

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: INFORMACION FINANCIERA MENSUAL

PERIODO: DICIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 20/01/2020 AL 24/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/01/2020

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	22/01/2020	10:51:42
ESTADO DE ACTIVIDADES	✓	✓	ESTADO DE ACTIVIDADES	22/01/2020	10:52:31
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	✓	✓	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	22/01/2020	16:28:41
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	✓	✓	ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	22/01/2020	10:55:05
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	✓	✓	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	22/01/2020	10:58:39
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓		NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	22/01/2020	10:59:09
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	22/01/2020	11:00:15
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	22/01/2020	11:00:45
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	22/01/2020	11:01:12
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)	22/01/2020	11:01:38
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	22/01/2020	11:04:21
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	22/01/2020	11:05:26
OFICIO DE REMISIÓN	✓		OFICIO DE REMISIÓN	22/01/2020	16:30:02
ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	✓		ACTA DE SESIÓN DE CABILDO (APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS)	22/01/2020	16:30:19
BALANZA DE COMPROBACIÓN	✓	✓	BALANZA DE COMPROBACIÓN	22/01/2020	11:06:10
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	✓		INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	22/01/2020	11:07:22
INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES MUEBLES	22/01/2020	11:07:44

INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES MUEBLES	22/01/2020	11:17:52
INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE ALTA DE BIENES INMUEBLES	22/01/2020	11:18:41
INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	✓		INFORME DE BAJA DE BIENES INMUEBLES	22/01/2020	11:22:02
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	✓	✓	ESTADO DE DEUDA PÚBLICA CONGRESO	22/01/2020	12:42:27
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	22/01/2020	12:44:03
RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	✓	✓	RELACIÓN DE DONACIONES RECIBIDAS	22/01/2020	12:44:36
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	✓	✓	FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO	22/01/2020	12:45:43
FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	✓	✓	FORMATO DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS	22/01/2020	12:45:16
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN	22/01/2020	12:48:45
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	✓	✓	FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM	22/01/2020	12:49:13
CONCILIACIONES BANCARIAS	✓	✓	CONCILIACIONES BANCARIAS	22/01/2020	16:39:12
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	✓		ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS	22/01/2020	12:56:20
AUXILIARES BANCARIOS	✓	✓	AUXILIARES BANCARIOS	22/01/2020	13:00:43
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	✓	✓	RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO	23/01/2020	11:46:14
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	✓	✓	DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO	23/01/2020	11:49:00
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	✓		INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	22/01/2020	11:14:56
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	22/01/2020	13:03:01
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	✓	✓	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	22/01/2020	13:04:44
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	22/01/2020	11:14:11
NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	✓		NOTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22/01/2020	16:37:16
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	✓	✓	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	23/01/2020	11:49:43

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.

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: DICIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 13/01/2020 AL 27/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/01/2020

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
CORTE DE CAJA	✓	✓	CORTE DE CAJA	15/01/2020	16:06:05
REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	15/01/2020	16:06:39
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DE TRASLACIÓN DE DOMINIO	15/01/2020	16:07:03
REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA	✓		REPORTE DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA	15/01/2020	16:07:33
INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA	✓		INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA	27/01/2020	09:48:16
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF	27/01/2020	09:42:59
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	✓	✓	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF	27/01/2020	09:46:51
INFORMA ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF	✓	✓	INFORMA ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF	27/01/2020	09:46:59
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	✓	✓	BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	27/01/2020	09:43:44
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	27/01/2020	09:45:08
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO LDF	27/01/2020	09:45:17
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF	27/01/2020	09:44:27
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL LDF	27/01/2020	09:43:28
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF	27/01/2020	09:45:25

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.

002016

002017

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

Mes: DICIEMBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/01/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 27/01/2020

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



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

2 de 2

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

002018

Mes: DICIEMBRE

Fecha Límite de Entrega: 25/01/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 27/01/2020

Núm.	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	ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS - BANAMEX 81611112848 - FISMDF	Sí	.PDF	
33	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456023 - RECFISCALES	Sí	.PDF	.XLSX
34	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456015 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
35	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456007 - FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLSX
36	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 4456031 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
37	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 8161111642 - PARTICIPACIONES FEDERALES	Sí	.PDF	.XLSX
38	AUXILIARES BANCARIOS - BANAMEX 81611112848 - FISMDF	Sí	.PDF	.XLSX
39	RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO	Sí	.PDF	.XLS
40	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	Sí		.XLSX
41	RESPALDO MENSUAL GENERADO POR SU SISTEMA CONTABLE	Sí	.ZIP	
42	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO	Sí	.PDF	.XLS
43	LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES	Sí	.PDF	.XLSX
44	APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF Y FORTAMUNDF	Sí	.PDF	.XLS



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 1

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

002019

Mes: CUARTO TRIMESTRAL

Fecha Límite de Entrega: 25/01/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 27/01/2020

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO	SÍ	.PDF	.XLSX
2	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SÍ	.PDF	.XLSX
3	INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS	SÍ	.PDF	.XLSX
4	BALANCE PRESUPUESTARIO	SÍ	.PDF	.XLSX
5	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO	SÍ	.PDF	.XLSX
6	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: POR OBJETO DEL GASTO	SÍ	.PDF	.XLSX
7	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: ADMINISTRATIVA	SÍ	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: FUNCIONAL	SÍ	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA	SÍ	.PDF	.XLSX



Reporte de validación de documentos que integran los Estados Financieros

1 de 1

H. Ayuntamiento de: TEPATLAXCO

002020

Mes: CUARTO TRIMESTRAL

Fecha Límite de Entrega: 25/01/2020

Fecha de Recepción de Documentación: 27/01/2020

Num.	Nombre Documento	Entrega de Archivos	Archivo 1	Archivo 2
1	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO	SÍ	.PDF	.XLSX
2	INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SÍ	.PDF	.XLSX
3	INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS	SÍ	.PDF	.XLSX
4	BALANCE PRESUPUESTARIO	SÍ	.PDF	.XLSX
5	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO	SÍ	.PDF	.XLSX
6	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: POR OBJETO DEL GASTO	SÍ	.PDF	.XLSX
7	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: ADMINISTRATIVA	SÍ	.PDF	.XLSX
8	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: FUNCIONAL	SÍ	.PDF	.XLSX
9	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO: DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA	SÍ	.PDF	.XLSX

SELLO DIGITAL:

u80CA4Uq.3+uWQ6eK2coet4QrRgURW0W3fUozRdaJE77e/cn3nlovc3nGgVp0n6Q0xWvFagn8HmWl8t8r1AC1Wwkie0Uwssia2Pz8vK/G8GQFMVA77Fjgsw22XVt50u8wfy/2LHlFu05nwSoD-

SISTEMA DE RECEPCION DE INFORMACION MUNICIPAL

NUM. RECIBO: ACR/165/2019/12/OM/28-28012020

002021

C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATLAXCO
PRESENTE

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACION

INFORMACION RECEPCIONADA: OBLIGACIONES MUNICIPALES

PERIODO: DICIEMBRE

FECHA DE RECEPCION: 28/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA: 25/01/2020

INFORME ENVIADO	TIPO DE ARCHIVO		COMENTARIOS MUNICIPIOS	RECEPCION	
	PDF	EXCEL		FECHA	HORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF	✓	✓	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF	28/01/2020	13:58:54
INFORMA ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF	✓	✓	INFORMA ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF	28/01/2020	13:55:31
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	✓	✓	BALANCE PRESUPUESTARIO LDF	28/01/2020	13:58:22
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	✓	✓	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF	28/01/2020	13:59:32

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.

TEPATLAXCO, VER.; A 15 DE ENERO DE 2020
ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA DE CABILDO ORDINARIA
NO. DE OFICIO: PM/06/2020

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

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

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

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

ATENTAMENTE



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

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

SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VERACRUZ, A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD, CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIONES I,II,III DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ-Llave.- REUNIDOS PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER., PRESIDE ESTA SESIÓN LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS CIUDADANOS C. JUAN CASTILLO FLORES, SÍNDICO ÚNICO, C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO, REGIDORA ÚNICA, ASÍ COMO EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA PRESENCIA DE TRES DE LOS TRES EDILES, LA C. L.C. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DECLARA ABIERTA LA SESIÓN INSTRUYENDO PARA QUE INMEDIATAMENTE EL C. LIC. CARLOS PERALTA DÍAZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROCEDA A DAR LECTURA A LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN TAL VIRTUD SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL MISMO, QUE A LA LETRA DICE:-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.-----
- 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----
- 3.- **PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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 EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR LO QUE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUEDA CUBIERTO Y AGOTADO.-----

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

ACUERDO.- VISTAS LAS MANIFESTACIONES Y DESPUES DE ANALIZAR DETENIDA Y MINUCIOSAMENTE EN CADA UNA DE SUS PARTES LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL,

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD EL PUNTO DOS.-----

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

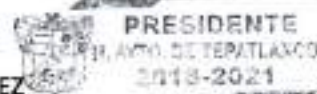
TERCERO.-EN USO DE LA VOZ LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPONE ANTE EL CABILDO TENER A LA VISTA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, ELABORADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL, C.P. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA, EN CUMPLIMIENTO A LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 72 FRACCION XIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; ARTICULO 25 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, ARTICULO 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 DICIEMBRE 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 18:30 (DIECIOCHO HORAS CON TREINTA| MINUTOS), DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.-----




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




C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO H. AYUNTAMIENTO.


C. YAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO


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

[illegible]

Ben presto la sua verità dimostrò che l'Edg. era un po' più che un po'.



C. LIQ. LUZ DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco

REGIDORA

El Caribe
C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA



Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,882,217.26	2,842,806.21
Ingresos	809,017.31	862,860.43
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	1,000.00
Cerchitos	320,211.66	269,218.15
Productos	324,387.66	495,555.79
Aprovisionamientos	247,000.00	4,895.48
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en los Preceptos de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación e Pago	0.00	1,407,543.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,182,899.16	43,060,096.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,182,899.16	43,019,896.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	30,562.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-5.41	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Valoración de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Situaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-5.41	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	191,965,046.87	145,842,104.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,268,808.72	18,996,239.72
Servicios Personales	8,972,284.74	8,232,320.88
Materiales y Suministros	2,617,613.86	3,302,140.04
Servicios Generales	7,085,913.12	8,961,775.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,915,949.76	2,348,718.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,915,949.76	2,348,718.33
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Carreteras Análogas	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Extranjero	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	198,872.15	187,691.94
Intereses de la Deuda Pública	176,427.43	177,024.88
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	8,244.72	10,667.06
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	116,608.01	80,283.38
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 Situaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	116,608.01	80,283.38

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

Total de gastos y otras pérdidas

Resultado del Ejercicio (A favor/Desahorro)

20,724,598.76	24,440,717.00
20,724,598.76	24,440,717.00
\$44,265,407.41	\$44,988,011.14
-82,536,187.44	\$1,572,092.96

Para mayores detalles consultar el Informe de Gestión del Ayuntamiento de Tepatlaxco, en el sitio web del Ayuntamiento de Tepatlaxco.



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 PENA
TESORERA

PRESIDENTE
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

SINDICO
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

002028



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

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2018	Concepto	2019	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	\$1,254,826.67	\$4,863,588.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$781,822.54	\$246,796.88
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$17,726.12	\$18,240.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derivados a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Aduanas	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Entendidos por Fideicomisos a Corto Plazo de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por 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	\$1,272,552.79	\$4,881,829.17	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$781,822.54	\$246,796.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$208,822.88	\$811,382.18	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derivados a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,486,424.81	\$8,545,880.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,985,548.07	\$2,381,548.07	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,188,910.11	\$2,183,742.45
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deposiciones, Débitos y Acreditaciones Acumuladas de Bienes	-\$24,023.25	-\$24,023.25	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Entendidos por Fideicomisos a Largo Plazo de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,188,910.11	\$2,183,742.45
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$2,456,435.89	\$2,430,539.33
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$10,716,852.71	\$11,876,829.38	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$12,000,000.00	\$16,758,658.55	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Distribución de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Gastos/Excedentes)	-\$1,528,581.44	\$1,572,000.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,508,091.08	\$4,961,629.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Recapitulación de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,273,429.64	\$7,000,000.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$6,744,848.20	\$9,561,629.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$3,201,287.69	\$3,992,168.33

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son representativos y correctos de la realidad del ejercicio.



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equisivalentes	\$4,985,529.16	\$125,549,854.25	\$153,170,822.47	\$1,242,841.24	-\$3,620,387.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equisivalentes	\$4,845,360.70	\$81,316,125.55	\$84,938,573.96	\$1,224,920.67	-\$3,620,448.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equisivalentes	\$10,290.38	\$44,050,360.84	\$44,852,825.95	\$17,730.57	-\$539.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$4,020,327.85	\$4,020,327.85	\$0.00	\$0.00
Intereses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minicréditos	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$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					
Instituciones Financieras a Largo Plazo	\$11,979,824.89	\$28,035,131.24	\$24,802,030.11	\$15,318,925.22	\$1,348,191.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equisivalentes a Largo Plazo	\$651,363.15	\$981,308.43	\$1,203,048.90	\$338,622.68	-\$312,746.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equisivalentes a Largo Plazo	\$26,077.69	\$612,395.23	\$10,118.03	\$626,354.89	\$600,277.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equisivalentes a Largo Plazo	\$4,945,980.41	\$23,021,527.58	\$23,277,963.18	\$8,489,424.81	\$540,544.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equisivalentes a Largo Plazo	\$2,301,546.07	\$115,000.00	\$0.00	\$2,856,546.07	\$515,000.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,023.23	\$0.00	\$0.00	-\$34,023.23	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$16,634,453.26	\$168,473,992.49	\$157,752,852.30	\$14,981,598.46	-\$2,277,856.79

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



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

SINDICO
C. JUAN CASTILLO FLORES
2018-2021
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. Maria Isabel Castillo Peña
TESORERA



002029

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



[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES-
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
PLANTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castillo Blanco
(REGIDORA)

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERIA
C. ALFONSO DE TEJALACCO
2018-2021

002030

Concepto		2019	2018	Concepto	2019	2018
Región de Efectivo de las Autoridades de Egresos				Flujo de Efectivo de las Autoridades de Egresos		
Origen		\$41,865,888.97	\$43,847,506.12	Origen		\$313,386.19
Ingresos						\$3,317,168.70
Grupos y Asignaciones de Seguridad Social		\$320,817.30	\$162,382.42			
Contribuciones de Seguro		\$3.00	\$3.00	Ingresos Inversos, Infracciones y Contribuciones en Proceso		\$3.02
		\$3.00	\$1,500.00			\$3.02
Ingresos						\$3.02
Ingresos		\$220,211.00	\$210,211.00	Ingresos Inversos		\$3.02
Préstamos		\$224,587.96	\$442,325.70	Otros Cargos de Inversión		\$3,317,168.70
Apoyos		\$242,300.00	\$4,000.00	Apoyos		\$1,000,344.88
Pagos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$3.00	\$3.00			\$3,317,168.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Ingresos Inversos, Infracciones y Contribuciones en Proceso		\$3,317,168.70
		\$3.00	\$3.00			\$3,317,168.70
Otros Cargos de Operación		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Ingresos Inversos		\$3,317,168.70
Apoyos		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Otros Cargos de Inversión		\$3,317,168.70
Servicios Prestados		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Apoyos		\$3,317,168.70
Materiales y Suministros		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00			\$3,317,168.70
Servicios de Mantenimiento		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Ingresos Inversos		\$3,317,168.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Otros Cargos de Operación		\$3,317,168.70
Transferencias al Fondo del Seguro Popular		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Apoyos		\$3,317,168.70
Gastos y Subvenciones		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00			\$3,317,168.70
Ayudas Sociales		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Ingresos Inversos		\$3,317,168.70
Pensiones y Jubilaciones		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Otros Cargos de Inversión		\$3,317,168.70
Transferencias a Transferencias, Bienes y Contribuciones		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	Apoyos		\$3,317,168.70
Transferencias al Seguro Social		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00			\$3,317,168.70
Gastos		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00			\$3,317,168.70
Transferencias al Estado		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00			\$3,317,168.70
Asignaciones		\$40,000,000.00	\$40,000,000.00			\$3,317,168.70

		Ejercicio	2020	2019
Aprobaciones	\$0.00	\$0.00		
Cuentas de				
Otras Aplicaciones de Programación			\$16,871.81	\$17,281.77
Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Finanzamiento			\$265,208.86	\$81,112.33
Otras Aplicaciones de Operación				
Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				
	\$17,653,678.49	\$16,726,565.58		
	(42,838,187.44)	\$1,673,982.88		
Incremento/(Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$1,832,448.13	\$4,414,882.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$4,845,368.18	\$423,618.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$1,234,929.67	\$4,895,363.78

fin probeta de diez vócal decáramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctas y representativas del emisor

2018-2021
H. AYTO. DE TEPIC
ZONA DE PROTECCIÓN

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ PERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
GO. AYTO. DE TEMPAHAXCO
2018-2021

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES-
SINDICO MUNICIPAL

~~02/08/2022~~.m

002032



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

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6	6 = (3 + 4)
Presidente Municipal	\$4,596,554.24	\$168,208.02	\$4,764,762.26	\$4,516,574.62		\$4,516,574.62	\$2,962,277.64
Secretaría Particular	\$106,794.78	\$65,184.87	\$173,979.65	\$169,016.99		\$169,016.99	\$4,962.44
Unidad de Acceso a la Información	\$86,531.78	\$8,551.80	\$95,083.58	\$92,187.72		\$92,187.72	\$5,856.64
Sindico	\$571,891.08	\$-106,459.51	\$465,431.57	\$418,085.92		\$418,085.92	\$47,335.02
Oficina de Sindicatura	\$60,531.75	\$13,882.40	\$74,414.15	\$103,384.15		\$103,384.15	\$1,317.70
Regidores	\$262,043.94	\$6,255.37	\$268,299.31	\$263,429.47		\$263,429.47	\$5,809.84
Oficinas auxiliares Regidurales	\$85,663.18	-	\$85,663.18	\$84,375.40		\$84,375.40	\$1,317.70
Secretaría del Ayuntamiento	\$737,741.11	\$45,840.24	\$783,581.35	\$754,819.83		\$754,819.83	\$20,761.52
Contraloría	\$825,041.10	\$-83,969.34	\$741,071.76	\$642,012.69		\$642,012.69	\$59,058.77
Oficialía Mayor	\$88,355.77	\$1,836.30	\$90,192.07	\$100,547.02		\$100,547.02	\$745.02
Protección Civil	\$890,528.11	\$12,969.78	\$903,527.87	\$840,083.30		\$840,083.30	\$62,644.48
Desarrollo Agropecuario	\$878,129.48	\$-147,799.21	\$730,330.25	\$423,235.11		\$423,235.11	\$108,095.14
DIF	\$2,705,315.19	\$801,132.79	\$3,506,447.98	\$3,237,553.52		\$3,237,553.52	\$228,894.48
Bibliotecas	\$269,659.34	\$236.15	\$269,895.49	\$172,366.80		\$172,366.80	\$67,448.89
Comide	\$258,479.33	\$53,119.22	\$311,598.55	\$180,385.45		\$180,385.45	\$112,200.10
Registro Civil	\$188,881.13	\$28,410.09	\$217,291.22	\$217,856.71		\$217,856.71	\$434.51
Limpia Pública	\$67,267.88	\$965.87	\$68,233.75	\$68,203.52		\$68,203.52	\$0.21
Parques y Jardines	\$85,105.34	\$93,013.94	\$178,119.28	\$158,119.28		\$158,119.28	\$79,713.72
Obras Públicas	\$16,703,654.06	\$7,259,573.14	\$23,963,227.20	\$25,969,714.28		\$25,969,714.28	\$31,084.44
Policía Municipal	\$1,398,365.02	\$100,628.53	\$1,498,993.55	\$1,467,859.11		\$1,467,859.11	\$426,304.14
Tesorería	\$5,394,317.60	\$323,052.21	\$5,717,369.81	\$5,201,045.72		\$5,201,045.72	\$2,887.38
Catastro	\$106,347.75	\$12,023.77	\$118,371.52	\$115,474.16		\$115,474.16	\$1,819,961.57
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$8,480,886.01	\$46,847,132.72	\$46,227,231.16		\$46,188,071.16	



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

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

002033

[Firma]

