevqmFZlxCxTYU+WqdpOo/35KB6nL
Mkl+iALeNZZ3r10Pn3Dz00yPigsQiaXbpH25+TmUqpRj6FqfFBAzjcwD2H/JctmaNbnYI2wFwqdTUKR8aE
zcT4/MYPL82kySFTZzwyQDrWwGmZD0W822ATWwMgSyDUyIZOz3OpYpR1FOGTbWpOO3Qg4XCjLRNWo9dM+vU/Xr
Qs3dts/Dc73XQHBM6doN5z4KjDxpJ7TICFLEYwcy9wFQWd1NQAgSGNM8AQ==]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ani7s2Cuzj85UVHN6gA3sXiaW/XQsPawuuuOWKXSRy7Nv0xYG170FDps9
B85FtSO1IX+qHuf3juva5pVUTU/K+5COQD0s4PCQ3m7LmOHUJe+zMqML2j5
PhyUWrp8rt0TLw5Qz8RvZokd+ku4g+1UdvZsFes/d51HiKr7Ce5Pg3+S
+MA3mdXBPRa0uzDFyrwRfyaHepKPLu3NQ2/4ITLp6dKClp8JLsW11n1E1
5oLA+8jP6fyY/c0IN48nEeTDvklWV3fVKqMdpJ5plnVHsPOv7ewqS4iCzZ6
vdCS5W8FgQsUAstObdUfd7zcdlafwSDkOCymWkQ==

SELLO DIGITAL SAT

MMDCj6bXgQjCZozZnjKQ7qe4SLuJvYXkH1UWwNJs0d7UBEr/JCT5zqgi9SlyK
AKyElFevqmFZlxCxTYU+WqdpOo/35KB6nLmkl+iALeNZZ3r10Pn3D
zcT4/MYPL82kySFTZzwyQDrWwGmZD0W822ATWwMgSyDUyIZOz3
OpYpR1FOGTbWpOO3Qg4XCjLRNWo9dM+vU/XrQs3dts/Dc73XQHBM6do
N5z4KjDxpJ7TICFLEYwcy9wFQWd1NQAgSGNM8AQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00816111642
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-12-01T01:05:42
Fecha y Hora de Certificación	2019-12-01T03:21:26
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	D6ABEEE9-B386-40C2-AA90-6C93FC79B810
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0001000000407058485

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 IVA						\$0.00	
Total Importe						\$0.00	



MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

34175295

Página:

4 de 9

Nuestros mejores deseos
de paz y prosperidad
en estas fiestas.

¡Feliz Navidad!



Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico resuelve@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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

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

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC:BNM040515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

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

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

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

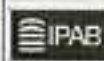
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
DE LOS
PARTICULARES

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

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 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



001937

CLIENTE: 34175295

Contrato: 8161111642

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

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/NOV/2019 AL 30/NOV/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.56%	0.00	1,205.00

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.

Diciembre de 2019

Información importante

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

Apreciado Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder 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 solo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posted en redes sociales o links adjuntas que le parezcan sospechosas. Capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx/>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226-2444)
Llamadas internacionales: +52 858 754 0456
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 RR
Ciudad del país: 800 81 7222
EUA y Canadá: +52 855 245 7241
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 1226 8807
Ciudad del país: +52 800 81 2026
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingo de 09:00 a 18:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos referimos a su servicio.

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

Diciembre de 2019

Global Finance reconoce a Citibanamex como el mejor banco digital corporativo y mejor banco digital de consumo 2019 en México

Estimado cliente:

Tenemos el gusto de informarle que la revista Global Finance dio a conocer su lista anual de los mejores bancos digitales en el mundo, World's Best Digital Banks 2019, en la que reconoce a Citibanamex como el mejor banco digital corporativo y mejor banco digital de consumo en México.

Citibanamex también fue premiado en las subcategorías de Best Open Banking APIs en Latinoamérica.

La revista Global Finance selecciona a los ganadores entre los bancos y otros proveedores de servicios financieros a nivel local, regional y mundial, por lo que estos premios se han convertido en un estándar de excelencia para la comunidad financiera global.

Para Citibanamex estos reconocimientos reflejan el compromiso que hemos mantenido con los clientes mexicanos desde hace 135 años como el Banco Nacional de México. Trabajamos para estar a la vanguardia en la innovación digital y el desarrollo de nuevos productos que nos permitan ofrecerle a usted y su empresa, una experiencia bancaria con servicios financieros digitales de calidad, con mayor seguridad y rapidez.

Gracias por su confianza.

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



El Banco Nacional de México

Porque te entendemos, evolucionamos

Con la nueva **BancaNet Empresarial Móvil**
disfruta de estos beneficios:



Ingreso fácil sin necesidad de recordar tu número de cliente.



Menú personalizable con accesos rápidos a tus operaciones.



Realiza y autoriza operaciones desde donde estés
24/7.



Comprobantes en PDF con opción de envío a tus contactos.



Descarga la nueva App:
BancaNet Empresarial Móvil

citibanamex
El Banco Nacional de México

Las operaciones y funcionalidades mencionados están sujetos a lo que esté actualmente disponible en BancaNet Empresarial Móvil. La disponibilidad de las operaciones puede variar o estar sujeta a factores que no son responsabilidad de Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. Para acceder a BancaNet Empresarial Móvil es necesario contar con un Smartphone, así como una conexión a Internet (ya sea WiFi o con un plan de datos) y tener contratado y activo el servicio/producto de BancaNet Empresarial. La posibilidad de funcionalidad de BancaNet Empresarial en el dispositivo del Cliente, dependerá de la compatibilidad de los sistemas operativos y las versiones de los dispositivos, por lo cual no será responsabilidad de Citibanamex si por dichas razones BancaNet no puede acceder a BancaNet Empresarial en un producto ofrecido por Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BancaNet Empresarial autentica el acceso a la BancaNet activando y requiere la instalación de aplicaciones si se conectará a la computadora. Consulta Términos, Condiciones, Comisiones, Registros y Manuales de configuración de productos en www.citibanamex.com. Esta es una oferta de producto dirigida solo para residentes en México.