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

 Municipio de Tepic Estado: Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 Egresos						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Saldo pendiente
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 4)
Servicios personales						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$2,315,140.00	\$664,232.33	\$2,979,372.33	\$2,043,104.24	\$2,043,104.24	\$936,268.07
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$4,854,843.20	\$334,482.96	\$5,189,326.16	\$5,077,841.73	\$5,077,841.73	\$111,484.43
Remuneraciones adicionales y vacaciones	\$2,517,350.34	\$167,823.45	\$2,685,173.79	\$1,033,719.80	\$1,033,719.80	\$1,651,453.99
Seguridad social	\$481,500.04	\$16,000.78	\$497,500.82	\$2,023,808.53	\$2,023,808.53	\$220,014.34
Otros prestaciones sociales y económicas	\$1,050.00	\$27,535.60	\$28,585.60	\$503,100.62	\$503,100.62	\$500,000.00
Previsiones				\$27,505.60	\$27,505.60	
Pago de contribuciones a servicios públicos				\$15,000.00	\$15,000.00	
Materiales y suministros						
Materiales de administración, entienda de documentos y artículos	\$3,657,578.86	\$438,621.52	\$4,096,200.38	\$2,773,404.31	\$2,773,404.31	\$1,322,796.07
Alimentos y bebidas	\$251,340.04	\$22,822.86	\$274,162.90	\$183,275.34	\$183,275.34	\$80,887.56
Materiales primos y materiales de producción y comercialización	\$548,305.74	\$485,896.85	\$1,034,202.59	\$24,672.00	\$24,672.00	\$1,009,530.59
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$2,702.13	\$5,782.13	\$8,484.26	\$354,787.33	\$354,787.33	\$346,305.17
Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$334,921.67	\$158,634.30	\$493,555.97	\$40,288.12	\$40,288.12	\$453,267.85
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,392.01	\$5,011.07	\$45,403.08	\$1,878,341.21	\$1,878,341.21	\$1,832,949.19
Valuado, blanco, prendas de protección y artículos deportivos	\$2,000,727.86	\$13,320.95	\$2,014,048.81	\$41,795.10	\$41,795.10	\$1,972,253.71
Materiales y suministros para seguridad	\$87,570.51	\$13,937.81	\$101,508.32	\$34,366.60	\$34,366.60	\$67,141.72
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$40,798.98	\$4,822.20	\$45,621.18	\$189,287.81	\$189,287.81	\$148,596.63
Servicios generales						
Servicios básicos	\$516,548.85	\$223,003.82	\$739,552.67	\$7,072,956.13	\$7,072,956.13	\$6,336,407.28
Servicios de mantenimiento	\$6,985,017.43	\$207,917.11	\$7,192,934.54	\$1,894,851.09	\$1,894,851.09	\$5,298,083.45
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$1,666,793.80	\$232,483.88	\$1,899,277.68	\$116,382.97	\$116,382.97	\$1,782,894.71
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$84,989.79	\$30,313.10	\$115,302.89	\$584,774.83	\$584,774.83	\$469,465.94
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$356,304.41	\$215,537.33	\$571,841.74	\$309,124.89	\$309,124.89	\$262,716.85
Servicios de comunicación social y publicidad	\$281,588.81	\$158,518.25	\$440,107.06	\$543,094.65	\$543,094.65	\$102,986.59
Servicios de trabajo y viaje	\$926,008.51	\$140,811.00	\$1,066,819.51	\$17,463.10	\$17,463.10	\$1,049,356.41
Servicios oficiales	\$190,150.23	\$73,371.15	\$263,521.38	\$218,535.69	\$218,535.69	\$44,985.69
Otros servicios generales	\$208,631.20	\$67,296.08	\$275,927.28	\$2,424,469.91	\$2,424,469.91	\$2,218,548.71
Transferencias, obligaciones, subsidios y otros auxilios	\$1,775,318.12	\$858,423.86	\$2,633,741.98	\$844,251.00	\$844,251.00	\$1,789,490.98
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$1,901,956.45	\$482,291.31	\$2,384,247.76	\$2,913,949.76	\$2,913,949.76	\$529,702.01
Transferencias al resto del sector público	\$2,545,312.80	\$916,138.29	\$3,461,451.09			\$3,461,451.09
Subsidios y subvenciones						
Ayudas sociales						
Pensiones y jubilaciones						
Transferencias a fiduciarias, mandatos y otros auxilios						
Transferencias a la seguridad social						
Otras						
Transferencias al exterior						

002036

Municipio de Tepidazco						
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Cancelado	Pagado	Subpagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 4)
Gobierno	\$38,107,130.00	\$3,175,400.72	\$40,282,002.24	\$44,000,721.07	\$44,000,501.07	\$1,610,001.07
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la política de gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asesoría Financiera y Hacienda						
Seguridad Nacional						
Asesoría de Orden Público y de Seguridad Interna						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Producción Social De Salud						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza						
Construcción y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otros Interiores y Otros Asuntos Especiales						
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores:						
Transferencias De La Deuda Pública / Cuentas Financieras De La	\$256,118.00	\$0,000.00	\$256,118.00	\$256,118.00	\$256,118.00	\$0,000.00
Salvamento Del Sistema Financiero	\$256,118.00	\$0,000.00	\$256,118.00	\$256,118.00	\$256,118.00	\$0,000.00
Atención De Servicios Públicos Adicionales						
Total del Estado	\$38,107,130.00	\$3,175,400.72	\$40,282,002.24	\$44,000,721.07	\$44,000,501.07	\$1,610,001.07



1202-8107
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPIDAZCO
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO
M. AYTO. DE TEPIDAZCO
2018-2021

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. Maria Isabel Castillo Peña
TESORERA

TESORERIA
M. AYTO. DE TEPIDAZCO
2018-2021



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

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$21,411,250.85	\$1,463,141.07	\$22,874,391.92	\$21,200,480.30	\$21,221,330.36	\$1,619,901.56
Gasto de Capital	\$18,096,879.67	\$7,006,351.65	\$25,103,231.32	\$23,702,231.31	\$23,702,231.31	\$0.01
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$256,116.19	\$5,383.29	\$261,509.48	\$264,509.48	\$264,509.48	
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	\$38,366,246.71	\$8,480,888.01	\$46,847,132.72	\$45,227,231.15	\$45,188,071.15	\$1,619,901.57



PRESIDENTE
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

002037

Municipio de Tepatlaxco

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

002038

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	\$1,409,141.07	\$22,880,391.92	\$21,260,490.36	\$21,221,390.36	\$1,619,901.56
Provisión de Bienes Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Promoción y fomento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Regulación y supervisión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente específicas)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Proyectos de inversión	\$16,696,679.67	\$7,006,351.65	\$23,702,231.32	\$23,702,231.31	\$23,702,231.31	\$ 0.01
Administrativos y de Apoyo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Operaciones ajenas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Compromisos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Desastres Naturales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obligaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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 federales y	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Costo 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	\$38,366,246.71	\$8,480,986.01	\$46,847,132.72	\$45,227,231.15	\$45,189,071.15	\$1,619,901.57

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

SINDICO
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
AYTO. DE TEPATLAXCO

Municipio de Tepatlaxco

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$518,427.41	\$93,190.50	\$609,617.91	\$609,617.91	\$609,617.91	\$93,190.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$141,190.20	\$320,211.69	\$320,211.68	\$320,211.68	\$141,190.19
Productos	\$139,971.81	\$1,518,053.98	\$1,658,025.77	\$1,658,025.77	\$1,658,025.77	\$1,518,053.98
Aprovechamientos	-	\$247,918.49	\$247,918.49	\$247,918.49	\$247,918.49	\$247,918.49
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios, etc.	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, etc.	\$37,530,826.00	\$6,482,532.86	\$44,013,358.86	\$44,013,358.86	\$44,013,358.86	\$6,482,532.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,386,246.71	\$8,480,886.01	\$46,847,132.72	\$46,847,132.71	\$46,847,132.71	\$8,480,886.00
Ingresos excedentes						\$8,480,886.00
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 Municipales	\$38,386,246.71	\$8,480,886.01	\$46,847,132.72	\$46,847,132.71	\$46,847,132.71	\$8,480,886.00
Impuestos	\$518,427.41	\$93,190.50	\$609,617.91	\$609,617.91	\$609,617.91	\$93,190.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones por Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$179,021.49	\$141,190.20	\$320,211.69	\$320,211.68	\$320,211.68	\$141,190.19
Productos	\$139,971.81	\$1,518,053.98	\$1,658,025.77	\$1,658,025.77	\$1,658,025.77	\$1,518,053.98
Aprovechamientos	-	\$247,918.49	\$247,918.49	\$247,918.49	\$247,918.49	\$247,918.49
Participaciones, Aportaciones, Convenios, etc.	\$37,530,826.00	\$6,482,532.86	\$44,013,358.86	\$44,013,358.86	\$44,013,358.86	\$6,482,532.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios, etc.	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Total	\$38,386,246.71	\$8,480,886.01	\$46,847,132.72	\$46,847,132.71	\$46,847,132.71	\$8,480,886.00
Ingresos excedentes						\$8,480,886.00



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



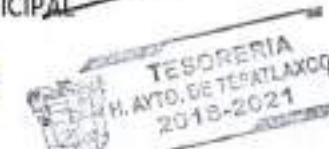
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



002040



Municipio de Tepatlaxco

 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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
Financiación	pesos	Financiera Bursátil	\$2,160,742.45	\$2,160,513.11
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			\$2,160,742.45	\$2,160,513.11
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$265,166.58	\$261,922.54
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$2,425,909.03	\$2,422,435.65

 Error de recuperación de datos para el subinforme 'Estado Horizontal'
 Estado de Cuenta de la Deuda y Otros Pasivos

 C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 3
 C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA

 C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

 C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA


Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	37,491,882.89	12,839,739.79	35,751,036.22	14,551,566.46
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,759,420.54	5,552,814.68	12,109,893.95	1,242,841.24
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7,085,597.45	2,775,955.53	8,637,032.31	1,224,920.67
1.1.1.1	Efectivo	1,183.50	40,304.82	41,488.32	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	1,183.50	40,304.82	41,488.32	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,752,581.30	2,715,525.17	8,243,185.00	1,224,920.67
1.1.1.2.01	Banamex	6,752,581.30	2,715,525.17	8,243,185.00	1,224,920.67
1.1.1.2.01.13	BANAMEX CTA. 8810919	519.50	0.00	519.50	0.00
1.1.1.2.01.16	BANAMEX 4456015	875,272.53	2,195,532.43	1,854,934.76	1,215,870.20
1.1.1.2.01.17	BANAMEX 4456023	28,335.83	41,493.79	87,280.54	2,549.08
1.1.1.2.01.18	BANAMEX 4456007	589,980.79	475,846.14	1,039,105.54	8,501.39
1.1.1.2.01.19	BANAMEX 4456031	5,278,492.65	2,852.81	5,281,345.46	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	332,232.65	20,125.54	352,358.19	0.00
1.1.1.4.01	Banamex	332,232.65	20,125.54	352,358.19	0.00
1.1.1.4.01.14	BANAMEX 8161111642	332,232.65	20,125.54	352,358.19	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183,611.78	2,628,959.13	2,772,850.32	17,720.57
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,691.61	2,301,733.75	2,354,425.36	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,828,723.74	1,828,723.74	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	473,009.00	473,009.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,691.61	1.01	52,892.82	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,200.00	130,997.56	224,187.66	0.00
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	128,899.56	128,899.56	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	93,200.00	0.00	93,200.00	0.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	14,550.94	193,471.40	193,471.40	14,550.94
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	10,073.21	10,073.21	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	29,031.61	29,031.61	0.00
1.1.2.4.05	Productos	14,550.94	3,186.58	3,186.58	14,550.94
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,169.21	766.42	766.00	3,169.63
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	3,169.21	766.42	766.00	3,169.63
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	549,811.33	0.00	549,811.33	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	549,811.33	0.00	549,811.33	0.00
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	549,811.33	0.00	549,811.33	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1.1.5.1.08	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,692,442.35	7,277,825.13	23,651,343.26	13,318,925.22
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	582,768.18	129,229.58	573,375.08	336,822.68
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	582,768.18	129,229.58	573,375.08	336,822.68
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	582,768.18	129,229.58	573,375.08	336,822.68
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	31,374.17	598,984.72	4.00	626,354.89
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	31,374.17	598,984.72	4.00	626,354.89
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	31,374.17	598,984.72	4.00	626,354.89

1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	26,216,777.18	6,661,610.83	23,277,963.18	9,489,424.81
1.2.3.1	Terrenos	5,314,866.28	0.00	0.00	5,314,866.28
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	5,214,866.28	0.00	0.00	5,214,866.28
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	543,564.40	0.00	4,174,758.53
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	2,854,261.06	0.00	0.00	2,854,261.06
1.2.3.3.09	Otros Edificios no Habitacionales	776,933.05	543,564.40	0.00	1,320,497.45
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,726,352.35	6,008,046.43	22,734,398.78	0.00
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	14,131,114.81	1,094,543.28	15,225,658.09	0.00
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	14,131,114.81	1,094,543.28	15,225,658.09	0.00
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	1,040,837.05	2,243,079.99	3,283,917.04	0.00
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	556,800.00	1,362,516.75	1,919,316.75	0.00
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	484,037.05	880,263.24	1,364,300.29	0.00
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	854,136.43	724,911.05	1,579,047.48	0.00
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	854,136.43	443,658.35	1,297,794.78	0.00
1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	280,952.70	280,952.70	0.00
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	303,791.72	576,784.43	880,576.15	0.00
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	303,791.72	576,784.43	880,576.15	0.00
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	396,472.34	1,368,727.68	1,765,200.02	0.00
1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	877,237.68	877,237.68	0.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	396,472.34	491,490.00	887,962.34	0.00
1.2.3.8	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	543,564.40	0.00	543,564.40	0.00
1.2.3.8.02	Edificación no Habitacional en Proceso	543,564.40	0.00	543,564.40	0.00
1.2.3.8.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso	543,564.40	0.00	543,564.40	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	2,896,546.07	0.00	0.00	2,896,546.07
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	378,223.05	0.00	0.00	378,223.05
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	337,309.27	0.00	0.00	337,309.27
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,161.93	0.00	0.00	10,161.93
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,049.79	0.00	0.00	7,049.79
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos	3,112.14	0.00	0.00	3,112.14
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	2,152,200.00	0.00	0.00	2,152,200.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	308,200.00	0.00	0.00	308,200.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,844,000.00	0.00	0.00	1,844,000.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,961.09	0.00	0.00	355,961.09
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	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	56,677.64	0.00	0.00	56,677.64
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	56,677.64	0.00	0.00	56,677.64



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

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
1.2.8	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.8.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,023.23	0.00	0.00	34,023.23
1.2.8.3.01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,031.80	0.00	0.00	29,031.80
1.2.8.3.02	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,001.35	0.00	0.00	3,001.35
1.2.8.3.06	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,990.08	0.00	0.00	1,990.08
2	PASIVO	2,436,662.68	9,121,648.02	9,176,532.12	2,490,438.65
2.1	PASIVO CIRCULANTE	275,589.67	9,121,648.02	9,137,561.89	291,822.54
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	275,589.67	9,121,648.02	9,137,561.89	291,822.54
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,291,164.68	1,291,164.68	0.00
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	423,756.98	423,756.98	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,609.50	27,609.50	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.00	796,351.53	796,351.53	0.00
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,446.67	43,446.67	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	34,754.49	1,129,433.15	1,099,798.44	5,107.78
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	238,482.94	238,482.94	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	34,754.49	890,950.21	861,303.50	5,107.78
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,949,556.43	5,949,556.43	0.00
2.1.1.3.01	Obras Públicas en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,949,556.43	5,949,556.43	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	446,413.90	446,413.90	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	446,413.90	446,413.90	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	106,968.34	134,280.99	232,952.79	207,840.14
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	65,857.01	65,530.00	151,806.81	151,945.82
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	65,857.14	65,530.00	150,193.40	150,530.54
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	(0.31)	0.00	0.31	0.00
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.18	0.00	1,415.10	1,415.28
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	43,101.33	68,750.99	81,343.88	55,694.32
2.1.1.7.02.01	IPE	22,164.09	22,164.09	21,642.10	21,642.10
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	18,255.51	18,255.51	34,052.22	34,052.22
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	2,681.73	28,331.39	25,649.56	0.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,682.22	170,799.67	118,107.65	0.00
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,682.22	170,799.67	118,107.65	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	2,160,962.88	0.00	37,550.23	2,198,513.11
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	2,160,962.88	0.00	37,550.23	2,198,513.11
2.2.3.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	2,160,962.88	0.00	37,550.23	2,198,513.11
2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	2,160,962.88	0.00	37,550.23	2,198,513.11
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	14,385,912.61	373,379.08	566,964.72	14,609,518.25
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,385,912.61	373,379.08	566,964.72	14,609,518.25
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,396,091.06	0.00	0.00	6,396,091.06



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

3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,989,821.55	373,379.08	596,984.72	8,213,427.19
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.1.01	Bienes muebles e inmuebles	7,989,821.55	0.00	0.00	7,989,821.55
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	0.00	373,379.08	596,984.72	223,605.64
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	0.00	373,379.08	596,984.72	223,605.64
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,189,851.24	6.88	2,495,255.41	41,685,049.97
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,308,745.88	0.00	193,471.40	1,502,217.28
4.1.1	Impuestos	589,544.70	0.00	10,073.21	609,617.91
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	465,932.14	0.00	2,671.40	468,603.54
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	454,724.60	0.00	2,222.40	456,947.08
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	100,521.43	0.00	0.00	100,521.43
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	2,615.16	0.00	0.00	2,615.16
4.1.1.2.01.03	Predial rural	351,588.09	0.00	2,222.40	353,810.49
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	11,207.46	0.00	449.00	11,656.46
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	11,207.46	0.00	449.00	11,656.46
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	2,575.83	0.00	477.84	3,053.67
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	2,575.83	0.00	477.84	3,053.67
4.1.1.7.01.01	Recargos	2,575.83	0.00	477.84	3,053.67
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	71,077.27	0.00	3,901.86	74,979.13
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	71,077.27	0.00	3,901.86	74,979.13
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	44,724.05	0.00	2,234.94	46,958.99
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	44,724.05	0.00	2,234.94	46,958.99
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	10,781.22	0.00	0.00	10,781.22
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	3,191.70	0.00	0.00	3,191.70
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	30,751.05	0.00	2,234.94	32,985.99
4.1.1.8.01.03	Accesorios	22,582.69	0.00	1,499.36	24,081.95
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	22,582.69	0.00	1,499.36	24,081.95
4.1.1.8.01.05	Otros impuestos	3,600.53	0.00	167.66	3,768.19
4.1.1.8.01.05.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	3,600.53	0.00	167.66	3,768.19
4.1.1.8.01.05.01.01	Sobre impuesto predial	3,600.53	0.00	167.66	3,768.19
4.1.1.9	Otros impuestos	59,959.46	0.00	3,022.11	62,981.57
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	59,959.46	0.00	3,022.11	62,981.57
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	33,586.46	0.00	166.72	33,753.18
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	25,559.60	0.00	2,855.39	28,414.99
4.1.4	Derechos	291,180.07	0.00	29,031.61	320,211.68
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	26,609.09	0.00	0.00	26,609.09
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	26,609.09	0.00	0.00	26,609.09
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	9,409.09	0.00	0.00	9,409.09
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	225,182.21	0.00	29,031.61	254,213.82
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Retiro Anual de Toda Actividad Económica	9,174.53	0.00	18,181.82	27,356.35
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	1,027.28	0.00	0.00	1,027.28
4.1.4.3.01.02	Retiros anuales	8,147.25	0.00	18,181.82	26,329.07
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	3,090.90	0.00	454.55	3,545.45

4.1.4.3.02.05	Licencias	3,000.90	0.00	454.55	3,545.45
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	9,110.28	0.00	85.46	9,205.72
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados del Municipio	909.12	0.00	0.00	909.12
4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obran en los archivos de oficinas del Municipio	459.11	0.00	0.00	459.11
4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio	7,742.03	0.00	85.46	7,837.49
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	3,527.36	0.00	227.28	3,754.64
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Rebando Anual de Fosas	3,527.36	0.00	227.28	3,754.64
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	43,477.05	0.00	2,883.41	46,341.05
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	2,870.39	0.00	0.00	2,870.39
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	34,477.58	0.00	2,523.48	37,000.07
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	4,872.86	0.00	340.92	5,213.78
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	156,819.89	0.00	7,209.09	163,828.70
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	3,719.99	0.00	0.00	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
4.1.4.3.11.06	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	4,531.95	0.00	227.28	4,759.23
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	143,515.02	0.00	6,981.81	150,496.83
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	39,385.77	0.00	0.00	39,385.77
4.1.4.9.01	Otros Derechos	39,385.77	0.00	0.00	39,385.77
4.1.5	Productos	321,721.11	0.00	3,168.58	324,887.69
4.1.5.1	Productos	321,721.11	0.00	3,168.58	324,887.69
4.1.5.1.09	Otros Productos	321,721.11	0.00	3,168.58	324,887.69
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio	321,721.11	0.00	3,168.58	324,887.69
4.1.6	Aprovechamientos	96,300.00	0.00	151,200.00	247,500.00
4.1.6.2	Multas	1,800.00	0.00	1,200.00	3,000.00
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,800.00	0.00	1,200.00	3,000.00
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	1,800.00	0.00	1,200.00	3,000.00
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	94,500.00	0.00	150,000.00	244,500.00
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	94,500.00	0.00	150,000.00	244,500.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y SUBVENCIÓNES, RENDIMIENTOS Y RENTAS	37,861,105.36	0.00	2,301,732.74	40,162,838.10
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,861,105.36	0.00	2,301,732.74	40,162,838.10
4.2.1.1	Participaciones	15,828,954.36	0.00	1,828,723.74	17,657,688.10
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	15,828,954.36	0.00	1,828,723.74	17,657,688.10
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	11,574,735.83	0.00	1,347,658.83	12,922,392.75
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	221,766.06	0.00	14,953.29	236,721.34
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	2,171,974.20	0.00	281,374.02	2,433,348.22
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	93,193.50	0.00	7,033.62	100,226.52
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	37,031.40	0.00	2,447.67	39,479.07



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

4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	519,793.10	0.00	45,517.21	565,310.31
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	83,022.86	0.00	7,482.76	90,505.62
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	440,523.39	0.00	36,667.85	477,191.24
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	873.12	0.00	0.00	873.12
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	686,250.00	0.00	105,991.00	791,841.00
4.2.1.2	Aportaciones	22,032,141.00	0.00	473,009.00	22,505,150.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	22,032,141.00	0.00	473,009.00	22,505,150.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF)	16,829,020.00	0.00	0.00	16,829,020.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	5,203,121.00	0.00	473,009.00	5,676,130.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	6.68	1.27	(5.41)
4.3.8	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6.68	1.27	(5.41)
4.3.8.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6.68	1.27	(5.41)
4.3.8.9.01	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6.68	1.27	(5.41)
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,505,453.51	25,762,983.90	0.00	44,268,437.41
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,771,187.74	2,484,820.99	0.00	18,255,808.73
5.1.1	Servicios Personales	7,306,729.56	1,263,558.18	0.00	8,572,284.74
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,654,084.75	423,758.98	0.00	5,077,841.73
5.1.1.1.01	Dietas	551,100.00	50,100.00	0.00	601,200.00
5.1.1.1.01.01	Dietas	551,100.00	50,100.00	0.00	601,200.00
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	4,102,884.75	373,656.98	0.00	4,476,541.73
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	4,102,884.75	373,656.98	0.00	4,476,541.73
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5.1.1.2.03	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,127,487.00	796,351.53	0.00	2,923,838.53
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	7,820.28	616,104.17	0.00	623,924.45
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	4,187.89	544,028.00	0.00	548,215.99
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	3,632.29	72,076.17	0.00	75,708.46
5.1.1.3.04	Compensaciones	2,119,636.72	180,247.36	0.00	2,299,884.08
5.1.1.3.04.01	Compensación Fija	2,119,636.72	180,247.36	0.00	2,299,884.08
5.1.1.4	Seguridad Social	456,752.15	43,446.67	0.00	500,198.82
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	456,752.15	43,446.67	0.00	500,198.82
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE)	456,752.15	43,446.67	0.00	500,198.82
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	2,410,011.42	207,802.44	0.00	2,617,813.86
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	184,241.76	14,865.99	0.00	199,107.74
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	128,887.70	9,115.60	0.00	138,003.30
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	128,887.70	9,115.60	0.00	138,003.30



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

5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,557.31	5,749.99	0.00	20,307.30
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	14,557.31	5,749.99	0.00	20,307.30
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6,067.99	0.00	0.00	6,067.99
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	6,067.99	0.00	0.00	6,067.99
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	10,379.00	0.00	0.00	10,379.00
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	10,379.00	0.00	0.00	10,379.00
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	22,537.16	0.00	0.00	22,537.16
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	22,537.16	0.00	0.00	22,537.16
5.1.2.1.07	Materiales y Útiles de Enseñanza	3,821.59	0.00	0.00	3,821.59
5.1.2.1.07.01	Material didáctico	3,821.59	0.00	0.00	3,821.59
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	24,422.00	0.00	0.00	24,422.00
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	143.00	0.00	0.00	143.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extranormales	143.00	0.00	0.00	143.00
5.1.2.2.03	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	210,233.88	0.00	0.00	210,233.88
5.1.2.4.01	Productos Minerales no Metálicos	450.00	0.00	0.00	450.00
5.1.2.4.01.01	Productos Minerales no Metálicos	450.00	0.00	0.00	450.00
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	126,966.55	0.00	0.00	126,966.55
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	126,966.55	0.00	0.00	126,966.55
5.1.2.4.03	Cal, Yeso y Productos de Yeso	93.99	0.00	0.00	93.99
5.1.2.4.03.01	Cal, Yeso y Productos de Yeso	93.99	0.00	0.00	93.99
5.1.2.4.05	Material Eléctrico y Electrónico	65,949.70	0.00	0.00	65,949.70
5.1.2.4.05.01	Material Eléctrico y Electrónico	65,949.70	0.00	0.00	65,949.70
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	628.96	0.00	0.00	628.96
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	628.96	0.00	0.00	628.96
5.1.2.4.08	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	16,144.68	0.00	0.00	16,144.68
5.1.2.4.08.01	Pinturas	5,172.64	0.00	0.00	5,172.64
5.1.2.4.08.09	Otros materiales y artículos	10,972.04	0.00	0.00	10,972.04
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,269.12	0.00	0.00	40,269.12
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	1,701,624.36	176,718.85	0.00	1,878,343.21
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,701,624.36	176,718.85	0.00	1,878,343.21
5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	1,701,624.36	176,718.85	0.00	1,878,343.21
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	41,755.10	0.00	0.00	41,755.10
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	5,894.10	0.00	0.00	5,894.10
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	5,894.10	0.00	0.00	5,894.10
5.1.2.7.03	Artículos Deportivos	35,861.00	0.00	0.00	35,861.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	35,861.00	0.00	0.00	35,861.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	34,356.60	0.00	0.00	34,356.60
5.1.2.8.02	Materiales de Seguridad Pública	17,670.00	0.00	0.00	17,670.00



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

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	16,886.80	0.00	0.00	16,886.80
5.1.2.8.03.01	Prendas de Protección para Seguridad Pública	16,886.80	0.00	0.00	16,886.80
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	173,068.61	16,020.00	0.00	189,108.61
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 Computo y Tecnologías de la Información	10,902.98	0.00	0.00	10,902.98
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	10,902.98	0.00	0.00	10,902.98
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	153,884.70	16,020.00	0.00	189,704.70
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	153,884.70	16,020.00	0.00	189,704.70
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	2,258.98	0.00	0.00	2,258.98
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	2,258.98	0.00	0.00	2,258.98
5.1.3	Servicios Generales	6,062,446.75	1,013,463.37	0.00	7,065,910.13
5.1.3.1	Servicios Básicos	1,622,318.06	272,533.00	0.00	1,894,851.06
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	1,599,365.00	265,928.00	0.00	1,865,293.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	51,900.00	1,191.00	0.00	32,691.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	1,507,865.00	264,737.00	0.00	1,772,602.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	47,136.00	4,285.00	0.00	51,421.00
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	47,136.00	4,285.00	0.00	51,421.00
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	31,120.03	2,320.00	0.00	33,440.03
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	31,120.03	2,320.00	0.00	33,440.03
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	60,160.71	26,202.28	0.00	116,362.97
5.1.3.2.01	Arrendamiento de Tenenos	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Tenenos	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5.1.3.2.03	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	14,321.53	7,787.18	0.00	22,108.69
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de telescopiado	14,321.53	7,787.18	0.00	22,108.69
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
5.1.3.2.06.01	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	16,415.10	0.00	57,462.28
5.1.3.2.08.01	Otros Arrendamientos	41,047.18	16,415.10	0.00	57,462.28
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	443,887.64	121,087.19	0.00	584,774.83
5.1.3.3.02	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	27,000.00	73,000.00	0.00	100,000.00
5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	27,000.00	73,000.00	0.00	100,000.00
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicos y en Tecnologías de la Información	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicos y en Tecnologías de la Información	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00
5.1.3.3.07	Servicios de Protección y Seguridad	32,194.70	0.00	0.00	32,194.70
5.1.3.3.07.01	Servicios de Protección y Seguridad	32,194.70	0.00	0.00	32,194.70
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	384,482.94	39,775.19	0.00	424,258.13
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	384,482.94	39,775.19	0.00	424,258.13
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	279,269.63	23,717.20	0.00	302,976.83
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	14,570.78	1,937.20	0.00	16,507.98
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	14,570.78	1,937.20	0.00	16,507.98
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	6,069.60	0.00	0.00	6,069.60



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

5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	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	188,796.27	21,780.00	0.00	210,576.27
5.1.3.4.07.01	Fletes y Maniobras	188,796.27	21,780.00	0.00	210,576.27
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	541,694.37	1,430.26	0.00	543,094.63
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	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 Computo y Tecnología de la Información	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	489,006.84	1,430.26	0.00	490,437.12
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	62,333.84	0.00	0.00	62,333.84
5.1.3.5.05.02	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios y Operación de Programas Públicos	426,673.00	1,430.26	0.00	428,103.26
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	42,618.73	0.00	0.00	42,618.73
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	42,618.73	0.00	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	10,791.91	0.00	218,535.69
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	206,724.56	10,642.91	0.00	217,367.47
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	206,724.56	10,642.91	0.00	217,367.47
5.1.3.7.09	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	149.00	0.00	1,168.22
5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,019.22	149.00	0.00	1,168.22
5.1.3.8	Servicios Oficiales	2,107,775.10	316,724.81	0.00	2,424,499.91
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	127,006.76	7,215.50	0.00	134,224.26
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	127,006.76	7,215.50	0.00	134,224.26
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	1,880,766.34	309,509.31	0.00	2,290,275.65
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	1,880,766.34	309,509.31	0.00	2,290,275.65
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	742,434.37	240,976.72	0.00	983,411.09
5.1.3.9.02	Impuestos y Derechos	32,466.54	5,107.78	0.00	37,574.32
5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos	32,466.54	5,107.78	0.00	37,574.32
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	203,401.46	34,052.22	0.00	237,453.68
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	203,401.46	34,052.22	0.00	237,453.68
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	506,566.37	201,816.72	0.00	708,383.09
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	506,566.37	201,816.72	0.00	708,383.09
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,467,535.86	446,413.90	0.00	2,913,949.76
5.2.4	Ayudas Sociales	2,467,535.86	446,413.90	0.00	2,913,949.76
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2,317,235.86	309,613.90	0.00	2,626,849.76
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	2,317,235.86	309,613.90	0.00	2,626,849.76
5.2.4.1.01.02	Servicios médicos	66,637.10	0.00	0.00	66,637.10
5.2.4.1.01.03	Traslado de personas	36,623.37	0.00	0.00	36,623.37
5.2.4.1.01.06	Otras ayudas sociales	2,213,975.39	309,613.90	0.00	2,523,589.29



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

5.2.4.2	Becas	136,800.00	136,800.00	0.00	273,600.00
5.2.4.2.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	136,800.00	136,800.00	0.00	273,600.00
5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	136,800.00	136,800.00	0.00	273,600.00
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	186,672.13	0.00	0.00	186,672.13
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1.1.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	73,057.78	37,550.23	0.00	110,608.01
5.5.9	Otros Gastos	73,057.78	37,550.23	0.00	110,608.01
5.5.9.5	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	73,057.78	37,550.23	0.00	110,608.01
5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	73,057.78	37,550.23	0.00	110,608.01
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	22,734,396.78	0.00	22,734,396.78
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	22,734,396.78	0.00	22,734,396.78
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	22,734,396.78	0.00	22,734,396.78
5.6.1.1.01	Edificación Habitacional	0.00	15,225,658.08	0.00	15,225,658.08
5.6.1.1.02	Edificación No Habitacional	0.00	3,283,917.04	0.00	3,283,917.04
5.6.1.1.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	1,579,047.48	0.00	1,579,047.48
5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	0.00	880,576.15	0.00	880,576.15
5.6.1.1.05	Construcción de Vías de Comunicación	0.00	1,765,200.02	0.00	1,765,200.02
6	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	38,400,475.95	38,400,475.95	0.00
6.1	Ley de Ingresos	0.00	5,305,811.02	5,305,811.02	0.00
6.1.1	Ley de Ingresos estimada	38,366,246.71	0.00	0.00	38,366,246.71
6.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
6.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
6.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
6.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Estimado)	99,646.27	0.00	0.00	99,646.27
6.1.1.4.1.1.7.01.01	Roceros (Estimado)	619.52	0.00	0.00	619.52
6.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
6.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
6.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	4,239.79	0.00	0.00	4,239.79
6.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	17,719.83	0.00	0.00	17,719.83
6.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	3,937.01	0.00	0.00	3,937.01
6.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
6.1.1.4.1.4.3.01.02	Refendos anuales (Estimado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



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

8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial a Inspección de predios (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	600.00	0.00	0.00	600.00
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidas por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Estimado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de 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 Obren en el Archivo de la Tesorería (Estimado)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.1.1.4.1.4.3.11.08	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
8.1.1.4.1.4.3.11.06	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
8.1.1.4.1.5.9.06	Rendimientos Financieros Provenientes Municipales de Capitales o Valores a favor del Municipio (Estimado)	139,971.81	0.00	0.00	139,971.81
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	12,013,479.00	0.00	0.00	12,013,479.00
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	145,819.00	0.00	0.00	145,819.00
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	3,058,278.00	0.00	0.00	3,058,278.00
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	318,452.00	0.00	0.00	318,452.00
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	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)	95,290.00	0.00	0.00	95,290.00
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	ISR Participable (Estimado)	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Estimado)	14,745,902.00	0.00	0.00	14,745,902.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Estimado)	5,251,678.00	0.00	0.00	5,251,678.00



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

8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	2,179,801.41	2,485,204.14	315,402.74	0.01
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	0.00	2,222.40	2,222.40	0.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	0.00	448.00	448.00	0.00
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	0.00	477.84	477.84	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	0.00	2,234.94	2,234.94	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	0.00	1,499.26	1,499.26	0.00
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	0.00	167.66	167.66	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	0.00	166.72	166.72	0.00
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	0.00	2,855.39	2,855.39	0.00
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Rebajas anuales (Por ejecutar)	0.00	16,181.82	16,181.82	0.00
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	0.00	454.55	454.55	0.00
8.1.2.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Por ejecutar)	0.00	95.46	95.46	0.00
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	0.00	227.26	227.26	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	0.00	2,522.49	2,522.49	0.00
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	0.01	340.82	340.82	0.01
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	0.00	227.26	227.26	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	6,981.81	6,981.81	0.00
8.1.2.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Por Ejecutar)	0.00	3,166.58	3,166.58	0.00
8.1.2.4.1.5.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.1.2.4.1.5.9.01	Legados y donaciones (Por ejecutar)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	436,536.47	1,347,658.83	909,121.36	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	0.00	14,953.26	14,953.26	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	625,813.04	261,374.02	(364,439.02)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	124,779.75	0.00	(124,779.75)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	13,206.50	7,033.02	(6,273.48)	0.00
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	45,617.21	45,617.21	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	12,237.34	7,482.76	(4,754.58)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	0.00	36,667.95	36,667.95	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Por Ejecutar)	23,270.30	0.00	(23,270.30)	0.00
8.1.2.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Por Ejecutar)	266,750.00	106,581.00	(160,169.00)	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	473,009.00	473,009.00	0.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de Ingresos estimada	8,165,483.27	315,402.74	0.00	8,480,886.01
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	23,521.43	0.00	0.00	23,521.43
8.1.3.4.1.1.7.01.02	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)	151,588.09	2,222.40	0.00	153,810.49
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	(66,440.81)	448.00	0.00	(67,089.81)
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	1,758.31	477.84	0.00	2,236.15
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Modificado)	(9,218.78)	0.00	0.00	(9,218.78)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Modificado)	(6,808.22)	0.00	0.00	(6,808.22)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Modificado)	751.05	2,234.94	0.00	2,985.99
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Modificado)	18,562.69	1,499.26	0.00	20,061.95
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Modificado)	(439.26)	167.66	0.00	(271.60)
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	3,566.46	166.72	0.00	3,733.18



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

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)	7,839.77	2,855.39	0.00	10,695.16
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	13,282.99	0.00	0.00	13,282.99
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)	9,409.09	0.00	0.00	9,409.09
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	Refendos anuales (Modificado)	147.25	18,181.82	0.00	18,329.07
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Almsamiento 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)	2,590.90	454.55	0.00	3,045.45
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)	(5,080.88)	0.00	0.00	(5,080.88)
8.1.3.4.1.4.3.04.02	Copias de documentos que obren en los archivos de oficinas del Municipio (Modificado)	(540.88)	0.00	0.00	(540.88)
8.1.3.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Modificado)	1,742.03	95.49	0.00	1,837.49
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refendo Anual de Fosas (Modificado)	1,527.36	227.28	0.00	1,754.64
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)	(3,029.61)	0.00	0.00	(3,029.61)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	24,477.58	2,522.48	0.00	27,000.07
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(3,127.13)	340.92	0.00	(2,786.21)
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)	719.99	0.00	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)	158.19	0.00	0.00	158.19
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	(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)	2,531.86	227.28	0.00	2,759.23
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	51,830.54	6,981.81	0.00	58,812.35
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)	38,388.77	0.00	0.00	38,388.77
8.1.3.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Modificado)	1,512,867.38	3,168.58	0.00	1,516,035.96
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al tanto de policía y gobierno (Modificado)	1,800.00	1,200.00	0.00	3,000.00
8.1.3.4.1.8.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	94,500.00	130,000.00	0.00	244,500.00
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)	908,121.36	0.00	908,013.76
8.1.3.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Modificado)	75,948.08	14,953.28	0.00	90,902.34
8.1.3.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Modificado)	(60,390.78)	(564,539.02)	0.00	(624,929.78)



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

8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	(193,672.25)	(134,779.75)	0.00	(318,452.00)
8.1.3.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Modificado)	0.00	(8,273.48)	0.00	(8,273.48)
8.1.3.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Modificado)	8,053.40	2,447.67	0.00	10,501.07
8.1.3.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Modificado)	471,913.10	45,517.21	0.00	517,430.31
8.1.3.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Modificado)	0.00	(4,754.58)	0.00	(4,754.58)
8.1.3.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Modificado)	(5,477.61)	36,667.85	0.00	27,190.34
8.1.3.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Modificado)	(279,686.58)	(23,270.30)	0.00	(302,926.88)
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	0.00	(163,159.00)	0.00	(163,159.00)
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
8.1.3.4.2.1.2.01.02.05	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)	414,452.00	0.00	0.00	414,452.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengado	0.00	2,485,204.14	2,485,204.14	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,222.40	2,222.40	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	449.00	449.00	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	477.84	477.84	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,234.94	2,234.94	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	1,499.26	1,499.26	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	167.66	167.66	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	166.72	166.72	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	2,655.39	2,655.39	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	18,181.82	18,181.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	454.55	454.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.05	Constancias Expedidas por Funcionarios o Empleados del Municipio (Devengado)	0.00	95.46	95.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	227.28	227.28	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado)	0.00	2,522.48	2,522.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	340.82	340.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	227.28	227.28	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	6,951.81	6,951.81	0.00
8.1.4.4.1.5.9.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Devengado)	0.00	3,166.58	3,166.58	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	1,347,658.83	1,347,658.83	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	14,953.28	14,953.28	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	261,374.02	261,374.02	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	7,033.02	7,033.02	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	45,517.21	45,517.21	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	7,482.76	7,482.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diesel (Devengado)	0.00	36,667.85	36,667.85	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	105,591.00	105,591.00	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	473,008.00	473,008.00	0.00



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

8.1.5.	Ley de ingresos recaudada	44,361,828.57	0.00	2,495,204.14	46,847,132.71
8.1.5.4.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	100,521.43	0.00	0.00	100,521.43
8.1.5.4.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	2,615.16	0.00	0.00	2,615.16
8.1.5.4.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	351,588.09	0.00	2,222.40	353,810.49
8.1.5.4.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Recaudado)	11,207.48	0.00	449.00	11,656.48
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	2,575.83	0.00	477.84	3,053.67
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Recaudado)	10,781.22	0.00	0.00	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)	30,751.05	0.00	2,234.94	32,985.99
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Recaudado)	22,552.89	0.00	1,499.26	24,051.95
8.1.5.4.1.1.8.01.08.01.01	Sobre impuesto predial(Recaudado)	3,800.53	0.00	167.66	3,968.19
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	33,566.46	0.00	166.72	33,733.18
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	833.40	0.00	0.00	833.40
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	25,658.60	0.00	2,855.39	28,414.99
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8.1.5.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Recaudado)	9,409.09	0.00	0.00	9,409.09
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencias de funcionamiento (Recaudado)	1,027.26	0.00	0.00	1,027.26
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Referendos anuales (Recaudado)	8,147.25	0.00	18,181.82	26,329.07
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	3,090.90	0.00	454.55	3,545.45
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)	7,742.03	0.00	95.46	7,837.49
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Referido Anual de Fosas (Recaudado)	3,527.36	0.00	227.28	3,754.64
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	2,970.39	0.00	0.00	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)	34,477.58	0.00	2,522.48	37,000.07
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	4,672.66	0.00	340.02	5,213.78
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 Servicio del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado)	3,719.99	0.00	0.00	3,719.99
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	956.19	0.00	0.00	956.19
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicio 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)	4,531.95	0.00	227.28	4,759.23
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	143,515.02	0.00	8,981.81	150,496.83
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	39,368.77	0.00	0.00	39,368.77
8.1.5.4.1.5.8.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a favor del Municipio (Recaudado)	1,652,058.19	0.00	3,186.56	1,656,025.77
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	1,800.00	0.00	1,200.00	3,000.00
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	84,500.00	0.00	150,000.00	244,500.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	418.48	0.00	0.00	418.48
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	11,574,735.93	0.00	1,347,656.83	12,922,392.76
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	221,789.06	0.00	14,953.28	236,721.34
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	2,171,974.20	0.00	261,374.02	2,433,348.22
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	93,193.50	0.00	7,093.02	100,226.52
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	37,091.40	0.00	2,447.67	39,479.07



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

8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	519,793.10	0.00	45,517.21	565,310.31
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	83,022.88	0.00	7,482.76	90,505.64
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	440,522.39	0.00	36,667.95	477,190.34
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	673.12	0.00	0.00	673.12
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	686,250.00	0.00	106,591.00	792,841.00
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	511,545.76	0.00	0.00	511,545.76
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) (Recaudado)	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)	5,203,121.00	0.00	473,008.00	5,676,130.00
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	33,094,664.89	33,094,664.89	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	38,366,248.71	0.00	0.00	38,366,248.71
8.2.1.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	8,459,556.45	0.00	0.00	8,459,556.45
8.2.1.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Aprobado)	507,628.89	0.00	0.00	507,628.89
8.2.1.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Aprobado)	1,785,686.27	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 Estanterías (Aprobado)	6,806.56	0.00	0.00	6,806.56
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	136,694.11	0.00	0.00	136,694.11
8.2.1.1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública (Aprobado)	306,200.00	0.00	0.00	306,200.00
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	Obras (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)	66,023.92	0.00	0.00	66,023.92
8.2.1.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Aprobado)	2,369,069.07	0.00	0.00	2,369,069.07
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	481,596.04	0.00	0.00	481,596.04
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)	27,828.97	0.00	0.00	27,828.97
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	30,340.24	0.00	0.00	30,340.24
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de Impieza (Aprobado)	23,897.02	0.00	0.00	23,897.02
8.2.1.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Aprobado)	5,261.46	0.00	0.00	5,261.46
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado)	340,039.40	0.00	0.00	340,039.40
8.2.1.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Aprobado)	204,926.34	0.00	0.00	204,926.34
8.2.1.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado)	2,762.13	0.00	0.00	2,762.13
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	4,742.73	0.00	0.00	4,742.73
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	655.36	0.00	0.00	655.36
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	108,396.54	0.00	0.00	108,396.54
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	76,832.07	0.00	0.00	76,832.07