Glosario de Abreviaturas

BR	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PRIMARIO
ARO	ARO	EDO DE C/A	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
AM	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ALDIAMAT	ALDIAMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
ALDI E	ALDIAMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ALT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXTOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXT	EXTOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTANUERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FLA	FLUJA DE PLAZA	REMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FO	FOCUARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FOND	FONDOS INVERSIONES	REND	RENDIMIENTOS
BCOR	BANCA NET DIRECTO	FONPLA	FONDE PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORNADO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RISP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BSZ	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	GOLDZ BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNA/BIN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GROS	GROSOS	SAJE	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	HORIZONTE PLUS	SBC	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	SFOR	SIN FONDOS
CHCHO	CHIQUE	ISC	IMPUESTO DEPOSITO ECTRA	SFONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
COPMA	CON COPMA	IMPUN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	INPTE	IMPORTE	SOD	SALDO
CIC	CUENTA BALANCE CERO	IN FALL	INTENTO FALLIDO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCIAL BANK	INCUPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDOS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SEN	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SEBICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTRO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INT	INTERES	SORREU	SORREU
CH DEV S/FONDOS	CHIQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INT	INTERES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INT	INTERES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INT	INTERES	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	INVSYS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM CH S/FONDOS	COMISION CHIQUE SIN FONDOS	ISF	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	I	TARJETA
COMISIONS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	I Y CH	TARJETA Y CHQUE
COMENT	COMENTADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA(S)	MDA	MONEDA	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MNA	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MN/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CIA	CUENTA	MD	MONEDA	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA M	CUENTA MAESTRA	MD	MONEDA	T.GRA	TASA GRABABLE
CMS	CUENTAS	MD	MONEDA	T.ERE	TASA CREDITO
CTO	CONTRATO	MDV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MDV/MOVTO	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCA NET	TRN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	NUM	NUMERO	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	NUM INK	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	NUM SUC	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP PROPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGT	DIGITO	PENES	PENDIENTES		
DISTRIB	DISTRIBUCION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVISION AUTOMATICA		
DOT	OTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

0000175

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

El Banco Nacional de México

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$58.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$420.00
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 29/NOV/2019
Smartaccount Pesos	8157257442	\$190,824.44	\$878,673.18
CLABE Interbancaria	002905000144560156		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/NOV/2019 AL 29/NOV/2019

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$190,824.44
(+) 45 Depósitos	\$1,799,043.37
(-) 49 Retiros	\$1,111,194.63
SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$878,673.18

Saldo Promedio	\$98,104.37
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.73%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.73%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$58.00
Interes Bruto Pagado	\$58.00
Cheques Girados	28
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456015

RETIROS

\$1,111,194.63

DEPOSITOS

\$1,799,043.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			190,824.44
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. HUGO MORALES/ALEJO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855063119452503 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901250304330592			
	REF. 0000001 LA NIGUA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	2,320.00		
01 NOV	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 085901363084330596			
	REF. 0000001			
	PAGOGASOLINATEPATLAXCO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	75,776.91		
01 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.39	112,729.92
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 367			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:16	5,000.00		
04 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.84	107,736.76
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219110500038792 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU			
	REF.0000038792 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000004196198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:26 SUC 0519	10,000.00		
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001125828886 REF.0000019			
	0000000000000001477			
	RASTREO:			
	002601001911050000304242			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0859		54,249.00	
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001125827247 REF.0000019			
	00000000000000014728			
	RASTREO:			
	002601001911050000304913			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		4.35	
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001125827247 REF.0000019			
	00000000000000014639			
	RASTREO:			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001911050000305163			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0859			
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		411,130.95	
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001125827247 REF.0000019			
	0000000000000014701			
	RASTREO			
	002601001911050000317865			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859			
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368		6,776.40	
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 15:09	9,600.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 365			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 15:11	5,775.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 364			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 15:12	18,171.00		
05 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 369		11.35	536,362.81
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 10:36	45,000.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 366			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:58	30,500.00		
06 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 377		9.75	460,872.58
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:31	13,920.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 376			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:31	4,400.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 375			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:32	8,500.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 374			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:33	17,860.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 372			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:34	192,544.83		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 373			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 10:36	192,544.83		
07 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
08 NOV	TRASPASO REF 115705 DE FO		0.53	31,303.43
	000000816111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519			
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF.		34,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0219110800116827 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000116827 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000004196198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:45 SUC 0519	5,000.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 378 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:38	6,500.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 370 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:39	32,500.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 371 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 13:40	18,500.00		2,803.43
12 NOV	TRASPASO REF 157535 DE FO 000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519		66,000.00	
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 379 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:43	11,950.00		
12 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.75 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.19	56,854.62
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623075093 REF.0002485			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC076804			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0859		5,849.33	
13 NOV	TRASPASO REF 57864 DE FO 000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:15 SUC 0519		10,000.00	
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111300058466 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	PAULINO,HERNANDEZ/VAZQUEZ SU REF.0000058466 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	0000000000004196198			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	10,000.00		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 14:15 SUC 6481		1,800.00	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 380 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:24	53,007.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 381 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:25	10,050.00		
13 NOV	TRASPASO REF 196034 DE FO 000008161111642			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519		24,000.00	
13 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	,ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894287 CLAVE			
	RASTREO 065901983654331792			
	REF. 0000001			
	TIMBRADO DENOMINANO V MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	6,640.00		
13 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.32	18,807.27
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623074832 REF.0002307			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC114434			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0859		8,918.01	
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623075093 REF.0002754			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC115559			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0859		26,994.71	
14 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.13	54,721.12
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 384			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:12	1,800.00		
15 NOV	PAGO A TERCEROS 354004 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	20,790.00		
15 NOV	TRASPASO REF 358957 DE FO			
	0000006161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519		63,535.00	
15 NOV	PAGO DE SERVICIO 359969 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	63,535.00		
15 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.53	32,131.65
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 383			
	SUC 0103			
	CAJA 0007 AUT 06067441 HORA 10:31	5,000.00		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MATERIALEZ KAREN			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RAMIRO ZANTTA S SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014855655036317861 CLAVE RASTREO 085900284164332290 REF. 0000001 LONA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519	709.75		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219111800037499 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE ALBERTO,HERNANDEZ/OSORIO SU REF.0000037499 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000002101125 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519	1,200.00		
19 NOV	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 085900503924332385 REF. 0000001 MATERIAL DE FOSA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 0519	1,356.40		
19 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 1719	23,430.00		
19 NOV	TRASPASO REF 74737 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519		46,850.00	
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 387 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:18	9,550.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 388 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:19	7,000.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 13:20	5,895.00		
19 NOV	TRASPASO REF 296935 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0519		4,640.00	
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RADIO COMUNICACIONES DE LAS ALTAS MONTANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001133860818 CLAVE RASTREO 085902984064332398 REF. 0000001 F.142RADIOCOMUNICACIONES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0519	4,640.00		

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.65	24,852.15
20 NOV	TRASPASO REF 214933 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519		17,140.00	
20 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ALFREDO TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021855040806053425 CLAVE RASTREO 085902245184332492 REF. 0000001 FLETESBURA OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0519	17,140.00		
20 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.41	24,852.56
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 382 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 09:22	16,000.00		
21 NOV	TRASPASO REF 36476 DE FO 0000008161111642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:27 SUC 0519		10,000.00	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 390 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:01	9,995.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 386 SUC 6481 CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:12	2,700.00		
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125825866 REF.0000019 00000000000000001620 RASTREO: 002601001911210000884148			
21 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0859		1,802.00	
21 NOV	TRASPASO REF 14456007 AUT. 08040 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519		1,800.00	
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112100270441 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF RAYMUNDO LUNA/HERNANDEZ SU REF 0000270441 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 000000000000002126439 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0519	2,516.17		7,043.39
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074670 REF.0003628			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC126104			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859		30,195.38	
25 NOV	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074913 REF.0002303 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC126546			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0859		2,447.67	
25 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		1.97	39,688.41
26 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIO RAMON,SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855010152720537 CLAVE RASTREO 085900519404333096 REF. 0000001 PROFETAEKWONDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519	6,000.00		
26 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0219112600054277 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000054277 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000078060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519	2,320.00		
26 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.52	31,368.93
27 NOV	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 021840040623074751 REF.0002572 PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC076315			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0859		7,250.42	
27 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.64	38,619.99
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 391 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 14:51	4,880.00		
28 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		0.56	33,740.55
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127180001198145077 REF.3080191			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	191129011242547611			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0859		163,910.24	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06073239			
	HORA 12:17 SUC 6481		5,000.00	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06073239			
	HORA 12:19 SUC 6481		45,000.00	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 12:24	5,625.21		
29 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 1719	50,000.00		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	127180001198145734 REF.1080191			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	191129011243388193			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		13,164.92	
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001125827247 REF.0000019			
	000000000000000015479			
	RASTREO:			
	002601001911290000884390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859		729,335.19	
29 NOV	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 085903286444333390			
	REF. 0000001 M1655 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	62,765.33		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE			
	012840001125827247 REF.0000019			
	000000000000000015316			
	RASTREO:			
	002601001911290000889024			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		8.29	
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA.ORDENANTE 012840001125627247 REF.0000019 000000000000000014999 RASTREO: 002601001911290000893273			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0859		7,373.51	
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
29 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		18.22	
29 NOV	COMISION POR 28 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	420.00		
29 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	67.20		878,673.18

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 420.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|12EB2981-3C17-49A4-9D07-1B791695291E|2019-11-30T20:12:50|CEC961028A98|h4eT19YBINIXto
zRZKZ0fFT6pd7b2SnHrdaoZVENlcqf57fuVK2IDSpA0oZjJX1YMBORBFfPP9SxXvntVjXuSslg/8Wc/+RinPT6gbyK
PHn2Q1R+y8/LcaDVmeuCVbAdV7IN+CVKHjcyGaYHnJ522Yit/FQDgj2nn6H/v9zJc4msDN1CrJaUj1ORXLNjv5cWb
byNtR1WjUL5WMJv0HMK00fnPTbJaaZ+V6HnXcoG7NKEPt9DqWlHG7NQH6p8HJF1FR1Ag/Xj4OCbNZfHHJXe4xYMSpHD/N7QC78LX5aa
XAU9uvS30J7pgLQgFT8QKES3cmASq2ulUxfNxd/z/g==100001000000407058485|NTVF+5oz
EK5xXerh357UCany3/815DgClnurXUpU25EpE450wfgX6/r+LKUC99RTTj00gD1x8Q68Hj5LdJrkbQ1Gy2Ci/CaJQUc/
gURpmjpI5jRrRwQfGJKwG3GRdMavGaotdegbrfDPA2NGNW0Ch41PNSQbQ12HQog75yqMYa3q+HCgQH+AtX8ePg
5rFv1pi2dN1Q3lh27OjZDYa458+7io6BLTj0GaRrWVrmLJht00q2bAaOdRb6fdoYpCqk/GuqlziJ1ul7rjDvSEJk1h
qAv07mVfzw19pv3fEGcSf1aE/UTMhG9D1TcInQJfGp3jgbbIoDEC2IAzeFCg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h4eT19YBINIXtozRZKZ0fFT6pd7b2SnHrdaoZVENlcqf57fuVK2IDSpA0oZjJX1YMBORBFfPP9SxXvntVjXuSslg/8Wc/+RinPT6gbyKPHn2Q1R+y8/LcaDV
meuCVbAdV7IN+CVKHjcyGaYHnJ522Yit/FQDgj2nn6H/v9zJc4msDN1CrJaUj1ORXLNjv5cWbbyNtR1WjUL5WMJv0HMK00fnPTbJaaZ+V6HnXcoG7NKEPt
9DqWlHG7NQH6p8HJF1FR1Ag/Xj4OCbNZfHHJXe4xYMSpHD/N7QC78LX5aaXAU9uvS30J7pgLQgFT8QKES3cmASq2ulUxfNxd/z/g==