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

8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	68,384.48	0.00	0.00	68,384.48
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	37,730.49	0.00	0.00	37,730.49
8.2.1.5.1.2.5.02.01	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos (Aprobado)	46,000.01	0.00	0.00	46,000.01
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	680.95	0.00	0.00	680.95
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
8.2.1.5.1.2.5.09.01	Otros productos químicos (Aprobado)	9,241.50	0.00	0.00	9,241.50
8.2.1.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Aprobado)	419.97	0.00	0.00	419.97
8.2.1.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Aprobado)	2,000,307.88	0.00	0.00	2,000,307.88
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	33,303.80	0.00	0.00	33,303.80
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	1,681.80	0.00	0.00	1,681.80
8.2.1.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Aprobado)	35,684.96	0.00	0.00	35,684.96
8.2.1.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Aprobado)	26,725.35	0.00	0.00	26,725.35
8.2.1.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Aprobado)	3,119.58	0.00	0.00	3,119.58
8.2.1.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Aprobado)	37,676.80	0.00	0.00	37,676.80
8.2.1.5.1.2.8.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	61,947.45	0.00	0.00	61,947.45
8.2.1.5.1.2.9.02.01	Refacciones y accesorios menores de edificios (Aprobado)	142,714.67	0.00	0.00	142,714.67
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	305,881.57	0.00	0.00	305,881.57
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	6,732.96	0.00	0.00	6,732.96
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	31,464.00	0.00	0.00	31,464.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	1,554,585.00	0.00	0.00	1,554,585.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	850.00	0.00	0.00	850.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	51,419.00	0.00	0.00	51,419.00
8.2.1.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiocalización (Aprobado)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.1.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Aprobado)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	39,619.16	0.00	0.00	39,619.16
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y 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)	31,190.81	0.00	0.00	31,190.81
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	53,486.18	0.00	0.00	53,486.18
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)	344,187.61	0.00	0.00	344,187.61
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	19,121.71	0.00	0.00	19,121.71
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	8,058.60	0.00	0.00	8,058.60
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	27,327.50	0.00	0.00	27,327.50
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Flotas y maniobras (Aprobado)	226,360.00	0.00	0.00	226,360.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	163,970.01	0.00	0.00	163,970.01
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de 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)	92,358.56	0.00	0.00	92,358.56
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	164,489.13	0.00	0.00	164,489.13
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y 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)	86,485.00	0.00	0.00	86,485.00
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



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

8.2.1.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Aprobado)	18,495.04	0.00	0.00	18,495.04
8.2.1.5.1.3.6.06.01	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet (Aprobado)	26,817.78	0.00	0.00	26,817.78
8.2.1.5.1.3.6.09.01	Otros servicios de Información (Aprobado)	19,675.41	0.00	0.00	19,675.41
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Víáticos 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)	5,543.48	0.00	0.00	5,543.48
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	83,983.58	0.00	0.00	83,983.58
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	1,891,954.54	0.00	0.00	1,891,954.54
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Aprobado)	41,082.79	0.00	0.00	41,082.79
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	216,139.21	0.00	0.00	216,139.21
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,344,338.45	0.00	0.00	1,344,338.45
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Aprobado)	4,064.70	0.00	0.00	4,064.70
8.2.1.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Aprobado)	158,973.52	0.00	0.00	158,973.52
8.2.1.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Aprobado)	37,008.87	0.00	0.00	37,008.87
8.2.1.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,861,672.98	0.00	0.00	1,861,672.98
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Aprobado)	262,000.00	0.00	0.00	262,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	101,773.79	0.00	0.00	101,773.79
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Aprobado)	177,024.69	0.00	0.00	177,024.69
8.2.1.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Aprobado)	10,027.25	0.00	0.00	10,027.25
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	6,858,590.52	315,402.74	5,895,158.23	1,278,835.03
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	2,423,121.38	(2,423,121.38)	0.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	507,828.89	855,187.88	1,382,818.75	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.00	680,263.24	680,263.24	0.00
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	(364,195.58)	382,045.81	0.00
8.2.2.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Por ejercer)	0.00	280,952.70	280,952.70	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	(99,462.23)	(99,462.23)	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	877,237.68	877,237.68	0.00
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	19,844.00	413,158.00	433,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Por ejercer)	0.04	(0.04)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	8,551.36	6,275.57	2,275.79
8.2.2.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Por ejercer)	0.00	24,005.82	24,005.82	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	40,885.64	40,885.64	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Por ejercer)	0.00	10,583.75	10,583.75	0.00
8.2.2.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Por ejercer)	0.00	(23,330.37)	(23,330.37)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado (IPE) (Por ejercer)	0.00	12,324.60	12,324.60	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	41,642.94	9,075.60	8,115.60	41,602.94
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	29,907.44	0.00	5,749.99	24,157.45
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	26,371.54	0.00	0.00	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 Imprenta (Por ejercer)	1,554.85	215.18	0.00	1,770.04
8.2.2.5.1.2.1.07.01	Material didáctico (Por ejercer)	815.05	0.00	0.00	815.05
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	34,238.75	(52,900.00)	0.00	34,238.75



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

8.2.2.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Por ejercer)	39,457.06	(19,048.00)	0.00	20,408.06
8.2.2.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Por ejercer)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	15,049.46	8,852.27	22,644.00	1,357.73
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	2,108.01	(1,846.52)	0.00	261.49
8.2.2.5.1.2.4.08.01	Pinturas (Por ejercer)	61,205.08	(79.62)	0.00	61,125.47
8.2.2.5.1.2.4.08.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	30,023.95	118.50	118.50	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)	890.95	0.00	0.00	890.95
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Por ejercer)	531,305.38	(245,522.44)	176,716.86	109,088.09
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuario 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)	8,619.90	0.00	0.00	8,619.90
8.2.2.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Por ejercer)	1,837.58	0.00	0.00	1,837.58
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	48,535.32	(1,519.60)	0.00	47,015.72
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
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	53,345.68	7,625.97	18,020.00	55,251.65
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	2,881.83	0.00	0.00	2,881.83
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	3,670.00	0.00	1,191.00	2,479.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	182,050.48	82,688.52	264,737.00	0.00
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	0.00	4,285.00	6,071.85
8.2.2.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Por ejercer)	7,744.28	0.00	0.00	7,744.28
8.2.2.5.1.3.1.06.02	Servicio de telecomunicaciones (Por ejercer)	870.00	0.00	0.00	870.00
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	6,059.13	0.00	3,320.00	5,779.13
8.2.2.5.1.3.1.08.01	Servicios Postales y Telefónicos (Por ejercer)	232.41	0.00	0.00	232.41
8.2.2.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Por ejercer)	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)	6,889.08	1,233.08	7,767.16	315.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	4,348.29	(4,348.29)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	16,736.02	0.00	16,415.10	320.92
8.2.2.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Por ejercer)	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Por ejercer)	0.00	8,312.00	8,312.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	2,108.80	0.00	0.00	2,108.80
8.2.2.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Por ejercer)	5,049.98	0.00	0.00	5,049.98
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	39,775.19	0.00	39,775.19	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	641,719.17	(563,717.04)	1,937.20	78,064.93
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)	29,443.73	0.00	21,780.00	7,663.73
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 Tecnologías 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)	30,897.48	0.00	0.00	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	1,232.99	1,430.26	10,613.29
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	21,746.47	(2,497.38)	0.00	19,249.11
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)	17,439.44	0.00	0.00	17,439.44



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

8.2.2.5.1.3.6.05.01	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)	12,662.20	0.00	0.00	12,662.20
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Víaticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	66,934.00	4,352.74	19,851.97	51,425.37
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Por ejercer)	5,561.84	0.00	149.00	5,412.84
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	8,071.97	4,525.87	7,215.50	3,382.34
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	327,390.04	25,579.09	309,508.31	43,456.82
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	5,026.29	61.53	5,107.78	0.00
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	13,044.71	21,007.51	34,052.22	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	104,695.63	232,974.94	201,816.72	135,854.05
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y derañados (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)	38,523.42	0.00	0.00	38,523.42
8.2.2.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Por ejercer)	5,267.89	0.00	0.00	5,267.89
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	105,510.84	277,971.78	309,813.90	73,668.52
8.2.2.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Por ejercer)	125,200.00	11,600.00	136,800.00	0.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	26,695.41	(57,000.00)	0.00	26,695.41
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	8,165,483.27	0.00	315,402.74	8,480,886.01
8.2.3.1.2.3.1.02	Terminos 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)	6,159,223.03	0.00	(2,423,121.38)	6,796,101.85
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	556,600.00	0.00	855,157.86	1,411,987.86
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	880,263.24	1,364,300.29
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)	(123,390.80)	0.00	(354,190.58)	(487,591.48)
8.2.3.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	0.00	0.00	280,952.70	280,952.70
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	980,038.35	0.00	(98,462.23)	880,576.15
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	877,237.68	(4,165,054.66)
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	413,156.00	654,114.39
8.2.3.1.2.3.8.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	196,539.39	0.00	(0.04)	196,539.35
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Entantería (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)	(306,200.00)	0.00	0.00	(306,200.00)
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	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	3,773.10	0.00	0.00	3,773.10
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	325,901.80	0.00	8,551.38	334,453.18
8.2.3.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Modificado)	59,613.68	0.00	24,005.80	83,619.48
8.2.3.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Modificado)	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	0.00	0.00	40,885.64	40,885.64
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	0.00	0.00	10,563.75	10,563.75
8.2.3.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Modificado)	139,804.41	0.00	(23,336.37)	116,468.04
8.2.3.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado (IFE) (Modificado)	6,278.18	0.00	12,324.60	18,602.78
8.2.3.5.1.1.5.03.03	Ratios Voluntario (Modificado)	27,535.66	0.00	0.00	27,535.66
8.2.3.5.1.1.8.01.06	Estímulo a servidores públicos (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	9,253.04	0.00	9,075.60	18,328.64
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	4,510.56	0.00	0.00	4,510.56



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

8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	383.00	0.00	215.18	608.18
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	(52,000.00)	(305,657.65)
8.2.3.5.1.2.2.03.01	Utensilios para el servicio de alimentación (Modificado)	(141,190.28)	0.00	(19,049.00)	(160,239.28)
8.2.3.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Plát., 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)	12,976.00	0.00	8,120.00	21,096.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	183,909.28	0.00	8,952.27	172,851.53
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	2,279.80	0.00	0.00	2,279.80
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)	(42,446.84)	0.00	0.00	(42,446.84)
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(76,010.65)	0.00	(1,846.52)	(77,857.17)
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	45,341.25	0.00	(79.62)	45,261.63
8.2.3.5.1.2.4.09.06	Otros materiales y artículos (Modificado)	38,156.51	0.00	116.50	38,273.01
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)	232,821.88	0.00	(245,522.44)	(12,800.56)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformas (Modificado)	5,894.10	0.00	0.00	5,894.10
8.2.3.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Modificado)	(1,891.60)	0.00	0.00	(1,891.60)
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	8,585.94	0.00	0.00	8,585.94
8.2.3.5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir (Modificado)	(26,726.35)	0.00	0.00	(26,726.35)
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Materiales de Seguridad Pública (Modificado)	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	(20,990.20)	0.00	0.00	(20,990.20)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Modificado)	(7,012.19)	0.00	(1,519.60)	(8,531.79)
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 Computo 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)	(88,881.10)	0.00	7,925.97	(80,955.22)
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)	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	135,320.48	0.00	82,886.52	218,007.00
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	6,073.85	0.00	0.00	6,073.85
8.2.3.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Modificado)	4,697.03	0.00	0.00	4,697.03
8.2.3.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Modificado)	6,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
8.2.3.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopia (Modificado)	0.00	0.00	1,233.06	1,233.06
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	23,140.28	0.00	(4,348.28)	18,792.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	4,287.02	0.00	0.00	4,287.02
8.2.3.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Modificado)	27,000.00	0.00	73,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Modificado)	0.00	0.00	8,312.00	8,312.00
8.2.3.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Modificado)	27,144.66	0.00	0.00	27,144.66
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)	637,160.22	0.00	(963,717.04)	73,451.18
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	55,916.17	0.00	0.00	55,916.17



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

6.2.3.5.1.3.4.07.01	Flecos y manillas (Modificado)	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
6.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	(137,180.00)	0.00	0.00	(137,180.00)
6.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	872.78	0.00	0.00	872.78
6.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	273,194.45	0.00	1,732.89	274,427.44
6.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	10,985.16	0.00	(2,467.36)	8,490.80
6.2.3.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Modificado)	(56,729.44)	0.00	0.00	(56,729.44)
6.2.3.5.1.3.6.01.02	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos (Modificado)	(23,376.00)	0.00	0.00	(23,376.00)
6.2.3.5.1.3.6.01.04	Impresiones (Modificado)	13,847.50	0.00	0.00	13,847.50
6.2.3.5.1.3.6.06.01	Otros servicios de información (Modificado)	(7,113.21)	0.00	0.00	(7,113.21)
6.2.3.5.1.3.7.05.01	Válculos nacionales a servidores públicos (Modificado)	62,305.97	0.00	4,362.74	66,658.71
6.2.3.5.1.3.7.06.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Modificado)	637.38	0.00	0.00	637.38
6.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	49,117.15	0.00	4,525.87	53,643.02
6.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	616,201.84	0.00	25,579.09	641,780.93
6.2.3.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Modificado)	(3,590.00)	0.00	81.53	(3,508.47)
6.2.3.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	310.86	0.00	21,007.51	21,318.47
6.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(733,076.25)	0.00	232,974.94	(500,101.31)
6.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y discapacitados (Modificado)	(746.81)	0.00	0.00	(746.81)
6.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	(53,813.00)	0.00	0.00	(53,813.00)
6.2.3.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Modificado)	4,882.39	0.00	0.00	4,882.39
6.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	357,813.05	0.00	277,971.78	635,784.83
6.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Modificado)	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
6.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	(6,078.36)	0.00	(67,000.00)	(73,078.36)
6.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
6.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores de deuda interna extraordinaria (Modificado)	2,402.74	0.00	0.00	2,402.74
6.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	(762.85)	0.00	0.00	(762.85)
6.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	3,384,988.62	5,885,158.23	8,899,081.32	341,066.54
6.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,094,543.28	0.00	1,094,543.28	0.01
6.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	0.00	1,362,818.75	1,362,818.75	0.00
6.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	0.00	880,263.24	880,263.24	0.00
6.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	81,912.54	362,045.81	443,958.35	0.00
6.2.4.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Comprometido)	0.00	280,952.70	280,952.70	0.00
6.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	576,248.66	(99,482.23)	576,784.43	0.00
6.2.4.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	877,237.68	877,237.68	0.00
6.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	433,000.00	433,000.00	0.00
6.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00
6.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	478,360.05	6,275.57	373,656.88	108,078.64
6.2.4.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Comprometido)	3,603.68	24,005.82	27,609.50	0.00
6.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	534,618.36	40,883.64	544,028.00	31,495.00
6.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	84,391.63	10,563.75	72,078.17	2,679.21
6.2.4.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Comprometido)	389,236.76	(23,330.37)	180,247.36	186,689.03
6.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado (IPE) (Comprometido)	31,122.07	12,324.80	43,446.87	0.00
6.2.4.5.1.1.5.03.03	Ratio 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	9,115.60	9,115.60	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	5,749.99	5,749.99	0.00
8.2.4.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Comprometido)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	22,644.00	22,644.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.08.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	116.50	116.50	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Activos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Comprometido)	0.00	176,716.85	176,716.85	0.00
8.2.4.5.1.2.8.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	264,737.00	264,737.00	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
8.2.4.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)	0.00	7,787.16	7,787.16	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	16,415.10	16,415.10	0.00
8.2.4.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Comprometido)	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicos y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	8,312.00	8,312.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	39,775.19	39,775.19	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
8.2.4.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Comprometido)	8,120.00	21,780.00	21,780.00	8,120.00
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	1,430.28	1,430.28	0.00
8.2.4.5.1.3.7.06.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	(8,665.41)	19,861.97	10,842.91	583.65
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Comprometido)	0.00	149.00	149.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	7,215.50	7,215.50	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	309,508.31	309,508.31	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Comprometido)	0.00	5,107.78	5,107.78	0.00
8.2.4.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	34,052.22	34,052.22	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	201,816.72	201,816.72	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	309,613.90	309,613.90	0.00
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	53,010.00	8,809,081.32	8,892,091.32	0.00
8.2.5.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,094,543.28	1,094,543.28	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	1,362,816.75	1,362,816.75	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Devengado)	0.00	880,263.24	880,263.24	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	443,958.35	443,958.35	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Devengado)	0.00	280,952.70	280,952.70	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	576,784.43	576,784.43	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	877,237.68	877,237.68	0.00
8.2.5.1.2.3.5.06.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	433,000.00	433,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dieta (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	373,656.98	373,656.98	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Faltas (Devengado)	0.00	27,808.50	27,808.50	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Ortificación anual (Devengado)	0.00	544,028.00	544,028.00	0.00



Municipio de Tepatlaxco
 Balance de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2019

8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	72,076.17	72,076.17	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Devengado)	0.00	180,247.36	180,247.36	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	43,446.67	43,446.67	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	9,115.60	9,115.60	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y reproducción (Devengado)	0.00	5,749.99	5,749.99	0.00
8.2.5.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Devengado)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	22,644.00	22,644.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	116.50	116.50	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Devengado)	0.00	176,716.85	176,716.85	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	264,737.00	264,737.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	4,385.00	4,385.00	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
8.2.5.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)	0.00	7,767.16	7,767.16	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	16,415.10	16,415.10	0.00
8.2.5.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Devengado)	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	8,312.00	8,312.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	39,775.19	39,775.19	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
8.2.5.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Devengado)	0.00	21,780.00	21,780.00	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	1,430.26	1,430.26	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viajeros nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	10,642.91	10,642.91	0.00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Devengado)	0.00	149.00	149.00	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	7,215.50	7,215.50	0.00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	32,016.00	309,509.31	341,525.31	0.00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Devengado)	2,736.49	5,107.76	7,844.27	0.00
8.2.5.5.1.3.9.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	15,255.51	34,052.22	52,307.73	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	201,516.72	201,516.72	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.08	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	309,613.90	309,613.90	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	8,962,091.32	8,952,931.32	39,160.00
8.2.6.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,094,543.28	1,094,543.28	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	1,362,816.75	1,362,816.75	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Ejercido)	0.00	880,263.24	880,263.24	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	0.00	443,958.35	443,958.35	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso(Ejercido)	0.00	280,952.70	280,952.70	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	576,784.43	576,784.43	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	877,237.68	877,237.68	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	433,000.00	433,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dieta (Ejercido)	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00



Municipio de Tepatlaxco
 Balance de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2019

6.2.6.5.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	373,656.96	373,656.96	0.00
6.2.6.5.1.1.02.03	Personal de Lista de Raya (Ejercido)	0.00	27,608.50	27,608.50	0.00
6.2.6.5.1.1.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	544,026.00	544,026.00	0.00
6.2.6.5.1.1.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	72,076.17	72,076.17	0.00
6.2.6.5.1.1.04.01	Compensación Fija (Ejercido)	0.00	180,247.36	180,247.36	0.00
6.2.6.5.1.1.04.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	43,446.67	43,446.67	0.00
6.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	9,115.60	9,115.60	0.00
6.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	5,749.99	5,749.99	0.00
6.2.6.5.1.2.4.01.01	Productos minerales no metálicos (Ejercido)	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
6.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	22,844.00	22,844.00	0.00
6.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	116.50	116.50	0.00
6.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos (Ejercido)	0.00	176,716.85	176,716.85	0.00
6.2.6.5.1.2.9.06.01	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	1,191.00	1,191.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	264,737.00	264,737.00	0.00
6.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	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 (Ejercido)	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
6.2.6.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Ejercido)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
6.2.6.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)	0.00	7,787.16	7,787.16	0.00
6.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	16,415.10	16,415.10	0.00
6.2.6.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Ejercido)	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
6.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	8,312.00	8,312.00	0.00
6.2.6.5.1.3.3.06.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	39,775.19	39,775.19	0.00
6.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
6.2.6.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Ejercido)	0.00	21,760.00	21,760.00	0.00
6.2.6.5.1.3.5.06.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	1,430.28	1,430.28	0.00
6.2.6.5.1.3.7.05.01	Válculos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	10,642.91	10,642.91	0.00
6.2.6.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Ejercido)	0.00	149.00	149.00	0.00
6.2.6.5.1.3.6.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	7,215.50	7,215.50	0.00
6.2.6.5.1.3.6.02.02	Actividades cívicas y festivas (Ejercido)	0.00	341,525.31	341,525.31	0.00
6.2.6.5.1.3.9.02.01	Impuestos y Derechos (Ejercido)	0.00	7,846.27	2,738.49	5,107.78
6.2.6.5.1.3.9.03.01	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	52,307.73	13,255.51	34,052.22
6.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	201,616.72	201,616.72	0.00
6.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	309,613.90	309,613.90	0.00
6.2.6.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Ejercido)	0.00	136,800.00	136,800.00	0.00
6.2.7	Presupuesto de egresos pagado	36,235,139.63	8,652,931.32	0.00	45,166,071.15
6.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Pagado)	14,131,114.61	1,054,543.28	0.00	15,225,658.09
6.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Pagado)	566,800.00	1,362,616.75	0.00	1,919,616.75
6.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Pagado)	484,037.06	680,263.24	0.00	1,364,300.29
6.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	554,136.43	643,955.35	0.00	1,298,091.78
6.2.7.1.2.3.5.03.02	Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Pagado)	0.00	280,952.70	0.00	280,952.70
6.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	303,781.72	576,784.43	0.00	880,566.15
6.2.7.1.2.3.5.05.01	Construcción de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	0.00	877,237.68	0.00	877,237.68