SELLO DIGITAL SAT

NTVF+5ozEK5xXerh357UCany3/815DgClnurXUpU25EpE450wfgX6/r+LKUC99RTTj00gD1x8Q68Hj5LdJrkbQ1Gy2Ci/CaJQUc/
gURpmjpI5jRrRwQfGJKwG3GRdMavGaotdegbrfDPA2NGNW0Ch41PNSQbQ12HQog75yqMYa3q+HCgQH+AtX8ePg5rFv1pi2dN1Q3lh27OjZDYa458+7io6BLTj0GaRrWVrmLJht00q2
bAaOdRb6fdoYpCqk/GuqlziJ1ul7rjDvSEJk1hqAv07mVfzw19pv3fEGcSf1aE/UTMhG9D1TcInQJfGp3jgbbIoDEC2IAzeFCg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725744204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-11-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-30T20:09:28
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-30T20:12:50
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	12EB2981-3C17-49A4-9D07-1B791695291E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$420.00	Importe	\$420.00

IMPUESTOS

Base	\$420.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$67.20
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

Total Importe \$487.20

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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNMB40515VB1 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 compensación, ingresa www.conadusef.gob.mx y www.citibanamex.com



IPAB
INSTITUTO
PROTECTOR
DE LA
AUTONOMÍA

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

Noviembre de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 0111 (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 633 754 0456
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 11 1522
EE.UU. y Canadá: +52 855 298 7091
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1026 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2100
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRON	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PUNOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDIMATICO	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	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	E/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMR	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FD	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FNS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCDS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDO2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMO/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	SAJR	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNFT	BANCA NET PERSONAL	H2MEMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SBC	SALDO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON+	HORIZONTE PLUS	S/TON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTRO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPO	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMISACOMIS	COMISION	LIC	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MES/DIA	ED	TARJETA DEBITO
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TARJ/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARO	MEI	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MCO	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MCOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MCOV/MOVYOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NED	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPGO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTYS	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 58
CENTRO

0000176

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	\$12.98
Comisiones efectivamente cobradas	\$60.00
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 29/NOV/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$47,365.10	\$29,345.84
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 01/NOV/2019 AL 29/NOV/2019

CONTRATO	8157258341
Saldo Anterior	\$47,365.10
(+) 40 Depósitos	\$35,890.34
(-) 9 Retiros	\$53,909.60
SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$29,345.84

Saldo Promedio	\$28,867.63
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.59%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.59%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.98
Interes Bruto Pagado	\$12.98
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456623

RETIROS

\$53,909.60

DEPOSITOS

\$35,890.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			47,365.10
01 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.60	47,365.90
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	INGENIOS VER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06150683			
	HORA 13:08 SUC 6481		1,259.00	
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:37	10,000.00		
04 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.96	38,626.86
05 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.65	38,627.51
06 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.65	38,628.16
07 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.65	38,628.81
08 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.65	38,629.46
11 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.94	38,631.40
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06150683 HORA 12:00	8,250.00		
12 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.51	30,381.91
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 14:16 SUC 6481		603.44	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 14:18 SUC 6481		635.00	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 14:18 SUC 6481		915.00	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 14:18 SUC 6481		270.00	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 14:19 SUC 6481		460.00	
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06040519			
	HORA 14:23 SUC 6481		11,615.00	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:25	18,000.00		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06040519 HORA 14:26	12,750.00		
13 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.60 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 6481		0.24	14,130.59
14 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.23	14,130.82
15 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.23	14,131.05
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219111900173226 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA			
	ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU			
	REF.0000173226 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	555.00		
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:24 SUC 6481		1,705.00	
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:29 SUC 6481		1,320.00	
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:30 SUC 6481		1,335.00	
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 13:30 SUC 6481		1,185.00	
19 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.27	19,122.32
20 NOV	PAGO A TERCEROS 212139 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:56 SUC 0519	2,033.00		
20 NOV	PAGO A TERCEROS 213026 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	2,252.00		
20 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.25	14,837.57
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:02 SUC 6481		1,170.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:03 SUC 6481		1,042.00	
21 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.28	17,049.85
22 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.28	17,050.13
25 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS
	CAJA 0000 AUT 00000000		
	HORA 23:59 SUC 6481		
26 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %		
	CAJA 0000 AUT 00000000		
	HORA 23:59 SUC 6481		0.28
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		
	INGENIOS VER		
	CAJA 0001 AUT 06040519		
	HORA 11:43 SUC 6481		1,170.00
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		
	INGENIOS VER		
	CAJA 0001 AUT 06040519		
	HORA 11:43 SUC 6481		1,042.00
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		
	INGENIOS VER		
	CAJA 0001 AUT 06040519		
	HORA 11:43 SUC 6481		1,070.00
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		
	INGENIOS VER		
	CAJA 0001 AUT 06040519		
	HORA 11:44 SUC 6481		1,980.00
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		
	INGENIOS VER		
	CAJA 0001 AUT 06040519		
	HORA 11:45 SUC 6481		1,280.00
27 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %		
	CAJA 0000 AUT 00000000		
	HORA 23:59 SUC 6481		0.39
28 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %		23,593.64
	CAJA 0000 AUT 00000000		
	HORA 23:59 SUC 6481		0.39
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		23,594.03
	INGENIOS VER		
	CAJA 0003 AUT 06073239		
	HORA 12:21 SUC 6481		2,855.82
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.		
	INGENIOS VER		
	CAJA 0003 AUT 06073239		
	HORA 12:22 SUC 6481		2,965.10
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		
	CAJA 0000 AUT 00000000		
	HORA 23:59 SUC 6481		
29 NOV	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %		
	CAJA 0000 AUT 00000000		
	HORA 23:59 SUC 6481		0.40
29 NOV	COMISION POR 4 CHEQUES		
	GIRADOS		
	CAJA 0000 AUT 00000000		
	HORA 23:59 SUC 6481	60.00	
29 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO		
	CAJA 0000 AUT 00000000		
	HORA 23:59 SUC 6481	9.60	29,345.84

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1114081AC3-0069-43A2-8825-CCEEFD660177|2019-11-30T20:12:50|CEC961028A96|N31gVWZRaVz8A14F66t3zE/VI4L9FzoIXudUeIIEJTNWqibKfVrydH6G04PonfvCN6H8BpgCLFe4HjDeNT3Qy0vDVGtyo5kod+zhS6K9BqQ+nFyOIwzfIuMTzciNH+h7QKLxPDKoLyw9vWwFRHapzoFptpLBAKNCk66BpSCTy9baZ4FGEFOo81TM9aKIBtCL102zLVM6xi/bAh9KsY8Ax1VWwY6S258K9NMAm6ehp53P3NBu9h3LuUC5uDVad20DGMJ/YszSUFgA3zMTwhAk5+d8GQ/6CMSF7nJy1ta4fcJmZsSTVhGznSMD12W68qUqfd53YDpbVnshOFFg==100001000000407058485|jtVY98y1L+/gEPgx2YLVNF1Mz0ztk6AheLyk01VJuaRofqciTj2IhXkd/nDxmU-Tuw+HPVbmIGSS4aaa9rpMKUPdCx6uWtaG9Mdv11JPOeLKaJFTRCRB0x+dC6ynxiqyIaGlrwFUGSe6GWNCH5581zg13mICqFD30Y2fDP26MCzAfQSuQ80LvOnN2eXBSYVKTyFGD175eX9CaUo8pQylfEd6E3p3DR4vA3jCnG3Q0zHTqnQahKqolysAgWMIIfId+TKY7+tkKHCNRAxYQf+JZW04j27GXV3dn041H3b8zslUbaM0ka3GpcR4IU4cpK1FTLF+d4EKW04x5d2XwDatk2g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



N31gVWZRaVz8A14F66t3zE/VI4L9FzoIXudUeIIEJTNWqibKfVrydH6G04PonfvCN6H8BpgCLFe4HjDeNT3Qy0vDVGtyo5kod+zhS6K9BqQ+nFyOIwzfIuMTzciNH+h7QKLxPDKoLyw9vWwFRHapzoFptpLBAKNCk66BpSCTy9baZ4FGEFOo81TM9aKIBtCL102zLVM6xi/bAh9KsY8Ax1VWwY6S258K9NMAm6ehp53P3NBu9h3LuUC5uDVad20DGMJ/YszSUFgA3zMTwhAk5+d8GQ/6CMSF7nJy1ta4fcJmZsSTVhGznSMD12W68qUqfd53YDpbVnshOFFg==

SELLO DIGITAL SAT

jtVY98y1L+/gEPgx2YLVNF1Mz0ztk6AheLyk01VJuaRofqciTj2IhXkd/nDxmU-Tuw+HPVbmIGSS4aaa9rpMKUPdCx6uWtaG9Mdv11JPOeLKaJFTRCRB0x+dC6ynxiqyIaGlrwFUGSe6GWNCH5581zg13mICqFD30Y2fDP26MCzAfQSuQ80LvOnN2eXBSYVKTyFGD175eX9CaUo8pQylfEd6E3p3DR4vA3jCnG3Q0zHTqnQahKqolysAgWMIIfId+TKY7+tkKHCNRAxYQf+JZW04j27GXV3dn041H3b8zslUbaM0ka3GpcR4IU4cpK1FTLF+d4EKW04x5d2XwDatk2g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081572584104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-11-30
Fecha y Hora de Emisión	2019-11-30T20:09:28
Fecha y Hora de Certificación	2019-11-30T20:12:50
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTV000101EK9
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	14081AC3-0069-43A2-8825-CCEEFD660177
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A96
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$60.00	Importe	\$60.00

IMPUESTOS

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

Total Importe \$69.60

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com 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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
DE LOS
DEPOSITANTES

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

Noviembre de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2464)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0456
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 254 7090
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingo de 09:00 a 16:00 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMIEN
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/ELECTIVO	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSIC	REPOSICION
BOS	BANCOS	GAI	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDO	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNI/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCANET PERSONAL	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAUO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	H2DA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CRC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDS	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CFO	CARGO	INTRCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORRES	SORREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVTMS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	IR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	LC	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/INR	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAQUETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARITO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.CHE	TASA EXTENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TEHC	TERCEROS
CRED	CREDITO	MED	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPLASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TAN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UD/S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEP DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	OPER	OPERACION	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
DF	DISTRITO FEDERAL	POTES	PENDIENTES		
DIGIT	DIGITEM	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEND/PONDIENT	PENDIENTE		
DLS/DLLS	DOLARES	PERM	PERMANENTE		
DOC	DOCUMENTO	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOM	DOMICILIACION	PROG	PROGRAMADO		
DOT	DOTACION				

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

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
 SANCHEZ LOYO # 55
 CENTRO

0000177

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 a Rendimientos	\$7,376.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$700.00
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 29/NOV/2019
Smartaccount Pesos	8157258887	\$8,494,298.07	\$5,277,624.92
CLABE Interbancaria	002905000144560318		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL 01/NOV/2019 AL 29/NOV/2019

CONTRATO	8157258887
Saldo Anterior	\$8,494,298.07
(+) 22 Depósitos	\$10,050.58
(-) 31 Retiros	\$3,226,723.73
SALDO AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$5,277,624.92

Saldo Promedio	\$6,810,935.88
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	1.34%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.34%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7,376.15
Interés Bruto Pagado	\$7,376.15
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456031		\$3,226,723.73	\$10,050.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			\$8,494,298.07
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219110100139483 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS TORRES ALVAREZ SU			
	REF.0000135483 MUNICIPIO DE			