8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	221,114.39	433,000.00	0.00	654,114.39
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 Extraordinaria (Pagado)	75,837.35	0.00	0.00	75,837.35
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	591,100.00	50,100.00	0.00	601,200.00
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	4,102,594.75	373,858.98	0.00	4,476,453.73
8.2.7.5.1.1.2.02.03	Personal de Lista de Raya (Pagado)	56,010.00	27,609.50	0.00	83,619.50
8.2.7.5.1.1.2.03.02	Ayuda por servicios (Pagado)	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	4,187.89	544,028.00	0.00	548,215.89
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	3,632.29	72,076.17	0.00	75,708.46
8.2.7.5.1.1.3.04.01	Compensación Fija (Pagado)	2,119,636.72	180,247.36	0.00	2,299,884.08
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	496,752.15	43,446.67	0.00	500,198.82
8.2.7.5.1.1.5.03.03	Retiro Voluntario (Pagado)	27,535.68	0.00	0.00	27,535.68
8.2.7.5.1.1.6.01.06	Estímulo a servidores públicos (Pagado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	126,887.70	9,115.60	0.00	136,003.30
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	14,587.31	5,749.99	0.00	20,337.30
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	6,067.99	0.00	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 limpieza (Pagado)	22,705.18	0.00	0.00	22,705.18
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)	12,978.00	6,120.00	0.00	21,098.00
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	153,822.53	22,644.00	0.00	176,466.53
8.2.7.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Pagado)	2,279.80	0.00	0.00	2,279.80
8.2.7.5.1.2.4.06.01	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)	713.11	0.00	0.00	713.11
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	52,500.84	0.00	0.00	52,500.84
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	45,693.05	116.50	0.00	45,809.55
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)	1,701,624.38	175,716.65	0.00	1,878,341.21
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)	16,666.60	0.00	0.00	16,666.60
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	6,399.94	0.00	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
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	153,884.70	16,020.00	0.00	169,904.70
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	2,259.99	0.00	0.00	2,259.99
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	31,500.00	1,191.00	0.00	32,691.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	1,507,865.00	264,737.00	0.00	1,772,602.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	47,136.00	4,285.00	0.00	51,421.00
8.2.7.5.1.3.1.06.01	Servicio de radiolocalización (Pagado)	4,697.03	0.00	0.00	4,697.03

8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	31,120.00	2,320.00	0.00	33,440.00
8.2.7.5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos (Pagado)	18,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
8.2.7.5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Pagado)	14,321.53	7,787.18	0.00	22,108.68
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	41,047.18	15,415.10	0.00	57,462.28
8.2.7.5.1.3.3.02.01	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Pagado)	27,000.00	73,000.00	0.00	100,000.00
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Pagado)	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00
8.2.7.5.1.3.3.07.01	Servicios de protección y seguridad (Pagado)	32,194.70	0.00	0.00	32,194.70
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	384,492.24	36,775.19	0.00	424,268.13
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	14,570.76	1,837.20	0.00	18,507.98
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	9,059.60	0.00	0.00	9,059.60
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	66,833.00	0.00	0.00	66,833.00
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Pagado)	194,944.27	21,780.00	0.00	216,724.27
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)	62,333.84	0.00	0.00	62,333.84
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	426,673.00	1,430.28	0.00	428,103.28
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	42,618.73	0.00	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
8.2.7.5.1.3.6.08.01	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	Viajes nacionales a servidores públicos (Pagado)	206,724.58	10,542.61	0.00	217,267.47
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje (Pagado)	1,018.22	149.00	0.00	1,168.22
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	127,006.76	7,215.50	0.00	134,224.26
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	1,948,750.34	341,525.31	0.00	2,290,275.65
8.2.7.5.1.3.8.02.01	Impuestos y Derechos (Pagado)	29,728.05	2,738.49	0.00	32,466.54
8.2.7.5.1.3.8.05.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	185,145.85	18,255.51	0.00	203,401.46
8.2.7.5.1.3.8.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	508,586.37	201,818.72	0.00	708,383.09
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	66,637.10	0.00	0.00	66,637.10
8.2.7.5.2.4.1.01.03	Traslado de personas (Pagado)	36,623.37	0.00	0.00	36,623.37
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	2,213,975.39	306,813.90	0.00	2,523,589.29
8.2.7.5.2.4.2.01.01	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación (Pagado)	136,800.00	136,800.00	0.00	273,600.00
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 la deuda interna extraordinaria (Pagado)	179,427.43	0.00	0.00	179,427.43
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	9,244.70	0.00	0.00	9,244.70
Totales		8.80	86,429,234.42	86,429,234.42	0.00





SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Resultados de Egresos - Lda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	ASG del Ejercicio Vigente
1. Gasto de Disputación (Tránsito-C+D+E+F+G+H+I)	\$4.00	\$0.00	\$8.00	\$8.00	\$0.00	\$17,794,988.00
Servicios perceptorales	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,782,245.00
Multas y sanciones	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,369,093.00
Servicios perceptorales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,750,421.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,545,345.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios financieros y otros proveedores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Gasto de Ejercicio (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$4.00	\$0.00	\$8.00	\$8.00	\$0.00	\$294,530.48
Servicios perceptorales	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,430,808.47
Multas y sanciones	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,800.30
Servicios perceptorales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,13,407.72
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,608.14
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,000.00
Inventarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios financieros y otros proveedores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$8.00	\$0.00	\$16.00	\$16.00	\$0.00	\$44,227,521.15



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

3
C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

TESORERA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

002068



Revised edition, the first edition - 1994

Text 1 de marzo al 27 de noviembre de 2019

Categoría	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año de Ejercicio Pendiente
1. Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,487,648.00
Ingresos:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mayores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportes operativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de la Cooperación Técnica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comercio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Salvo Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Transferencias Federales Plazadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asistencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos (Fuentes de Asignación)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tarjetas, recibos, Gastos y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Transferencias Federales Plazadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
M. Total de Resultados de Ingresos (Años 1+2+3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Inicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Ingresos Derivados de Prestaciones con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos Derivados de Prestaciones con Fuente de Pago de Transferencias Federales Plazadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Ingresos Derivados de Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



C. LIC. LUZ DEL CARMEN GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

RESIDOR A



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA TESORERÍA

TESCOMPA



002069



Municipio de Tepatlaxan

Centro de Estudios Económicos y Sociales - CEESS

del 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019

[illegible]

002070



Estado de Situación Transición Democrática - Chile

Al 31 de Diciembre de 2009 y al 31 de Diciembre de 2010

Concepto	31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2019	Concepto	31 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre de 2019
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$1,341,941.24		Total de PASIVO CIRCULANTE	\$1,341,941.24	
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inventarios Fiscales a Largo Plazo	\$136,627.06		Deudas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Retiro Directo a Equivalencia a Largo Plazo	\$438,354.86		Deuda Fiscal a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,496,424.91		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,886,186.07		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00		Deudas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deposiciones, Certificados y Acreditaciones Acreditadas de Egreso	-434,623.23		Deuda Fiscal a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Oficiales	\$0.00		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Extracción por Nólido o Derivado de Activos no Circulantes	\$6.00		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$6.00		Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,216,925.22		Total de PASIVO CIRCULANTE	\$11,975,926.09	
I. Total del Activo (I = (A + B))	\$14,548,866.46		Total de PASIVO	\$11,975,926.09	
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Contribuciones de Capital	\$6.00	\$0.00
			Contribuciones de Egresos Fiscales y Contribuciones	\$6.00	\$0.00
			Total de Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	\$12.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados de Ejercicio (20 años/Desamortización)	-40,000,000.00	\$1,372,082.96
			Resultado de Ejercicio (20 años/Desamortización)	\$6,989,091.56	\$4,541,252.08
			Capital GAN	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Contribuciones de Resultados de Ejercicio Anteriores	\$6,251,437.54	\$7,889,827.59
			Total de Hacienda Pública Patrimonio Generado	\$12,230,529.10	\$13,813,162.63
			EFECTO O IMPERFECTA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
			Revaluación por Patrimonio Monetario	\$0.00	\$0.00
			Revaluación por Patrimonio Monetario	\$0.00	\$0.00
			Total de IMPERFECTA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			Total de IMPERFECTA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			Total de Hacienda Pública Patrimonio	\$12,230,529.10	\$13,813,162.63
			II. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV + A + B)	\$14,548,866.46	\$14,548,866.46




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE TEPIC
2019-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL

C. YAEL MEUSA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA

002071

10.02.15



Municipio de Tepatlaxco

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Descripción de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (M)	Disposiciones del Periodo (M)	Asignaciones del Periodo (M)	Revaluaciones, Racionalizaciones y Otros Ajustes (M)	Saldo Final del Periodo (M)	Pago de Intereses del Periodo (M)	Pago de Capitalidades asociadas durante el Periodo (M)
1. Deuda Pública (1 = A + B)	\$2,193,742.45	\$0.00	\$75,817.15	\$110,000.00	\$2,198,513.11	\$179,427.43	\$8,244.70
A. Cuentas Pasivos (A = a1 + a2 + a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1. Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2. Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3. Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3)	\$2,193,742.45	\$0.00	\$75,817.15	\$110,000.00	\$2,198,513.11	\$179,427.43	\$8,244.70
b1. Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2. Títulos y Valores	\$2,193,742.45	\$0.00	\$75,817.15	\$110,000.00	\$2,198,513.11	\$179,427.43	\$8,244.70
b3. Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$208,169.54	\$0.00	\$25,725.05	\$0.00	\$231,922.54	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (2+1+2)	\$2,401,911.99	\$0.00	\$101,542.20	\$110,000.00	\$2,401,911.99	\$179,427.43	\$8,244.70
4. Deuda Contingente (Informativa)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Condignante 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Condignante 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Condignante 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativa)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

002072

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Municipio de Tepatlaxco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018
(PESOS)

002073

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	\$38,366,346.71	\$46,847,152.71	\$46,847,152.71
A1. Ingresos Libre Disposición	\$18,358,666.71	\$19,407,549.58	\$19,407,549.58
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$20,007,580.00	\$27,439,583.13	\$27,439,583.13
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	\$30,294,182.48	\$45,191,393.30	\$45,112,233.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$18,288,602.48	\$17,720,729.33	\$17,681,569.33
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$20,007,580.00	\$27,439,664.47	\$27,439,664.47
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C2. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	\$72,064.26	\$1,695,738.91	\$1,734,899.91
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	\$72,064.26	\$1,695,738.91	\$1,734,899.91
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	\$72,064.26	\$1,695,738.91	\$1,734,899.91
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	\$187,061.94	\$188,672.13	\$188,672.13
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$187,061.94	\$188,672.13	\$188,672.13
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IV. Balance Primario (IV=III+E)	\$269,116.19	\$1,884,411.04	\$1,923,571.04
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	\$72,064.26	\$75,837.35	\$75,837.35
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$72,064.26	\$75,837.35	\$75,837.35
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-\$72,064.26	-\$75,837.35	-\$75,837.35
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$18,358,666.71	\$19,407,549.58	\$19,407,549.58
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	\$72,064.26	\$75,837.35	\$75,837.35
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$72,064.26	\$75,837.35	\$75,837.35
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$18,288,602.48	\$17,720,729.33	\$17,681,569.33
C1. Remanentes de ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	\$144,128.50	\$1,762,667.60	\$1,801,817.88
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	\$72,064.26	\$1,686,830.25	\$1,726,980.25
Concepto	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$20,007,580.00	\$27,439,583.13	\$27,439,583.13
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$20,007,580.00	\$27,439,664.47	\$27,439,664.47
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$0.00	\$0.00	\$0.00

002074



Municipio de Tepatlaxco
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019
(PESOS)

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	\$0.00	\$0,910.66	\$0,910.66
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$0.00	\$0,910.66	\$0,910.66

Error de recuperación de datos para el subinforme, 'Firmas', ubicado en:
C:\inetpub\SIGMAVER\Reportes\Firmas.rpt. Revise los archivos de registro para obtener más

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I Gasto No Etiquetado	\$18,568,899.71	\$1,043,482.52	\$19,612,382.23	\$17,766,586.68	\$17,757,406.68	\$1,810,982.91
A. Gobierno	\$18,099,550.52	\$1,043,482.52	\$19,143,033.04	\$17,532,057.20	\$17,482,897.20	\$1,810,982.91
a1) Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	\$18,099,550.52	\$1,043,482.52	\$19,143,033.04	\$17,532,057.20	\$17,482,897.20	\$1,810,982.91
a4) Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	\$258,116.19	\$0.00	\$258,116.19	\$258,116.19	\$258,116.19	\$0.00
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costa Financiera De Tepatlaxco	\$258,116.19	\$0.00	\$258,116.19	\$258,116.19	\$258,116.19	\$0.00
d2) Saneamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Adjudas De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II Gasto Etiquetado	\$20,007,580.00	\$7,432,033.13	\$27,439,613.13	\$27,430,664.47	\$27,430,664.47	\$6,918.66
A. Gobierno	\$20,007,580.00	\$7,432,033.13	\$27,439,613.13	\$27,430,664.47	\$27,430,664.47	\$6,918.66
a1) Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	\$20,007,580.00	\$7,432,033.13	\$27,439,613.13	\$27,430,664.47	\$27,430,664.47	\$6,918.66
a4) Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a6) Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a8) Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Desarrollo Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Protección Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b5) Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tepatlaxco

002076

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

90) Protección Social En Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91) Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c2) Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c5) Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c6) Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c7) Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Serviciamiento Del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Adjudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. Total de Egresos	\$38,365,245.71	\$4,442,686.01	\$45,847,132.72	\$45,227,251.15	\$45,188,071.15	\$1,619,901.57



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

SINDICO
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

TESORERIA
M. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Liquidados	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	\$13,258,086.71	\$1,549,302.80	\$19,407,549.59	\$17,795,068.00	\$17,707,406.80	\$1,610,982.91
A. Servicios personales	\$6,580,941.72	\$663,708.82	\$7,114,241.74	\$6,782,248.80	\$6,782,248.80	\$531,982.68
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$3,121,080.48	\$329,768.90	\$4,549,589.34	\$3,943,090.70	\$3,943,090.70	\$158,978.04
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$2,244,585.25	\$296,208.72	\$2,531,069.92	\$2,311,055.68	\$2,311,055.68	\$220,978.28
a4) Seguridad social	\$481,055.04	\$18,809.70	\$500,130.82	\$500,130.82	\$500,130.82	\$0.00
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$0,000.00	\$22,803.80	\$22,803.80	\$22,803.80	\$22,803.80	\$0,000.00
a6) Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de estudios a servidores públicos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
B. Materiales y suministros	\$3,436,785.50	\$109,285.76	\$2,888,499.74	\$2,389,038.09	\$2,389,038.50	\$249,463.15
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$291,330.04	\$32,894.98	\$318,894.80	\$199,107.34	\$199,107.34	\$114,887.26
b2) Alimentos y utensilios	\$246,035.14	\$485,898.30	\$731,933.44	\$24,402.00	\$24,402.00	\$58,186.61
b3) Materiales primos y materiales de producción y mantenimiento	\$2,182.19	\$2,182.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$136,575.34	\$49,262.58	\$185,837.92	\$85,832.68	\$85,832.68	\$82,185.84
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$80,362.01	\$8,511.07	\$88,873.08	\$40,288.12	\$40,288.12	\$26,583.66
b6) Combustibles, lubricantes y activos	\$1,640,696.03	\$109,080.08	\$1,505,873.72	\$1,736,889.63	\$1,736,889.63	\$109,080.08
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos farmacéuticos	\$91,816.81	\$13,337.91	\$105,154.72	\$41,735.19	\$41,735.19	\$41,823.82
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$1,119.68	\$832.00	\$2,407.56	\$850.00	\$850.00	\$1,837.58
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$349,843.95	\$73,484.12	\$215,379.83	\$169,070.52	\$169,070.52	\$108,408.31
C. Servicios generales	\$5,826,736.44	\$660,348.18	\$6,332,256.34	\$5,750,421.58	\$5,711,261.06	\$551,833.88
c1) Servicios básicos	\$1,575,891.83	\$285,897.20	\$1,861,589.10	\$1,837,462.43	\$1,837,462.43	\$28,436.67
c2) Servicios de aprendizaje	\$36,636.79	\$30,372.10	\$118,998.50	\$16,262.57	\$16,262.57	\$8,86.82
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$12,206.80	\$25,577.67	\$37,994.47	\$30,427.68	\$30,427.68	\$7,566.78
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$281,888.81	\$74,630.32	\$356,519.13	\$250,880.00	\$250,880.00	\$105,632.11
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$141,206.39	\$5,146.02	\$146,352.41	\$45,756.08	\$45,756.08	\$104,238.22
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$168,875.82	\$42,587.94	\$118,768.08	\$17,403.13	\$17,403.13	\$98,364.88
c7) Servicios de transporte y viajes	\$278,871.29	\$87,295.09	\$275,927.38	\$218,536.84	\$218,536.84	\$57,391.89
c8) Servicios oficiales	\$1,715,818.12	\$689,425.95	\$2,411,342.07	\$2,434,499.91	\$2,434,499.91	\$48,842.98
c9) Otros servicios generales	\$1,584,427.40	\$89,382.28	\$947,169.14	\$811,311.20	\$772,151.09	\$178,854.89
D. Transferencias, asignaciones, subvenciones y otras ayudas	\$2,283,513.86	\$204,529.23	\$2,788,043.09	\$2,540,346.78	\$2,540,346.78	\$147,885.33
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Subvenciones y subejercicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas sociales	\$2,283,513.86	\$204,529.23	\$2,788,043.09	\$2,540,346.78	\$2,540,346.78	\$147,885.33
d5) Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a fiduciarias, mandatos y otros analogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e7) Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e8) Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e9) Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f1) Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f2) Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Municipio de Topatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

002078



g2) Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Compra de fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisores para contingencias y otros riesgos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública	\$258,116.19	\$5,388.28	\$264,509.48	\$264,509.48	\$264,509.48	\$0.00
i1) Amortización de la deuda pública	\$75,084.25	\$5,773.10	\$75,537.36	\$75,537.36	\$75,537.36	\$0.00
i2) Intereses de la deuda pública	\$171,034.69	\$2,402.14	\$178,427.43	\$178,427.43	\$178,427.43	\$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Gastos de la deuda pública	\$10,027.25	\$782.95	\$9,244.70	\$9,244.70	\$9,244.70	\$0.00
j1) Costo por coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
j2) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
j3) Adelantos de servicios fiscales anticipados (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
K. Gasto equitativo	\$20,991,560.30	\$7,432,093.13	\$27,423,653.43	\$27,423,653.43	\$27,423,653.43	\$0.00
A. Servicios personales	\$1,704,396.85	\$100,532.31	\$1,805,131.17	\$1,805,131.17	\$1,805,131.17	\$2,275.78
a1) Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$1,151,552.72	\$5,684.10	\$1,158,236.82	\$1,158,236.82	\$1,158,236.82	\$2,275.78
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$100,710.50	\$100,710.50	\$100,710.50	\$100,710.50	\$0.00
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$651,844.14	\$45,280.29	\$697,124.43	\$697,124.43	\$697,124.43	\$0.00
a4) Seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a5) Otras prestaciones sociales y recargos	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00
a6) Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de extras a servidores públicos	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
B. Materiales y suministros	\$410,750.48	\$7,335.78	\$418,086.26	\$418,086.26	\$418,086.26	\$0.00
b1) Materiales de administración, envío de documentos y otros en similares	\$40.00	\$128.00	\$168.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
b2) Alimentos y bebidas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Materiales primos y materiales de producción y mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$158,950.72	\$106,351.72	\$265,302.44	\$265,302.44	\$265,302.44	\$0.00
b5) Productos químicos, farmaciales y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$54,781.28	\$36,740.33	\$91,521.61	\$91,521.61	\$91,521.61	\$0.00
b7) Vestuario, útiles, premios de promoción y estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$27,676.08	\$4,175.20	\$31,851.28	\$31,851.28	\$31,851.28	\$0.00
b9) Herramientas, reparaciones y accesorios menores	\$168,882.70	\$148,385.81	\$317,268.51	\$317,268.51	\$317,268.51	\$0.00
C. Servicios generales	\$684,367.39	\$963,971.01	\$1,648,338.40	\$1,648,338.40	\$1,648,338.40	\$8,642.96
c1) Servicios básicos	\$110,882.00	\$63,813.37	\$174,695.37	\$174,695.37	\$174,695.37	\$0.00
c2) Servicios de mantenimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c3) Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	\$244,187.01	\$190,159.52	\$434,346.53	\$434,346.53	\$434,346.53	\$0.00
c4) Servicios financieros, bancarios y relacionados	\$0.00	\$80,879.03	\$80,879.03	\$80,879.03	\$80,879.03	\$2,417.22
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$363,730.12	\$138,064.08	\$501,794.20	\$501,794.20	\$501,794.20	\$4,225.64
c6) Servicios de construcción social y pública	\$20,489.21	\$30,669.31	\$51,158.52	\$51,158.52	\$51,158.52	\$0.00
c7) Servicios de traslado y tráfico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c8) Servicios oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c9) Otros servicios generales	\$15,129.05	\$158,670.80	\$173,800.00	\$173,800.00	\$173,800.00	\$0.00
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otros auxilios	\$262,000.00	\$11,000.00	\$273,000.00	\$273,000.00	\$273,000.00	\$0.00
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias a nivel del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas sociales	\$262,000.00	\$11,000.00	\$273,000.00	\$273,000.00	\$273,000.00	\$0.00
d5) Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