5601RD RMC-CABOT (CD) 11/29/01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000259441 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007131767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0519	275,232.95		
13 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219111300259943 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF.			
	MARTIN LAGUNES/MOLINA SU			
	REF.0000259943 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005181315			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519	389,721.75		
13 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.35 %			
	CAJA 0006 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		252.17	6,680,181.43
14 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		248.84	6,680,430.27
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219111500070342 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF. LUIS			
	MIGUEL YERENA/SARMENTO SU			
	REF.000070342 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007131767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:29 SUC 0519	234,155.38		
15 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		240.12	6,446,515.03
18 NOV	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOEL BELLO DEL RIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) GTA BENEFICIARIO:			
	021905040508193152 CLAVE			
	RASTREO 085902942824332364			
	REF. 0000001			
	F.52 JOEL BELLO 0010 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	231,178.71		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219111900265385 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF. JUAN			
	CARLOS TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000265385 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	197,110.22		
19 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		890.72	6,019,122.82
20 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		224.21	6,019,347.03
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219112100261025 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF.			
	MARTHA SOLIS/HERNANDEZ SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000261025 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000004002056			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0519	205,992.79		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014863655088483801 CLAVE RASTREO 085002620664332595			
	REF. 0000001			
	GRUPO CONSTOBRA012 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0519	263,391.24		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219112100260118 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ SU			
	REF.0000268118 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000003872250			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0519	134,244.11		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219112100267426 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ERICK EDUARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ SU			
	REF.0000267426 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER			
	00000000000003972230			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0519	30,318.99		
21 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		198.17	5,334,598.07
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:38 SUC 6481		1,805.42	
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:39 SUC 6481		886.01	
22 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		198.28	5,337,470.78
25 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		594.86	5,338,065.64
26 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		198.31	5,338,263.95
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072905010247101555 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900625984233192			
	REF. 0000001			
	OCTAVASUPERVISIONEXTERNA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:13 SUC 0519	35,775.13		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:27	860.01		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:28	187.85		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:29	1,631.92		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:30	1,592.27		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:31	1,699.79		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:32	1,432.34		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:33	1,221.25		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:34	1,450.79		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:35	1,309.45		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:36	3,151.15		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:37	2,406.44		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:38	1,705.28		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:39	745.13		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20			
	SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 11:40	1,806.42		
27 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.33 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		196.05	5,277,474.81
28 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		196.65	5,277,671.66
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
29 NOV	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		196.88	
29 NOV	COMISION POR 14 CHEQUES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6461	210.00		
29 NOV	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6461	33.60		5,277,624.92

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 700.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o reclamaciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 205, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico usuarios@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 43, 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 01-800-800-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EU y Canadá: 1 855 295 7090. Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC: BNM840518VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve PyMEs

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

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

111 2020

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

IMPORTANTE:

* Si desea recibir 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 de Atención a Usuarios.

* 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 o www.citibanamex.com



El SPEI garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

El PAE garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.spei.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

Noviembre de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso, recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que le dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autorización antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, desde las redes sociales o tipos 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://movidobanamex.com.mx>.
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección: ggp@citibanamex.com.
- Use las herramientas anti-intrusos de su 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.
- Actualice siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceso a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde los computadores personales o 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_bancarias/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
Segmento Corporativo

Ciudad de México: 55 222 0111 (222-3484)
Línea de atención al cliente: +52 800 784 0386
Servicio al cliente: 01800-2000000
cibank@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 222 0111
Línea de atención al cliente: 800 784 0386
Edu y Ciudad: +52 800 784 0386
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pyme)

Ciudad de México: 55 222 0386
Línea de atención al cliente: +52 800 01 2020
De lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas
Sábados de 09:00 a 16:00 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos merecerá a su servicio.

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

[illegible]

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



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NTA: 0014456023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.18

IN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: OCTUBRE

[4]

SEPLACN/A-03

003975

UNIT 1. EXERCISES

[illegible]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.U.C. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYTO. DE TOLUCA

PRESIDENCIA
HAUTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTELO FLORES
SÍNDICO



MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

SF/УАСМ/А-03

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 001445007 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES:NOVIEMBRE

(4)



201976

[illegible]

(11)

M. > 10

TESORERIA
INTO. DE T. PLANO
1913

PRESIDENCIA
H. AYTO DE TEPIC, JALISCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

3 2/13
Yael Melissa Castillo Blázquez
REGIDOR PRIMERO

001977

(1)



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

Nº DE CUENTA: 4456031

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.19

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: NOVIEMBRE

(4)

[illegible]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
Dpto. de Tercera Edad
2018-2019



COMISIÓN DE HACIENDA



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael Melissa Castillo Blanco
Regidor Primero



5F/UACM/IA-04



001978

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES:NOVIEMBRE

[illegible]

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
HAUTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

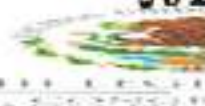
C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO



C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero



001979



Nº DE CUENTA: 3) 14456023
INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX
SUCURSAL: (3)

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
1 MES-NOVIEMBRE

[illegible]

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYTO. DE TETITLÁN
2013-2018

PRESIDENCIA
AYAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

SÍNDICO
HAYTO DE TERATLÓCO
2018-2021

MELISA CASTILLO BLANCO
RESIDOR PRIMERO

001980

[illegible]

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
1 MES: NOVIEMBRE

[illegible]

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
AYTO. DE TETATLAXCO
2018-2021



PRESIDENCIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA



SÍNDICO
HAYDÉE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

SF/UACM/1A-04



001981

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES: NOVIEMBRE

[illegible]

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYTO DE TEPATLÁN
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



SÍNDICO
HAYO DE TEPATLAXCO
2018-2021C.

MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

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



Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que Identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL		CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. de C.V.	MTV/FISM/2019301650028/020	30-oct-19	\$189,568.27	\$219,896.87	\$40,946.31		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650029	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y JUAREZ.		CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DEL VALLE S.A. de C.V.	MTV/FISM/2019301650029/025	06/11/19	\$537,108.62	\$623,043.68	\$116,015.03		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650030	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 ENTRE AV. 1 Y 2 DE LA COMUNIDAD SAN JOSE TENEJAPA		JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	MTV/FISM/2019301650030/027	12/11/19	\$796,240.24	\$877,238.66	\$163,347.88		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650033	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AZUL		LUIS MIGUEL TIERRA SARMIENTO	MTV/FISM/2019301650033/028	06/11/19	\$373,275.06	\$433,000.00	\$60,627.59		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650035	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO SAN JOSE TENEJAPA		JOEL BELLO DEL ROSO	MTV/FISM/2019301650035/024	04/11/2019	\$590,793.00	\$638,919.88	\$118,971.29		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650036	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA		ALFREDO TOMAS JUAREZ REYES	MTV/FISM/2019301650036/021	14/10/2019	\$284,482.76	\$330,000.00	\$81,448.26		
ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	2019301650039	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEPATLAXCO		ANGEL SAAUEL PALANCA REYES INATOLY	MTV/FORTAMUN DF/2019301650039/001	07/05/2019	\$417,870.00	\$484,729.20	\$60,299.92		

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

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



JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. YAFEL MELISSA CASTILLO BLANCO
REGISTRADORA

01982



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

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y ALLENDE	\$ 484,037.05
VIVIENDA	\$ 9,882,116.18
REHABILITACIÓN DE CAMINOS	\$ 34,081.80
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 389,407.23
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA)	\$ 384,492.94
DRENAJE SANITARIO	\$ 303,791.72
	\$ 11,257,906.92

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

J. Flores

COMISIÓN DE HACIENDA



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

M. Isabel

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO
12-19-2019

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

Y. Mesa

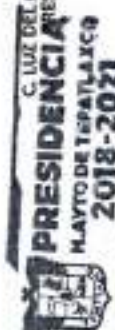
001983



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
 APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDIF
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 1,010,743.48
Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal	\$ 977,236.88
Accesorios de Seguridad Pública	\$ 33,506.60
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,301,021.60
Alumbrado Público	\$ 537,420.80
Sueldos pagados a personal de protección civil	\$ 542,907.06
Reparación y Manto de Vehículos	\$ 457,807.47
Reparación y Manto de Vehículos Seguridad Pública	\$ 62,333.84
Combustibles Seguridad Pública Municipal	\$ 65,500.00
Instalación de Cámaras de Vigilancia (comandancia municipal)	\$ 10,079.01
Hechura base amero (comandancia municipal)	\$ 8,513.00
Reparación y Manto de Maquinaria Pesada	\$ 23,133.92
Reparación y Manto de Radiolocalización	\$ 4,697.03
Adquisición de Vehículos	\$ 515,000.00
Seguros	\$ 46,629.47
Proyectos	\$ 27,000.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 802,148.55
Rehabilitación de Camino Tramo Palogacho-Tepatlaxco	\$ 117,288.00
Rehabilitación de Camino Tramo Barrio Nuevo el Pedregal	\$ 22,156.00
Rehabilitación de Señalización Horizontal (Señaletica)	\$ 119,140.15
Rehabilitación de Cancha Deportiva de Fútbol Rápido	\$ 543,564.40
EDUCACIÓN	\$ 693,600.00
Construcción de Techado en Areas de Impartición de educación Física Esc. Telesc.	\$ 556,800.00
Estímulo a la Educación (Becas Escolares)	\$ 136,800.00
Total	\$ 4,807,513.63

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



C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FLOZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO



COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C.C.P. MARIA ISABEL CARRERA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. YALOMELSA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

001985



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



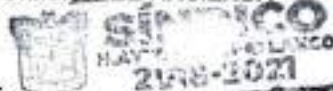
CONCEPTO	CANTIDAD				
EXISTENCIA ANTERIOR (4)					
NÚMERO DE RECIBOS	123				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2878/3000				
ADQUISICIONES: (5)					
NÚMERO DE RECIBOS	1000				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3001/4000				
UTILIZADOS: (6)					
NÚMERO DE RECIBOS	130				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2878/2905	2907/2945	2947/2960	2962/3010	
CANCELADOS: (7)					
NÚMERO DE RECIBOS	3				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	2906	2946	2961		
EXISTENCIA FINAL (8)					
NÚMERO DE RECIBOS	990				
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3011/4000				

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



COMISIÓN DE HACIENDA



C. JUAN CASTILLO FLORES
 SÍNDICO

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA





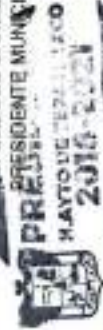
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 (3)



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	\$ 20.00	22	0	8	0	14
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	89	0	63	1	5
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REG. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	1					
DIVORCIO	0					
DEFUNCIÓN	7					
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0					
	8					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	82					
MATRIMONIO	1					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	0					
DEFUNCIÓN	0					
INEXISTENCIA	0					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	0					
DIVORCIO	0					
TOTALES	83	111	0	91	1	19

C. LIC. LUZ BEL CARTEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



C. C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA MUNICIPAL



C. YAREL MORA CASTILLO BLANCO
REGIDORA JUNCA MUNICIPAL

001986



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



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE LA DONACIÓN	TIPO DE DONACIÓN	PROCEDENCIA	CANTIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN	PÓLIZA DE REGISTRO	IMPORTE
CALZADO DIVERSO	CALZADO	COMITÉ DE DONACIONES DEL SAE	500 KGS	19/11/2019	ESTA EN TRÁMITE LA SOLICITUD DEL VALOR PARA REALIZAR EL REGISTRO	ESTA EN TRÁMITE LA SOLICITUD DEL VALOR PARA REALIZAR EL REGISTRO
					TOTAL	

Nota: Tipo de Donación en Etroquia



LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

001987



Municipio de Tepatlaxco, Ver.			
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de noviembre de 2019			
(Cifras en pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			\$44,351,928.57
2. Más Ingresos contables no presupuestarios			\$0.00
Ingresos Financieros		\$0.00	
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables			\$5,182,077.33
Aprovechamientos Patrimoniales		\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos		\$0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables		\$5,182,077.33	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			\$39,169,851.24

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2018, así como, Remanente de Fideicomisos 2018, Remanente FISMDF e Intereses 2018 (Resolución Controverencial); Remanente 1er ajuste semestral de Bursatilización.

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

Presidente Municipal
C. Victor del Carmen Hernández Fernández.
Regidora Unión Municipal
C. Yeol Méndez Castillo Blanco.

Síndico Municipal
C. Juan Castillo Flores.
Tesorera Municipal
C. P. María Isabel Castillo Peña.



001988



Municipio de Tepatlaxco, Ver.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de noviembre de 2019		
1. Total de Egresos Presupuestarios		\$36,288,149.83

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		\$17,860,754.10
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00	
Materiales y suministros		
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$515,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público	\$17,269,916.75	
Obra Pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fiducias, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	

001989

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

3. Más gastos contables no presupuestarios estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$73,057.78
Provisiones	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$73,057.78

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	\$18,500,453.51
---	------------------------

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

C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández.