002079

E. Servicios, bienes, inmuebles e intangibles	\$552,080.67	-\$52,498.47	\$515,000.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$0.00
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$185,490.67	-\$185,498.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e3) Equipo e instrumentos médicos y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$186,190.00	-\$238,800.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$515,000.00	\$0.00
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e7) Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e8) Bienes inmuebles	\$190,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e9) Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión pública	\$16,142,180.00	\$5,907,529.24	\$23,048,115.24	\$23,048,115.23	\$23,048,115.23	\$0.01
f1) Obras públicas en bienes de dominio público	\$15,795,140.85	\$5,726,198.89	\$22,500,500.84	\$22,500,500.83	\$22,500,500.83	\$0.01
f2) Obras públicas en bienes propios	\$347,039.00	\$181,330.35	\$543,564.40	\$543,564.40	\$543,564.40	\$0.00
f3) Proyectos productivos y acciones de fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f4) Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g2) Acciones y participaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g3) Compra de títulos y valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Concesión de préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Inversiones en fianzas, mandatos y otros entables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Otras inversiones financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h1) Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h2) Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
h3) Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i1) Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i2) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i3) Comisiones de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i4) Costos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i5) Costo por extinción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
i6) Apoyos financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
j) Arrendos de servicios fiscales arrendados (ARDEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
K. Total de Egresos	\$16,348,260.67	\$5,855,030.72	\$23,203,291.39	\$23,203,291.38	\$23,203,291.38	\$0.01



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO RENA
TESORERA





Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

002080

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificados	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	\$8,592,941.72	\$993,700.00	\$7,114,241.74	\$8,762,248.88	\$8,762,248.88	\$311,982.88
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$8,592,941.72	\$993,700.00	\$7,114,241.74	\$8,762,248.88	\$8,762,248.88	\$311,982.88
B. Maquila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes, iniciativas o reformas de los estados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sembreros laborales definitivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Gasto Etiquetado	\$1,764,569.88	\$100,572.31	\$1,865,131.17	\$1,862,896.38	\$1,862,896.38	\$2,218.79
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$1,764,569.88	\$100,572.31	\$1,865,131.17	\$1,862,896.38	\$1,862,896.38	\$2,218.79
B. Maquila	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Personal Administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Seguridad Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes, iniciativas o reformas de los estados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) nombre del programa o ley 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) nombre del programa o ley 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Sembreros laborales definitivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Gasto en Servicios Personales	\$8,318,142.58	\$1,094,272.31	\$8,912,572.81	\$9,845,134.34	\$9,845,134.34	\$314,201.67



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

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

[Signature]
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 Detallado - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

002081

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I Gasto No Etiquetado	\$18,358,688.71	\$1,048,882.88	\$19,407,549.59	\$17,796,568.88	\$17,757,408.88	\$1,610,980.91
I Ayuntamiento						
I.1 Cabildo						
I.1.1 Presidencia Municipal						
I.1.1.1 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.1.01 Presidente Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.1.01 Presidente Municipal	\$4,596,554.24	\$166,298.00	\$4,762,852.24	\$4,516,574.62	\$4,516,574.62	\$249,277.64
I.1.1.02 Secretario Particular	\$108,794.76	\$65,184.67	\$173,979.43	\$169,016.98	\$169,016.98	\$4,962.44
I.1.1.02 Secretario Particular de Presidencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.1.03 Unidad de Acceso a la Información	\$85,531.78	\$8,551.60	\$94,083.38	\$92,167.72	\$92,167.72	\$3,915.64
I.1.1.03 Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2 Sindicatos						
I.1.2.01 Síndico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2.01.01 Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2.02 Asuntos Jurídicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2.03 Oficina de Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.2.03 Oficina de Sindicatura	\$89,531.75	\$13,842.43	\$103,374.18	\$103,374.15	\$103,374.15	\$0.00
I.1.3 Regidurías						
I.1.3.01 Regidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.3.01 Regidores	\$262,883.84	\$5,283.37	\$268,167.21	\$263,429.47	\$263,429.47	\$5,005.84
I.1.3.02 Oficinas auxiliares Regidurías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.3.02 Oficinas auxiliares Regidurías	\$85,493.16	\$0.00	\$85,493.16	\$84,375.43	\$84,375.43	\$1,117.73
I.1.4 Secretaría del Ayuntamiento						
I.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$732,794.33	\$173,198.95	\$905,993.28	\$903,938.16	\$903,938.16	\$28,764.52
I.1.4.02 Asesor Político	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.6 Órgano de Control Interno						
I.1.6.01 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.6.01 Contraloría	\$825,041.10	-\$83,962.34	\$741,078.76	\$842,512.98	\$842,512.98	\$59,058.77
I.1.6.01 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.6.1 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.1.6 Órgano Auxiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2 Administración Pública Municipal						
I.2.1 Presidencia Municipal						
I.2.1.01 Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.1.1 Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.1.1.01 Oficialía Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.1.1.01 Oficialía Mayor	\$99,395.77	\$1,970.30	\$101,366.07	\$100,547.02	\$100,547.02	\$745.05
I.2.1.2 Protección Civil						
I.2.1.2.01 Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.1.2.01 Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.1.2.1 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.1.2.2 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.10 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.2 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I.2.2 Desarrollo Económico						



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

002083

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

1.2.6.1.01 Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.01 Tesorería	\$5,021,515.65	\$143,331.58	\$5,194,847.23	\$4,710,942.31	\$4,671,780.31	\$408,866.92
1.2.6.1.02 Catastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.02 Catastro	\$106,347.75	\$12,623.77	\$119,371.52	\$115,474.16	\$115,474.16	\$2,897.36
1.2.6.1.03 Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3 Administración Pública Municipal						
1.3.1 Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2 Empresas de Participación Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3 Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.4 adms	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. Gasto Enquadrado	\$26,007,540.90	\$7,432,805.13	\$27,439,505.15	\$27,432,654.47	\$27,432,644.47	\$6,916.68
1. Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal						
1.1.1 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.01 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.02 Secretario Particular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.02 Secretario Particular de Presidencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.03 Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.03 Unidad de Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 Sindicatura						
1.1.2.01 Síndico						
1.1.2.01 Síndico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.01.02 Asesor Jurídico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.02 Asesor Jurídico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.03 Oficina de Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Regiduría						
1.1.3.01 Regidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.02 Oficinas auxiliares Regiduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Secretaría del Ayuntamiento						
1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$24,044.78	\$215,948.84	\$250,891.67	\$250,891.67	\$250,891.67	\$0.00
1.1.4.02 Asesor Político	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Órgano de Control Interno						
1.1.5.01 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.01 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Órganos Auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 Administración Pública Municipal						
1.2.1 Presidencia Municipal						
1.2.1.01 Oficina Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 Oficina Mayor						
1.2.1.1 Oficina Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1.01 Oficina Mayor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2 Protección Civil						
1.2.1.2.01 Protección Civil						
1.2.1.2.01 Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.01.1 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.2.2 admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.3 Presidencia Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

002084

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

1.2.2. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2. Desarrollo Económico						
1.2.2. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.02. Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1. Desarrollo Económico						
1.2.2.1. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.01. Desarrollo Económico						
1.2.2.1.01. Desarrollo Económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.01.02. Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.02. Desarrollo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1.02. Desarrollo Agropecuario	\$6,342.79	\$5,322.28	\$11,665.07	\$11,665.07	\$11,665.07	\$0.00
1.2.2.1.03. Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3. Desarrollo Social						
1.2.3. Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1. Desarrollo Social						
1.2.3.1. Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.01. Desarrollo Social						
1.2.3.1.01. Desarrollo social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.01.1. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.02. OI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.02. OI	\$30,007.59	\$305,893.76	\$404,961.28	\$404,961.28	\$404,961.28	\$0.00
1.2.3.1.03. Biblioteca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.04. Biblioteca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.05. Comado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.06. Registro Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.07. Limpia Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.08. Parque y jardines	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.09. Eventos Festivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.1.10. Bibliotecas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2. admin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4. Dirección de Obras Públicas						
1.2.4. Dirección de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.01. Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1. Obras Públicas y Desarrollo Urbano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1. Obras Públicas y Desarrollo Urbano						
1.2.4.1.01. Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.1.01. Obras Públicas	\$17,572,210.88	\$6,659,112.92	\$34,239,379.80	\$34,226,104.16	\$34,226,104.16	\$4,225.66
1.2.5. Policía Municipal Preventiva						
1.2.5. Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1. Policía Municipal Preventiva						
1.2.5.1. Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.01. Policía Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1.01. Policía Municipal	\$1,271,090.20	\$37,535.75	\$1,308,595.95	\$1,308,595.95	\$1,308,595.95	\$0.00
1.2.6. Tesorería						
1.2.6. Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1. Tesorería						
1.2.6.1. Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.01. Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1.01. Tesorería	\$572,602.00	\$179,739.69	\$952,522.63	\$668,105.41	\$592,105.41	\$2,417.22
1.2.6.1.02. Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

002085

1.2.4.1.03. Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3. Administración Pública Paramunicipal						
1.3.1. Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.2. Empresas de Participación Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.3. Fideicomisos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3.4. Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Total de Egresos	\$38,396,246.71	\$3,480,888.01	\$48,847,133.72	\$48,227,231.15	\$48,188,071.15	\$1,819,901.57



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 PENA
TESORERA



Final results derived at 37 °C are summarized in Table 1.

002086



Methods: Analysis of the treatment literature - 1998

Statistik Austria, Österreichische Statistik, Statistik Austria - 1.18

Das ist die Antwort auf die Frage, ob die Diskussionen die Schritte

AC. Fondo de Asignaciones para los Servicios de Salud	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--



PRESIDENTE
F. S. TRIVIANCO
2014-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco

~~RÉGIDORA~~



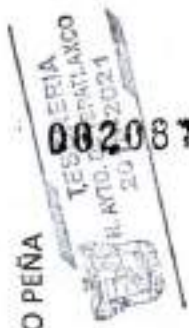
SINDICO
MUNICIPIO DE TEPATLAX
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA



Municipio de Tepatlaxco					
Proyecciones de Egresos - LDF					
(PESOS)					
(CIFRAS NOMINALES)					
Concepto	2020	2021	2022	2023	2024
I. Gasto No Etiquetado	\$10,203,696.71				
A. Servicios personales	\$6,500,541.72				
B. Materiales y suministros	\$3,435,785.50				
C. Servicios generales	\$5,828,709.44				
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$2,281,613.86				
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00				
F. Inversión pública	\$0.00				
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00				
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00				
I. Deuda pública	\$209,118.39				
II. Gasto Etiquetado	\$70,007,580.00				
A. Servicios personales	\$1,761,598.86				
B. Materiales y suministros	\$423,793.48				
C. Servicios generales	\$594,307.99				
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$287,000.00				
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$203,090.87				
F. Inversión pública	\$16,142,139.00				
G. Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00				
H. Participaciones y aportaciones	\$0.00				
I. Deuda pública	\$0.00				
III. Total de Egresos	\$33,209,246.71				



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



LF
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

YB
C. YACEL MARISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

MS
C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



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

Concepto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Ingresos de Libre Disposición	\$46,847,132.72					
A. Impuestos	\$850,617.91					
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00					
C. Contribuciones de Mejoras	\$0.00					
D. Derechos	\$320,211.68					
E. Productos	\$1,866,024.17					
F. Aprovechamientos	\$347,948.49					
G. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00					
H. Participaciones	\$44,213,358.60					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración	\$0.00					
J. Transferencias	\$0.00					
K. Servicios	\$0.00					
L. Otras Ingresos de Libre Disposición	\$0.00					
2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00					
A. Aportaciones	\$0.00					
B. Corrientes	\$0.00					
C. Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones	\$0.00					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00					
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	\$46,847,132.72					



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. YARELIELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERA



FECHA DE LA DEUDA	FECHA DE RECIBO DE LA DEUDA	FECHA DE EMISIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE CERTIFICACIÓN	MONTO NOMINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL SUBCICLO ANTERIOR	AJUSTE AL VALOR DE LA DEUDA	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERÉS PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 31 de mayo de 2021
Indicativo de crédito				30.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y valores				\$1,803,420.00		\$2,703,742.40	\$10,000.00	\$0,007.20	\$0,007.20	\$2,703,742.40
Préstamos	10/10/2019	10/10/2019	2019-12-31	\$1,803,420.00	20 años	\$2,703,742.40	\$10,000.00	\$0,007.20	\$0,007.20	\$2,703,742.40
Arrendamientos Financieros				30.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Deudas				\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos				\$1,803,420.00		\$2,703,742.40	\$10,000.00	\$0,007.20	\$0,007.20	\$2,703,742.40

Error de recuperación de datos para el subinforme.
 "FirmasHorizontales", ubicado en:
 C:\Inetpub\SIGMAVER\Reportes\FirmasHorizontales.rpt. Revise los

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

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

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

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



Municipio de Tepatlaxco

DEL 01 DE ENERO DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Nº.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1	FORTAMUND	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER 4456007
2		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER Cta. 0518740 Fideafin
3	Participaciones	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 1717822
4		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 1717814
5		BANAMER	BANAMER CTA. 8129677125
6		BANAMER	BANAMER CTA. 0175430910
7		BANAMER	BANAMER CTA. 1812966
8	Fideafin	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER 4456007
9		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 1063482
10		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 1063481
11		BANAMER	BANAMER CTA. 8109670220
12		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 1190295 Fideafin
13		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 2528667
14		BANCORTE	BANCORTE 1010946817
15	FIDAFIN	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER 4456007
16	Remanentes FISAFIN (Ejercicios anteriores)	BANCORTE	BANCORTE 101715886
17		BANCORTE	BANCORTE 0601676516
18		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 4320356
19	Remanentes FISAFIN (Ejercicios anteriores)	BANCORTE	BANCORTE 101715886
20		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 2012090
21		BANAMER	BANAMER CTA. 8109677513
22		BANAMER	BANAMER 4456007
23	Participaciones	BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 8060720008
24		BANAMER	BANAMER CTA. 2518675
25		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANCORTE 1012048873
26		BANCORTE	BANAMER CTA. 1394462
27		BANCO NACIONAL DE MEXICO	BANAMER CTA. 0251700
28		BANCORTE	SVENDAS
29		BANCORTE	BANAMER CTA. 8810919
30		BANCO NACIONAL DE MEXICO	

SINDICO
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YARELI MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA

TESORERIA
AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



MONTOS QUE RECIBAN OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FISM

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

MONTO QUE RECIBIAN DEL FISM: \$21,760,857.40

No.	NUMERO	OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	DESCRIPCIÓN	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	METAS	BENEFICIARIOS
1	2019.1.1.2.4.1.01	Obras Públicas		\$0.00	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			
2	2019.1.1.2.5.1.01	Tenrería		\$2,602.35	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			
3	2019.1.1.2.5.1.01	Tenrería		\$2,578.59	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			
4	2019.2.1.2.4.1.01	Obras Públicas		\$0.00	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco			
5	2018301659001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. PALOGACHO		\$542,180.97	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	PALOGACHO		PERSONA
6	2018301659002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA		\$816,121.98	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	SAN JOSE TENEJAPA		PERSONA
7	2018301659003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. LA PALMA		\$459,741.21	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	LA PALMA		PERSONA
8	2018301659004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO		\$137,849.52	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
9	2018301659005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO		\$544,081.32	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
10	2018301657001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO		\$265,948.84	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
11	2018301657002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		\$332,437.30	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	ALTA LUZ DEL CASTILLO		PERSONA
12	2018301657003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE TEPATLAXCO		\$227,394.00	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
13	2018301657004	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		\$284,242.50	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	ALTA LUZ DEL CASTILLO		PERSONA
14	2018301657005	REHABILITACIÓN DE GUARNIDIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE PALOGACHO		\$221,114.39	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	PALOGACHO		PERSONA
15	2018301658007	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ALLENDE		\$484,037.05	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
16	2019301659007	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA		\$1,240,855.05	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	SAN JOSE TENEJAPA		PERSONA
17	2019301659010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO		\$654,802.96	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
18	2019301659004	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO SAN JOSE TENEJAPA. CASADA AZUL		\$45,061.80	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	SAN JOSE TENEJAPA		PERSONA
19	2019301659001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE TEPATLAXCO.		\$566,991.36	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO		PERSONA
20	2019301659011	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		\$462,670.08	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	ALTA LUZ DEL CASTILLO		PERSONA
21	2019301659002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO		\$394,342.97	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	ALTA LUZ DEL CASTILLO		PERSONA
22	2019301659015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE EL PEDREGAL		\$395,826.06	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	PEDREGAL		PERSONA

002032

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

			MUNICIPIO DE TEPETLAVACA	PEDREGAL	MONTOS QUE RECIBAN DEL FISM: \$21,700,837.60
23	2019001650008	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIOGESTOR EN LA LOC DE EL PEDREGAL	Venezuz	\$336,580.22	PERSONA
24	2019001650013	CONSTRUCCIÓN DE CUANTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE LA PALMA	Venezuz	\$590,583.16	PERSONA
25	2019001650004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIOGESTOR EN LA LOC DE LA PALMA	Venezuz	\$503,060.10	PERSONA
26	2019 2 4 2	2019001650030 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA	Venezuz	\$424,206.13	
27	2019001650026	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOC DE TEPATILXCO	Venezuz	\$880,516.15	PERSONA
28	2019001650022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PALOGACHO	Venezuz	\$431,316.77	PERSONA
29	2019001650036	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO SAN JOSE TENEJAPA	Venezuz	\$638,918.60	ALUMNO
30	2019001650036	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. SAN JOSE TENEJAPA	Venezuz	\$330,000.00	PERSONA
31	2019001650028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC DE EL PEDREGAL	Venezuz	\$219,806.67	PERSONA
32	2019001650032	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 ENTRE AV. 1 Y 3 DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TENEJAPA	Venezuz	\$877,237.68	PERSONA
33	2019001650033	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA AZUL	Venezuz	\$433,000.00	PERSONA
34	2019001650023	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD LA PALMA	Venezuz	\$174,662.62	PERSONA
35	2019001650024	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	Venezuz	\$207,383.19	PERSONA
36	2019001650025	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIOGESTOR EN LA LOC. DE PALOGACHO	Venezuz	\$461,508.77	PERSONA
37	2019001650005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIOGESTOR EN LA LOC DE PALOGACHO	Venezuz	\$451,508.77	PERSONA
38	2019001650037	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO I RA ETAPA EN CALLE GUÍZAR Y VALENCIA Y AV IMACULADA LOC. LA PALMA	Venezuz	\$290,662.70	PERSONA
39	2019001650029	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y JUAREZ	Venezuz	\$623,040.68	PERSONA
40	20190016500014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC DE PALOGACHO	Venezuz	\$538,962.54	PERSONA
41	20190016500014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE PALOGACHO	Venezuz	\$538,962.64	PERSONA
42	2019001650008	BIOGESTOR EN LA LOC. DEL TRIUNFO	Venezuz	\$864,706.34	PERSONA
43	20190016500017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC DEL TRIUNFO	Venezuz	\$661,708.42	PERSONA



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

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

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019

		MONTOS QUE RECIBAN DEL FISM: \$21,760,837.60			PERSONA	
44	2019001650003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE BUENA VISTA	\$865,964.54	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	BUENA VISTA
45	2019001650012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	\$1,049,889.46	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	BUENA VISTA
46	2019001650016	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	\$1,462,129.55	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	SAN JOSE TENEJAPA
47	2019001650038	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO TEPATLAXCO	\$257,219.58	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO
48	2019001650038	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO TEPATLAXCO, VER.	\$257,219.58	Veracruz	Municipio de Tepatlaxco	TEPATLAXCO



PRESIDENTE
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2019-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2019-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2019-2021

002094



SIGMAVER

Municipio de Tepatlaxco

Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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




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



002095

Municipio de Tepatlaxco
Información de aplicación de recursos de FORTAMUN
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019

002096

No.	Nombre Programa	Pagado
1	2019.1.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$250,891.87
2	2019.1.1.2.1.2.01 Protección Civil	\$678,320.87
3	2019.1.1.2.2.1.02 Desarrollo Agropecuario	\$11,695.07
4	2019.1.1.2.3.1.02 DIF	\$404,981.35
5	2019.1.1.2.4.1.01 Obras Públicas	\$523,072.84
6	2019.1.1.2.5.1.01 Policía Municipal	\$1,308,595.95
7	2019.1.1.2.6.1.01 Tesorería	\$547,036.70
8	2019.2.5.1 2019301652019 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER.	\$484,729.20
9	2019.2.5.2 2019301652020 REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (SEÑALÉTICA)	\$145,795.15
10	2019.2.5.3 20193016560013 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO LOC. TEPATLAXCO	\$543,564.40
11	2019.2.5.4 2019301652014 CONST.TECHADO AREAS IMPART. EDUC.FISICA TELESEC.LAZARO	\$356,900.00
12	2019.2.5.5 2019301652018 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO BARRIO NUEVO EL PEDREGAL	\$42,000.00
13	2019.2.5.6 2019301652015 CONSTECCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUC.FISICA JEAN DE DIOS	\$174,000.00
		\$5,672,244.20