C. Yari Melissa Cisalio Blanco.
Regidora Única Municipal

C. Juan Castillo Flores.
Síndico Municipal



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



001990

Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDf
Del 1 de ENERO al 30 de NOVIEMBRE de 2019

Descripción de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactada	Plazo pactado	Monto provecho mensual del pago de la contraprestación	Monto provecho mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2018
N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO										
A. Asociaciones Públicas Privadas										
A. APP's (a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

PRESIDENCIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTELLANO BLANCO
 REGIDORAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



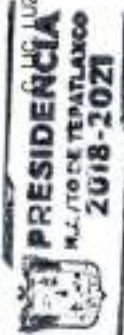
AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAO DE LA LLAVE
SECRETARIA DE FISCALIZACION



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	



LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

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

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



001992



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (4)

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



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LIV LEGISLATIVA

[illegible]

TESORERÍA
ESTADO DE GUAYMAL
2018-2021

001995



(1)

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

(2)

SP/ACM/11/11



(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 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



SINDICO
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael MELBA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



TESORERIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021



(1)

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SF/UAOM/IA-11



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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



SP/AC/M/11



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES INMUEBLES
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 (4)
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 I REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





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

SF/UACM/1A-10



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

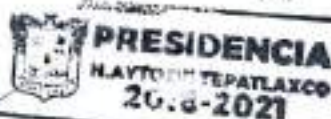
(10)

TOTAL

\$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA



C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



001999

SF/UACM/JA-10



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



AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (4)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

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

(10)

TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

3
Yael

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



002000

SF/UACM/IA-10



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



AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (4)

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

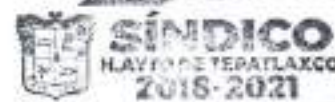
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FACTURA	FECHA	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				

(10) TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco
 REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



002001



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

ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

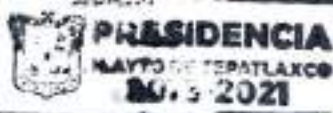
SF/UACM/IA-09



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

(10)

TOTAL \$ -



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



002002



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

ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (4)

SF/UACM/IA-09



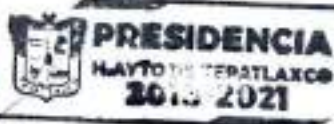
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

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

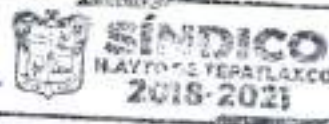
(10)

TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



002003



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

SF/UACM/IA-08



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

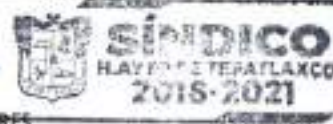
(10)

TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA





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

(2)

002004



AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 (4)

(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	\$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL



SÍNDICO
HAYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



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

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



CONGRESO

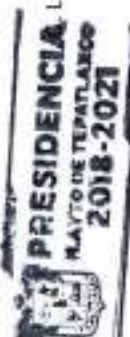
(6) CANTIDAD	(9) DESCRIPCIÓN	(7) N° DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	(8) FECHA	(3) CLAVE CATASTRAL	(10) VALOR CATASTRAL	(11) VALOR DE AVALÚO	(12) IMPORTE DE CONTABILIDAD
	SIN MOVIMIENTOS						
	TOTAL				\$	\$	\$

SIN MOVIMIENTOS

33)	TOTAL	\$
-----	-------	----

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

EL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA
TESORERÍA
PLANT. DE TEPALACCO
2019-2024

002005



SF/ACM/14-31

(2)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

(4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-OF)



CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LEY LEGISLATIVA

(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	\$1'151,830.00

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORAC. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPALC.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

002006



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

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

OBJETIVO

Informar de manera concreta al Cabildo, funciones y acciones realizadas por el Órgano de Control Interno Municipal; así como presentar la situación Financiera del Ayuntamiento de Tepatlaxco, Ver., al 30 de noviembre del Ejercicio 2019.

I. ALCANCE

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

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

"Todos Somos Tepatlaxco"

002007



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



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

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

III. INGRESOS

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

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

002008



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



Ingresos de Gestión.

Impuestos	\$	6,130.07
Contribuciones por mejoras	\$	0.00
Derechos	\$	27,861.79
Productos de tipo corriente	\$	8,822.62
Aprovechamientos	\$	1,800
Total, de ingresos	\$	44,614.48

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

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

Que por concepto de las Participaciones y Aportaciones se han recibido al 30 de noviembre del presente año los montos siguientes:

CONCEPTO	MONTO	
Participaciones	15' 828,964.36	
Aportaciones	22' 032,141.00	
FISMDF	16' 829,020.00	
FORTAMUNDF	5' 203,121.00	
	MONTO TOTAL	37' 861,105.36



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



En el mes de noviembre se recibió la participación correspondiente al mes de octubre y parte de la participación del mes de noviembre de acuerdo a las transferencias bancarias realizadas por la SEFIPLAN a la cuenta bancaria productiva destinada para recibir las participaciones; se recibió la aportación de FORTAMUNDF; considerando que la fecha límite para recibir la ministración del mes de noviembre es al 6 de diciembre según calendario (GOE Núm. Ext. 046), se considera que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, se encuentra cumpliendo con las transferencias de los recursos en tiempo y forma.

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

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

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

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPATLAXCO, VER
PERIODO 2018 - 2021.



IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	7'353,939.56
Materiales y suministros	2'534,011.37
Servicios Generales	6'005,584.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2'467,535.86
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	515,000.00
Inversión Pública	17'094,558.8
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	264,509.48
Total, pagado	36'235,139.83

Como se puede observar el rubro de gasto más representativo es el de Servicios Personales y Servicios Generales, que el monto de la inversión pública representa un 78% (fondo del ramo 33 FISM Y FORTAMUN) en obras y acciones en proceso en relación a los montos recibidos y acumulados al 30 de noviembre del presente ejercicio fiscal.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

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



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



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

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

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

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



C. Luz del Carmen Hernández Fernández
Presidente Municipal

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

Reciben



C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal

C. Yael Mejía Castillo Blanco
Regidora

002012