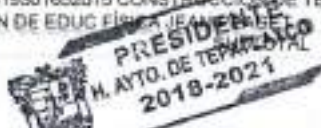


C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael Melissa Castillo Blanco
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



Municipio de Tepatlaxco

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019

#	PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		MONTO DEL REINTEGRO
			DEVENGADO	PAGADO	
1	25010101 FISMDF	2019.1.1.2.6.1.01 Tesorería	\$2,808.35	\$2,808.35	\$0.00
2	25010101 FISMDF	2019.2.4.1 2019301650027 REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ALLENDE	\$484,037.05	\$484,037.05	\$0.00
3	25010101 FISMDF	2019.2.4.10 2019301650007 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR TENEJAPA	\$1,246,655.06	\$1,246,655.06	\$0.00
4	25010101 FISMDF	2019.2.4.11 2019301650010 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. TEPATLAXCO	\$664,602.96	\$664,602.96	\$0.00
5	25010101 FISMDF	2019.2.4.12 2019301650034 REHABILITACION DE CAMINO CON MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO SAN JOSE TENEJAPA-CAÑADA AZUL	\$46,061.60	\$46,061.60	\$0.00
6	25010101 FISMDF	2019.2.4.13 2019301650001 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR LOC. TEPATLAXCO	\$566,661.39	\$566,661.39	\$0.00
7	25010101 FISMDF	2019.2.4.14 2019301650011 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$462,670.08	\$462,670.08	\$0.00
8	25010101 FISMDF	2019.2.4.15 2019301650002 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$394,342.97	\$394,342.97	\$0.00
9	25010101 FISMDF	2019.2.4.16 2019301650015 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC DE EL PEDREGAL	\$395,626.06	\$395,626.06	\$0.00

002097

Municipio de Tepatlaxco

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019

10	25010101 FISMDF	2019.2.4.17 2019301650006 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC DE EL PEDREGAL	\$338,580.22	\$338,580.22	\$0.00
11	25010101 FISMDF	2019.2.4.18 2019301650013 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. LA PALMA	\$590,563.18	\$590,563.18	\$0.00
12	25010101 FISMDF	2019.2.4.19 2019301650004 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. LA PALMA	\$503,980.10	\$503,980.10	\$0.00
13	25010101 FISMDF	2019.2.4.2 2019301650030 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA	\$424,268.13	\$424,268.13	\$0.00
14	25010101 FISMDF	2019.2.4.20 2019301650026 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOC TEPA	\$880,576.15	\$880,576.15	\$0.00
15	25010101 FISMDF	2019.2.4.21 2019301650022 AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PALOGACHO	\$431,319.77	\$431,319.77	\$0.00
16	25010101 FISMDF	2019.2.4.22 2019301650035 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUC FÍSICA EN TEBA SAN JOSE TENEJAPA	\$638,919.88	\$638,919.88	\$0.00
17	25010101 FISMDF	2019.2.4.23 2019301650036 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. SAN JOSE TENEJAPA	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
18	25010101 FISMDF	2019.2.4.24 2019301650028 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC DE EL PEDREGAL	\$219,898.87	\$219,898.87	\$0.00
19	25010101 FISMDF	2019.2.4.25 2019301650032 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 ENTRE AVS 1 Y 2 TENEJAPA	\$877,237.68	\$877,237.68	\$0.00

002098

Municipio de Tepatlaxco
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019

20	25010101 FISMDF	2019.2.4.26 2019301650033 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LOC. CAÑADA AZUL	\$433,000.00	\$433,000.00	\$0.00
21	25010101 FISMDF	2019.2.4.27 2019301650023 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD LA PALMA	\$174,862.62	\$174,862.62	\$0.00
22	25010101 FISMDF	2019.2.4.28 2019301650024 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$207,383.19	\$207,383.19	\$0.00
23	25010101 FISMDF	2019.2.4.3 2019301650005 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$451,508.77	\$451,508.77	\$0.00
24	25010101 FISMDF	2019.2.4.30 2019301650037 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 1RA ETAPA GUÍZAR Y VALENCIA LA PALMA	\$280,952.70	\$280,952.70	\$0.00
25	25010101 FISMDF	2019.2.4.31 2019301650029 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEONA VICARIO AVS. HGO Y JUAREZ	\$623,043.68	\$623,043.68	\$0.00
26	25010101 FISMDF	2019.2.4.4 2019301650014 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$528,982.64	\$528,982.64	\$0.00
27	25010101 FISMDF	2019.2.4.5 2019301650008 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DEL TRIUNFO	\$564,796.34	\$564,796.34	\$0.00

002099

Municipio de Tepatlaxco
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019

26	25010101 FISMDF	2019.2.4.9 20183016560017 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DEL TRIUNFO	\$861,709.12	\$861,709.12	\$0.00
29	25010101 FISMDF	2019.2.4.7 20183016560003 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON BIOGIGESTOR EN LOC. BNA VISTA	\$895,984.54	\$895,984.54	\$0.00
30	25010101 FISMDF	2019.2.4.8 20183016560012 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE BUENA VISTA	\$1,049,889.46	\$1,049,889.46	\$0.00
31	25010101 FISMDF	2019.2.4.9 20183016560018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	\$1,462,128.55	\$1,462,128.55	\$0.00
32	25010101 FISMDF	2019.2.6.1 20183016560008 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELESEC.LAZARO CARDENAS DEL RIO TEPATLAXCO	\$257,219.66	\$257,219.66	\$0.00
33	2501010203 Remanentes FISMDF	SUBTOTAL	\$17,087,847.60	\$17,087,847.60	\$0.00
34	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.1.1.2.6.1.01 Tenejapa	\$459.36	\$459.36	\$0.00
		2019.2.2.1 20183016560001 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON BIOGIGESTOR EN LA LOC. DE PALOGACHO	\$682,180.95	\$682,180.95	\$0.00
35	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.2 20183016560002 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. DE SAN JOSE TENEJAPA	\$816,121.68	\$816,121.68	\$0.00
36	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.3 20183016560003 CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOC. DE LA PALMA	\$498,741.21	\$498,741.21	\$0.00
37	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.4 20183016560004 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$797,849.52	\$797,849.52	\$0.00

002100

Municipio de Tepatlaxco
Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019

38	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.2.5 2018301656005 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$544,081.32	\$544,081.32	\$0.00
39	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.1 2018301657001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$265,949.84	\$265,949.84	\$0.00
40	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.2 2018301657002 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$332,437.30	\$332,437.30	\$0.00
41	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.3 2018301657003 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE TEPATLAXCO	\$227,394.00	\$227,394.00	\$0.00
42	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.4 2018301657004 CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOC. DE ALTA LUZ DEL CASTILLO	\$284,242.50	\$284,242.50	\$0.00
43	2501010203 Remanentes FISMDF (Ejercicios anteriores)	2019.2.3.5 2018301657005 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. DE FALOGACHO	\$221,114.39	\$221,114.39	\$0.00
44	25010103 FORTAMUND	SUBTOTAL	\$4,670,572.38	\$4,670,572.38	\$0.00
45	25010103 FORTAMUND	2019.1.1.1.4.01 Secretaría del Ayuntamiento	\$250,891.67	\$250,891.67	\$0.00
46	25010103 FORTAMUND	2019.1.1.2.1.01 Protección Civil	\$678,320.87	\$678,320.87	\$0.00
47	25010103 FORTAMUND	2019.1.1.2.2.02 Desarrollo Agropecuario	\$11,665.07	\$11,665.07	\$0.00
48	25010103 FORTAMUND	2019.1.1.2.3.02 Dif	\$404,981.35	\$404,981.35	\$0.00
49	25010103 FORTAMUND	2019.1.1.2.4.01 Obras Públicas	\$523,872.84	\$523,872.84	\$0.00
50	25010103 FORTAMUND	2019.1.1.2.5.01 Policía Municipal	\$1,308,595.95	\$1,308,595.95	\$0.00
51	25010103 FORTAMUND	2019.1.1.2.6.01 Tesorería	\$547,036.70	\$547,036.70	\$0.00
51	25010103 FORTAMUND	2019.2.5.1 2019301652019 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO, VER	\$484,728.20	\$484,728.20	\$0.00

002101

Municipio de Tepatlaxco

Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019

52	25010103 FORTAMUNDIF	2019 2.5.2 2019301652020 REHABILITACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (SEÑALÉTICA)	\$145,786.15	\$145,786.15	\$0.00
53	25010103 FORTAMUNDIF	2019 2.5.3 20193016560013 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO LOC. TEPATLAXCO	\$543,564.40	\$543,564.40	\$0.00
54	25010103 FORTAMUNDIF	2019 2.5.4 2019301652014 CONST TECHADO AREAS IMPART. EDUC. FISICA TELESEC. LAZARO	\$556,800.00	\$556,800.00	\$0.00
55	25010103 FORTAMUNDIF	2019 2.5.5 2019301652018 REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO BARRIO NUEVO EL PEDREGAL	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00
56	25010103 FORTAMUNDIF	2019 2.5.6 2019301652015 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUC. FISICA JEAN PEAGET	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00
SUBTOTAL			\$5,672,244.20	\$5,672,244.20	\$0.00



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES

SINDICO MUNICIPAL

311

C. YAEI MELISA CASTILLO BLANCO

REGIDORA

311

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA



002102



Municipio de Tepatlaxco
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONOMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
1	APOYO CON PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	0754DM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$11,650.00
2	APOYO A FISCAL DE HUATUSCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	6028EN MISABEL LARRAGOTIA OCHOA	00-0000000000000000	XAXX010101000	\$3,000.00
3	APOYO A PERSONAS CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	0754DM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$9,830.90
4	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	0754DM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$9,050.00
5	APOYO ECONOMICO CAIC DIF Y JENNY TEBE TENEJAPA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	0754DM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO		LERL9311284L4	\$4,900.00
6	APOYO CON MATERIAL PARA FOSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE101 MATERIALES KAREN RAMIRO ZAMATTA S. S.A. DE C.V.		MKR1008235X5	\$2,772.00
7	APOYO CON PAQUETES DE POLLITAS PONEDORAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA		CAP1880226C7A	\$8,100.00

002103

8	APOYO PARA OPERACION A LA SRA ALBA ORTIZ GONZALEZ	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311294L4	\$12,000.00
9	APOYO PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311294L4	\$12,750.00
10	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TIBA TEPATLANCO	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	1509em GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
11	APOYO CAIC DIF, JUDITH, DOÑA TINA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311294L4	\$5,500.00
12	APOYO ECONOMICO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311294L4	\$5,500.00
13	APOYOS ECONOMICOS A INTENDENTE, LUPE PARQUE TENENJA, ELVIA CORREOS, JENNY TIBA TENENJA, DON JUAN AGUA BUENA VISTA	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311294L4	\$11,600.00
14	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311294L4	\$5,200.00
15	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,000.00
16	APOYO CONSULTAS MEDICAS Y APOYOS DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,892.53

17	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$11,700.00
18	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44102 Servicios médicos 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$13,000.00
19	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$22,200.00
20	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEB	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$2,700.00
21	APOYO A JUDITH, DOÑA TINA, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$9,900.50
22	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$7,000.00
23	APOYO CON MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$3,332.00
24	APOYO PARA REALIZAR EL EVENTO KOCHITALU 2019	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$13,000.00
25	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$11,800.00

26	APOYO A AGENTES Y SUB-AGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,500.00
27	APOYO CON DESPESAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE108 DACSIA DEL MERCADO S.A DE C.V	DME061105BD3	\$45,085.80
28	APOYO POLITIAS/ PONEEDORAS A LA COMUNIDAD DE PEDRAGAL PARTE 2	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,000.00
29	APOYO ECONOMICO A PASTOR HERNANDEZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311284L4	\$5,000.00
30	APOYO CON LAMINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$46,000.00
31	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TERA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Trasado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$2,700.00
32	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CONSULTAS Y MEDICAMENTOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	6468EN MARIA SARA SERNA GARCIA	XAX0010101000	\$4,974.00
33	APOYO PARA COMPONER MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA EL CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE254 VICTOR GONZALEZ MONTALVAN	COMV7012239F5	\$2,204.00

34	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,324.00
35	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,248.40
36	APOYO A ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL DIA DE LA PRIMAVERA	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$12,800.00
37	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$25,900.00
38	APOYO A CAPILLA DE SAN JOSE ATOYAC	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	482BEN MARIA DE JESUS CHICATTO GARCIA	CIGL590107MVZHR5 XA0X0101000 06	\$5,000.00
39	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
40	APOYO ECONOMICO A TRABAJADORES REHABILITAN LA CALLE DEL PANTEON	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,000.00
41	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,850.00
42	APOYOS ECONOMICOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,900.00

43	APOYO A JUVENTUD Y DONA TIMA DIF	2019.1.1.2.3.1.02 De 44109 Otras ayudas sociales 1301	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
44	APOYO AGENTES Y SUB AGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Participaciones Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00
45	APOYO ECONOMICO A DON JUAN, INDEPENDIENTE, LUPE PARQUE, ELVIA Y JENNY TEBA	2019.1.1.1.01 Participaciones Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$13,100.00
46	APOYO CON MATERIAL PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Participaciones Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZARATTA S. S.A. DE C.V.	MHR1008335X6	\$5,359.99
47	APOYO CON TORITO Y COHETES PARA FIESTA PATRONAL TERCERA MANZANA	2019.1.1.1.01 Participaciones Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE169 PAULINO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVP75101086A	\$7,858.00
48	APOYO CON LONA A CLINICA SAN JOSE TENEZAPA	2019.1.1.1.01 Participaciones Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE201 MARCO ANTONIO FERNANDEZ ANDRADE	FEAMS80H13V14	\$554.70
49	APOYO CON ROTOPLAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Participaciones Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE218 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM03102DF12	\$17,971.00
50	APOYO ECONOMICO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Participaciones Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,000.00

51	APOYOS ECONÓMICO CON MATERIAL Y APOYO A JARDIN DE NIÑOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$22,580.00
52	APOYO CAPILLA SAN JOSE TENEJAPA FIESTA PATRONAL	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	408BEN GONZALO TRUJILLO TELLEZ	XAXX0101000	\$17,000.00
53	APOYO ECONOMICO A FISCALIA HUATLUSCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	608BEN MISAEL LARRACOTIA OCHOA	000000000000000000	\$6,000.00
54	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TESA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183BEN GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
55	APOYOS ECONOMICOS PARA PERSONAS ENFERMAS Y QUE NECESITAN ACUDIR A REALIZAR ESTUDIOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,900.00
56	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,823.60
57	COMPRA DE POLLITAS PONEDORAS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEEYOS ALIMENTOS Y FORRAJES SAN CAYETANO SA DE CV	AFS600903N1A	\$24,000.00
58	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEEYOS MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. SA. DE C.V.	MAR1006235X6	\$22,296.04

59	APOYO ECONOMICO COMPRA DE TRAJES BEIS BOL Y APOYOS PARA SALUD	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,200.00
60	TRANSPORTE ALUMNOS: YESA TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ilen GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
61	APOYO A JUDEIT Y DOÑA TINA	2019.1.1.2.3.1.02 Dir 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
62	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00
63	APOYO ECONOMICO A TRANSITO, BIBLIOTECA, INTENDENTE, JUAN AGUA, ELVIA, JENNY, LUPE PARQUE	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$16,410.00
64	APOYO CON AZUCAR PARA DESPENSAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 Dir 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE03 MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	VAAR540402JN6	\$6,985.00
65	APOYO PARA PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,731.00
66	APOYO ECONOMICO A ALUMNOS DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES LA PALMA	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE01 FIDEL RAMOS ELOTLAN	RAEF7404240B9	\$7,000.00
67	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PARA SALUD	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$10,600.00

68	APOYO CON DESPESAS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE21 DACSA DEL MERCADO SA DE CV	DMEB61105BD3	\$40,037.00
69	APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PENA	CAP1860226C7A	\$1,385.00
70	APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PENA	CAP1860226C7A	\$11,000.00
71	APOYO CON ALIMENTO PARA POLLITAS PONEADORAS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PREVE258 ALBA ROSA SA DE CV	ALB0801038C0	\$6,000.00
72	APOYO CON CONEDEROS Y BEBEDEROS POLLITAS PONEADORAS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE257 ROGELIO VALERIO CRODA	COPR420129DF4	\$9,300.00
73	APOYO MEDICAMENTO POLLITAS PONEADORAS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE255 MARIA LUCIA HERNANDEZ SERRANO	HESL7410238JA	\$6,200.00
74	APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PENA	CAP1860226C7A	\$10,615.00
75	APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE FUTBOL TRIUNFO PARA TRAJES Y APOYO A JOVEN PARA IR A JUGAR A COLOMBIA	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PENA	CAP1860226C7A	\$6,500.00
76	APOYO CON ATAÚD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE138 MA DEL ROCIO CABRERA RAYON	CARR7505313C7	\$8,900.00

77	DONACIÓN DE ROTOPIAS (SUBSIDIO)	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE218 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM031C20F12	\$21,650.00
78	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBE	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	446BEN GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN	EIGG721212MVZNSD XAXX010100004	\$2,700.00
79	APOYOS CON TRASLADOS ENFERMOS DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$12,102.87
80	APOYOS ECONOMICOS A FIESTA PATRONAL PALOGACHO Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$24,100.00
81	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR1000235X6	\$30,817.10
82	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$9,184.00
83	APOYO A AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$5,500.00
84	APOYO A ESCUELA PRIMARIA CONAFE VALERIO Y TELEBACHILLERATO SAN JOSE TENEJAPA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$5,500.00
85	APOYO ECONOMICO A JUDITH CLUB DEL ANCIANO Y DOÑA TINA COCINA DEL DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44103 Otros ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1800226C7A	\$4,400.00

002113

86	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DE ALTALUZ DEL CASTILLO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,500.00
87	APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS CIF	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,223.88
88	APOYOS ECONOMICOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$35,345.00
89	JUAN AGUA BUENAVISTA, YENNY, ELVA, INTENDENTE TENEJAPA, BIBLIOTECA TRIUNFO, TRANSITO BARRER PARQUE TENEJAPA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$19,160.00
90	APOYO ECONOMICO LABORES ADMINISTRATIVAS FISCALIA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	608BEN NISAIEL LARRAGOTIA OCHOA	XAXX010101000	\$6,000.00
91	APOYOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS MEDICOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,000.00
92	APOYOS PARA EL DIA DE LA SANTA CRUZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,000.00
93	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS APOYOS DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	648BEN MARIA SAIPA SERNA GARCIA	SEGS630804MYZRR R00	\$5,424.50

002114

94	APOYO A TEBÁ TEPATLAXCO GRADUACIÓN, APOYO A LA IGLESIA PARA REPELLAR EL CURATO Y APOYO A JUAN JOSE	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$16,000.00
95	APOYO PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA FISCALIA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	608BEN MISAEEL LARRAGOTIA OCHOA	XAXX0010101000	\$3,000.00
96	APOYOS ECONOMICOS TELESECUNDARIA TEPATLAXCO, ALTALUZ PRIMARIA, REGAR ABATE Y PERSONAS ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$17,000.00
97	APOYO CON CARRETELLAS Y MACHETES PARA FAENAS QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR1008235X6	\$2,117.51
98	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR1008235X6	\$18,247.92
99	APOYO CON MATERIAL PARA FOSA HUA DE DONA IRENE	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MKR1008235X6	\$1,713.00
100	APOYO CON PINTURA A PARRQUIA SAN MARTIN OBISPO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE135 JULIAN FRANCISCO CHAVEZ GARCIA	CAGJ852017G08	\$6,270.00
101	PROGRAMA POLLITAS PCNEADORAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE257 ROGELIO VALERIO CRODA	COPR4201290F4	\$4,000.00

102	APOYOS A PERSONAS AL JARDIN DE NIÑOS TEPATLAXCO, TORNEO COLOMBIA, BALLET ZAPATILLAS ROSAS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$20,360.00
103	APOYO A ESCUELA PRIMARIA TENEJAPA TELSC. BUENA VISTA DIA DEL PADRE Y APOYO A ENFERMOS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,200.00
104	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	1038en QUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,760.00
105	APOYOS DE TRASLADOS Y MEDICAMENTOS	2019.1.1.2.3.1.02 Dir 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,810.70
106	APOYO CON ALIMENTO PARA POLLITAS PONEADORAS QUE SE REPARTIERON EN LA COMUNIDAD DE TENEJAPA	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PREVEZ56 ALBA ROSA SA DE CV	ALB090103WCO	\$3,000.00
107	APOYO DEL PROGRAMA DE POLLITAS PONEADORAS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE105 ALIMENTOS Y FORRAJES SAN CAYETANO SA DE CV	AF5900903NTA	\$12,760.00
108	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PAQUETES DE POLLITAS QUE SE REPARTIERON EN LA COMUNIDAD DE TENEJAPA	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEZ55 MARIA LUCIA HERNANDEZ SERRANO	HE5L741035JA	\$3,000.00
109	APOYO ECONOMICOS PARA GASTOS FUNERARIOS Y CONSULTAS MEDICAS	2019.1.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,010.00

110	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$18,180.00
111	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,500.00
112	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
113	APOYO PARA CUADROS FOTOGRAFICOS A PRIMARIA BUENA VISTA Y PREESCOLAR ALTALUZ	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE401 FIDEL RAMOS ELOTILAN	RAEF740542QB0	\$6,550.00
114	APOYO CON SEGURO ICATVER A PERSONAS QUE ESTAN TOMANDO EL CURSO DE TEJIDO	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE264 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	ICT930603AD6	\$450.00
115	APOYO ECONOMICO ESCUELA Y FIESTA PATRONAL CAÑADA Y BUENA VISTA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311204L4	\$22,000.00
116	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	075ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERL9311204L4	\$12,300.00
117	APOYO CON ZAPATOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE265 JUAN ALBERTO RICO ASCENCIO	RIA1731227JT3	\$41,325.00

118	APOYO CON LAMINA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01: Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 263 KARLA FERNANDEZ NESME	FENH631104009	\$56,400.00
119	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENFERMAS CON CONSULTAS Y MEDICAMENTOS POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL	2019.1.1.2.3.1.02: DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,009.00
120	APOYO ECONOMICO PARA MADRES EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES	2019.1.1.1.1.01: Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,000.00
121	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS QUE LIMPIARON LAS CUNETAS DE LA PALMA, PALOGACHO, TEPATLAXCO, PANTEON Y REPARACION CALLE DE ENFRENTA A LA	2019.1.1.1.1.01: Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$15,200.00
122	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TERA	2019.1.1.1.1.01: Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$2,700.00
123	APOYO PARA PAGO DE TALLER DE TEJIDO QUE SE IMPARTE DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE 2019	2019.1.1.1.1.01: Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE204 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	ICT9309603ADB	\$14,600.00
124	APOYO ECONOMICO POR APOYAR EN TALLERES EN LOS CURSOS DE LAS BIBLIOTECAS	2019.1.1.1.1.01: Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LERLS011254L4	\$6,000.00
125	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTAS MEDICAS Y ALIMENTACION	2019.1.1.1.1.01: Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$13,530.00
126	APOYO CON CONSULTA Y MEDICAMENTOS DE	2019.1.1.2.3.1.02: DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,343.00

127	APOYO CON ZAPATOS ESCOLARES A PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE COLONIA GUACALUPE, TRIUNFO, BUENA VISTA Y TRIUNFO, BUENA VISTA Y	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 11 Finales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE285 JUAN ALBERTO RICO ASCENCIO	RIAUT31227JT3	\$34,650.00
128	APOYO CON DESPENSAS A FAENAS QUE SE REALIZAN EN LAS COMUNIDADES DE TRIUNFO, BUENA VISTA, TENEJAPA, COLONIA, ALTALUZ, CAÑADA Y LA ALUMNOS TERA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE21 DACSA DEL MERCADO SA DE CV	DME361105BD3	\$46,171.70
129	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TERA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183Ben GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,100.00
130	APOYOS ECONOMICOS ESTUDIOS MEDICOS Y JOVENES QUE APOYARON EN DAR DE ALTA A EMPRESAS Y BECARIOS EN PROGRAMA FEDERAL "JOVENES	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$14,120.00
131	APOYOS DIF CON CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios medicina 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$2,065.00
132	APOYOS PARA CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN, PEDRO VIDAL, MARIA INFERNAIDA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$5,425.00
133	APOYOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA CELEBRACION VIRGEN DEL CARMEN, CONSULTAS MEDICAS Y GASTOS FAMILIARES	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$21,758.07
134	APOYO A JUDITH CLUB DE LA ETERNA JUVENTUD Y DOÑA TINA	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$4,400.00
135	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INFIDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1890226C7A	\$21,360.00

136	APOYO PARA AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00
137	APOYO A AMADOR VALERIO LINON PARA PONER PUERTAS Y VENTANAS A SU VIVIENDA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44103 Otras ayudas sociales 11 Faciles	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	779BEN PABLO ZEPAHUA DOMINGUEZ	ZEDP61033SHVZPM B07	\$7,800.00
138	APOYO TRABAJADORES CURATO IGLESIA, REGAR ABATE, PODAR ARBOLES PARQUE, JORNALES REGAR LIQUIDO EN CAMINO TEPATLAXCO, LIMPIRE BEIS	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,450.00
139	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183BEN GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,100.00
140	APOYO CON VIAJES DE ARENA Y GRAVA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS YA QUE ACUDIERON A SOLICITAR DICHO APOYO	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$25,650.00
141	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS ENFERMAS YA QUE NECESITAN PARA CONSULTAS MEDICAS	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,900.00
142	APOYO LLENAR BOLSAS EN VIVERO DE CAFE Y COMPONER PUENTE DE LA JAMACA LA PALMA	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,236.00
143	APOYO CON CUADROS FOTOGRAFICOS PARA EL JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA	2019.1.1.1.01 Presidencia Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	308BEN FIDEL RAMOS ELOTLAN		\$4,390.00

144	APOYO CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2018.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE218 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	MDM031020F12	\$26,487.00
145	APOYOS ECONOMICOS PARA ESTUDIOS MEDICOS, MEDICAMENTO Y APOYO PARA EDUCACION	2018.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$19,500.00
146	PREMIACION FINAL DE FUTBOL DE TORNEO MUNICIPAL DE CANCHA	2018.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,300.00
147	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ALIMENTACION Y GASTOS DE EDUCACION	2018.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,034.00
148	APOYO Y SUBSIDIO CON LAMINA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2018.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Fiscalias	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,520.00
149	APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS MEDICOS	2018.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$7,162.75
150	PREMIACION DE FUTBOL A LOS EQUIPOS DE PALO GACHO Y ALTA LUZ DEL CASTILLO	2018.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$12,500.00
151	APOYO PARA CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS POR PARTE DEL DIF A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2018.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 208 LUIS ESCOBAR SANCHEZ	XUXX0101000	\$5,920.00

002120

152	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE, PARQUE CORREOS ELVA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$21,300.00
153	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,300.00
154	APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS A LOS EQUIPOS DE LA LIGA DE VETERANOS ORGANIZADA POR POR EL AYUNTAMIENTO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$11,200.00
155	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DORA TINA COCINA DIF Y TALLER BIBLIOTECAS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$10,400.00
156	APOYO PARA EDUCACIÓN, MEDICAMENTOS, CONSULTAS MEDICAS Y ALIMENTACION	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	076ADM LUIS ANGEL LEZAMA ROMERO	LEINLS011204L4	\$21,200.59
157	APOYO CON MATERIALES A PERSONAS QUE SOLTARON EL APOYO YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON UNA VIVIENDA EN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$27,180.52
158	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 268 JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	CARAB20731DE2	\$3,350.00
159	APOYO CON MATERIAL PARA FOSA FELIPE MENDEZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE101 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MAR1006235X6	\$1,402.84
160	APOYOS DIF CON CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$2,775.28

002121

002122

151	APOYO A NIÑA PARA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA VER QUE GRACIO DE ALERGIA PADECE Y QUE PUEDA SER ATENDIDA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1000226C7A	\$4,500.00
152	APOYO A DOÑA TRINIDAD BLANCO YA QUE SE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y TIENE UNA HIJA ENFERMA Y NECESITA QUE LA LLEVEN A CONSULTA	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1000226C7A	\$8,234.00
153	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MEDICAS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1000226C7A	\$8,340.60
154	APOYO CON PROTECHNA A CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS ASI COMO CAPILLAS DE SAN MIGUEL ARCANGEL, CAPILLA DE LA EMPERATRIZ Y VARIAS MAS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE169 PAULINO HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVP751010B9A	\$25,230.00
155	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y APOYO A CAPILLA SAN MATEO	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1000226C7A	\$9,610.00
156	APOYOS CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 269 LUIS ESCOBAR SANCHEZ	XAXX0101000	\$5,098.00
157	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEB	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1000226C7A	\$2,700.00
158	CONACIONES Y APOYOS DE MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE161 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MGR1008239X6	\$14,480.02

002123

169	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 288 JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	CAP1860226C7A	\$12,780.00
170	APOYO MATERIAL PARA FOSA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZARATTA S. S.A. DE C.V.	MGR1008218V6	\$464.50
171	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,500.00
172	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$24,060.00
173	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,300.00
174	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
175	LISTA DE RAYA EXPLADA PARQUE MUNICIPAL Y LLENADO DE BOLSAS VIVERO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,337.00
176	APOYOS DIF TRASLADO DE PERSONAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS ENFERMAS	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,475.68
177	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS RECURSOS PARA ALIMENTACION	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,925.00

002121

178	TRANSPORTE ALUMNOS: TEBA TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183BEN GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$4,050.00
179	APOYO ALUMNOS TEBA TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	183BEN GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,970.00
180	APOYO PARA PAGO DE LUZ DE LA IGLESIA, APOYO A: DOÑA IRENE MENDEZ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$0,525.00
181	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y APOYO CON LIQUIDO PARA LIMPIAR CAMINOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$3,750.00
182	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,100.00
183	APOYO CON MEDICAMENTO Y CONSULTAS MEDICAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44102 Servicios médicos 11 Faltas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 289 LUIS ESCOBAR SANCHEZ	XAXX0101000	\$4,840.00
184	TRANSPORTE ALUMNOS TEBA TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Traslado de personas 11 Faltas	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	448BEN GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN	81GG721212MVZNSD XAXX0101000 04	\$2,700.00
185	APOYO COMIDA FINAL DE FUTBOL VETERANOS, APOYO PARA MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$13,850.00

186	APOYO CON AUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 266 JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	CARRASCO 21 DEC	\$0,120.00
187	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MAR 10 08:23:16	\$10,006.04
188	APOYOS A PERSONAS QUE LIMPIARON EL PANTEON Y PERSONAS ENFERMAS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP 1860226C7A	\$12,870.48
189	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP 1860226C7A	\$23,660.00
190	APOYO ECONOMICO A AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP 1860226C7A	\$8,500.00
191	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP 1860226C7A	\$4,400.00
192	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, APOYO PARA CASCABELES DANZA DE NEGRITOS TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP 1860226C7A	\$11,000.00
193	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMITES DE SAN JUDAS TADEO TENEJAPA, ESTUDIOS MEDICOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP 1860226C7A	\$8,600.00
194	APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS PARA MEDICAMENTO Y TRASLADOS POR PARTE DEL DIF	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44102 Servicios médicos 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP 1860226C7A	\$5,482.00

195	TRANSPORTE ALUMNOS TEBA TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PENA	CAP1660226C7A	\$2,700.00
196	APOYO CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.2.3.1.02 Dif 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE 269 LLUIS ESCORBAR SANCHEZ	XAXX0101000	\$4,950.00
197	APOYO A PERSONAS PARA CONSULTAS MEDICAS Y APOYO A JUAN PABLO ANIMACION DE EVENTOS FIESTA PATRONAL	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PENA	CAP1660226C7A	\$9,550.00
198	APOYO CAPILLA DE SANTA CECILIA LA PALMA FIESTA PATRONAL	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PENA	CAP1660226C7A	\$7,200.00
199	APOYO CON MATERIAL PARA FOSE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVEE181 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A DE C.V.	MKR1005235X05	\$1,355.40
200	TRANSPORTE ALUMNOS TEBA TEPATLAXCO	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Traslado de personas 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	163BEN GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,700.00
201	APOYO A FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA GUADALUPE	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	85CBEN FRANCISCO REYES RIVERA	RENF7304054HVZYVR XAXX010101000 00	\$16,000.00
202	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PERSONA HOSPITALIZADA Y APOYO LIMPIAR PARQUE DESPUES DE LA FIESTA PATRONAL ASI COMO TOMA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PENA	CAP1660226C7A	\$10,050.00

203	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSULTA MEDICA CON UN ALERGOLOGO Y APOYO MAESTRA DE BAILE DEL XANTOLO	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$6,500.00
204	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$17,000.00
205	APOYO AGENTES Y SUB- AGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$8,500.00
206	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DIF	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$4,400.00
207	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSO Y CON BUEN PROMEDIO	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$9,900.00
208	BEGAS ESCOLARES (ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN)	2019.1.1.2.6.1.01 Tesorería 44201 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 25010103 FORTAMUNDIF	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$136,800.00
209	APOYO PARA CONSULTAS MEDICAS Y PARA COMPRA DE LICUADO PARA MONTE	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$5,775.00
210	DONACIÓN DE ZAPATOS	2019.1.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 11 Fiscales	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1860226C7A	\$0.00

211	DONACIÓN DE ZAPATOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 11 Fiscáles	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1600226C7A	\$150,000.00
212	APOYO ECONOMICO PARA LA PARROQUIA DE SAN MARTIN ORISPO POR LAS FIESTA DE NAVIDAD	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1600226C7A	\$5,000.00
213	APOYO CON ATAÚD Y SERVICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE 269 JOSE ARTEMIO CABRERA RAYON	CAP1600226C7A	\$18,056.00
214	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBÁ	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	1836MT GUADALUPE ENRIQUEZ GASPERIN		\$2,025.00
215	APOYO A TRANSITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTENDENTE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVIA, AGUA BUENA VISTA JUAN	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1600226C7A	\$16,360.00
216	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1600226C7A	\$5,500.00
217	APOYO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERNA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DE	2019.1.1.2.3.1.02 DIF 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1600226C7A	\$7,900.00
218	APOYO PARA CONSULTA MEDICA A ELVIA LEZAMA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44103 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1600226C7A	\$5,000.00

219	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	PROVE101 MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S. S.A. DE C.V.	MNR100023350	\$20,432.90
220	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1000226C7A	\$2,700.00
221	APOYOS ECONOMICOS PARA FIESTA PATRONAL DE LA PALMA, EL TIRUNFO, PEDREGAL Y ANTORCHAS GUADALUPANAS COLONIA, TENEJAPA Y LA PALMA	2019.1.1.1.01 Presidente Municipal 44109 Otras ayudas sociales 1501 Participaciones	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1000226C7A	\$73,600.00
222	BECAS ESCOLARES (ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN)	2019.1.1.2.6.1.01 Tesorería 44201 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 25010103 FORTAMUNDIF	E Prestación de Servicios Públicos	SOCIAL	072ADM MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	CAP1000226C7A	\$136,800.00

TOTAL TRIMESTRE: \$2,923,594.74



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

[Signature]

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

002129



SF/JACM/14-02

002130



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.17

N° DE CUENTA: 0101112040

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2019

\$ 0.00

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2019

\$ 0.00

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN RIVERA FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. RAEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO



SF/UACM/A-02



002131

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.4.01.14

N° DE CUENTA: 816111642

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2019

\$ 50.00

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2019

\$ 0.00

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOC. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROPRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



SF/ACM/FA-02



002132

CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19

N° DE CUENTA: 001448031

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 0.00

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOSÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. YIEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROTESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

002133



SF/UACM/1A-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.17

N° DE CUENTA: 0014486023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2019

\$ 2,549.09

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2019

\$ 2,549.09

Fecha (día/mes/año)

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARÍA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICOSÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDOR PRIMEROTESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

002134



SF/ACM/PA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.16

N° DE CUENTA:

001/4460315

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL:

7612

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 1,230,689.07

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 1,200.00

31/12/2019 REINTEGRO PRESTAMO MARIA DEL ROSARIO

\$ 1,200.00

31/12/2019

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 16,810.23

31/12/2019 CHEQUE 417 MARIA ISABEL PAGO DE DESECHABLE \$ 11,783.46

31/12/2019 CHEQUE 429 DEMETRIO HERNANDEZ RENTA DE TERREN \$ 2,000.00

31/12/2019 CHEQUE 349 REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS \$ 2,226.77

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2019

Fecha (día/mes/año)

\$ 1,215,869.84

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(14)

C. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERO MUNICIPALC. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICOSINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMERO

002135



SF/UACM/TA-02



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES (3)

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18

N° DE CUENTA: 6014456067

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 1

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL

31/12/2019

\$ 9,384.12

Fecha (día/mes/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 2,226.77

31/12/2019 DEPÓSITO DE PARTICIPACIONES REINTEGRO COMI \$ 2,226.77

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 5,109.50

31/12/2019 CHEQUE 120 PAGO DE LISTA DE RAYA 201930165202 \$ 5,109.50

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha

Concepto

Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Concepto

Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2019

\$ 6,501.39

Fecha (día/mes/año)

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPALC. LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPALSINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICOC. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR PRIMEROTESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 13/01/2020

Cuenta	Folio Gubern	Origen	Descripción	Operación	Núm. Cheq.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.51.19 BAMAMEX 4-00001												
6020191220000071		PAGO	ESTIMACIÓN FISCALIZACIÓN	Transferencia	199796	Maria Liguesse Molina	\$0.00	09/12/2019	\$5,218,402.68	\$0.00	\$0.00	\$5,218,402.68
6020191220000072		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Cheque	38	ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$4,702,845.70	09/12/2019	\$5,218,402.68	\$0.00	\$4,702,845.70	\$4,867,043.25
6020191220000073		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Cheque	39	ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$2,545.50	09/12/2019	\$4,867,043.25	\$0.00	\$2,545.50	\$4,869,588.75
6020191220000074		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Cheque	39	ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	\$1,422.41	09/12/2019	\$4,869,588.75	\$0.00	\$1,422.41	\$4,868,033.01
6020191220000075		PAGO	ESTIMACIÓN FISCALIZACIÓN	Transferencia	197891	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$57,454.32	20/12/2019	\$4,868,033.01	\$0.00	\$57,454.32	\$4,482,281.89
6020191220000076		PAGO	ESTIMACIÓN FISCALIZACIÓN	Transferencia	197779	MARTHA SOL RIVERA	\$43,871.81	20/12/2019	\$4,482,281.89	\$0.00	\$43,871.81	\$4,438,410.08
6020191220000082		PAGO	PAGO DE LISTA DE RAYA CEREA	Cheque	57	MARIA DANIEL CASTILLO	\$1,080.08	20/12/2019	\$4,438,410.08	\$0.00	\$1,080.08	\$4,437,329.99
6020191220000083		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,437,329.99	\$0.00	\$5,120.08	\$4,432,209.91
6020191220000084		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,432,209.91	\$0.00	\$5,120.08	\$4,427,089.83
6020191220000085		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,427,089.83	\$0.00	\$5,120.08	\$4,421,969.75
6020191220000086		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,421,969.75	\$0.00	\$5,120.08	\$4,416,849.67
6020191220000087		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,416,849.67	\$0.00	\$5,120.08	\$4,411,729.59
6020191220000088		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,411,729.59	\$0.00	\$5,120.08	\$4,406,609.51
6020191220000089		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,406,609.51	\$0.00	\$5,120.08	\$4,401,489.43
6020191220000090		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,401,489.43	\$0.00	\$5,120.08	\$4,396,369.35
6020191220000091		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,396,369.35	\$0.00	\$5,120.08	\$4,391,249.27
6020191220000092		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,391,249.27	\$0.00	\$5,120.08	\$4,386,129.19
6020191220000093		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,386,129.19	\$0.00	\$5,120.08	\$4,381,009.11
6020191220000094		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,381,009.11	\$0.00	\$5,120.08	\$4,375,889.03
6020191220000095		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,375,889.03	\$0.00	\$5,120.08	\$4,370,768.95
6020191220000096		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,370,768.95	\$0.00	\$5,120.08	\$4,365,648.87
6020191220000097		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,365,648.87	\$0.00	\$5,120.08	\$4,360,528.79
6020191220000098		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,360,528.79	\$0.00	\$5,120.08	\$4,355,408.71
6020191220000099		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,355,408.71	\$0.00	\$5,120.08	\$4,350,288.63
6020191220000100		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,350,288.63	\$0.00	\$5,120.08	\$4,345,168.55
6020191220000101		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,345,168.55	\$0.00	\$5,120.08	\$4,340,048.47
6020191220000102		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,340,048.47	\$0.00	\$5,120.08	\$4,334,928.39
6020191220000103		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,334,928.39	\$0.00	\$5,120.08	\$4,329,808.31
6020191220000104		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,329,808.31	\$0.00	\$5,120.08	\$4,324,688.23
6020191220000105		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,324,688.23	\$0.00	\$5,120.08	\$4,319,568.15
6020191220000106		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,319,568.15	\$0.00	\$5,120.08	\$4,314,448.07
6020191220000107		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,314,448.07	\$0.00	\$5,120.08	\$4,309,327.99
6020191220000108		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,309,327.99	\$0.00	\$5,120.08	\$4,304,207.91
6020191220000109		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,304,207.91	\$0.00	\$5,120.08	\$4,299,087.83
6020191220000110		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,299,087.83	\$0.00	\$5,120.08	\$4,293,967.75
6020191220000111		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,293,967.75	\$0.00	\$5,120.08	\$4,288,847.67
6020191220000112		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,288,847.67	\$0.00	\$5,120.08	\$4,283,727.59
6020191220000113		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,283,727.59	\$0.00	\$5,120.08	\$4,278,607.51
6020191220000114		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,278,607.51	\$0.00	\$5,120.08	\$4,273,487.43
6020191220000115		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,273,487.43	\$0.00	\$5,120.08	\$4,268,367.35
6020191220000116		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,268,367.35	\$0.00	\$5,120.08	\$4,263,247.27
6020191220000117		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,263,247.27	\$0.00	\$5,120.08	\$4,258,127.19
6020191220000118		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,258,127.19	\$0.00	\$5,120.08	\$4,253,007.11
6020191220000119		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,253,007.11	\$0.00	\$5,120.08	\$4,247,887.03
6020191220000120		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,247,887.03	\$0.00	\$5,120.08	\$4,242,766.95
6020191220000121		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,242,766.95	\$0.00	\$5,120.08	\$4,237,646.87
6020191220000122		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,237,646.87	\$0.00	\$5,120.08	\$4,232,526.79
6020191220000123		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,232,526.79	\$0.00	\$5,120.08	\$4,227,406.71
6020191220000124		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,227,406.71	\$0.00	\$5,120.08	\$4,222,286.63
6020191220000125		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,222,286.63	\$0.00	\$5,120.08	\$4,217,166.55
6020191220000126		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,217,166.55	\$0.00	\$5,120.08	\$4,212,046.47
6020191220000127		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,212,046.47	\$0.00	\$5,120.08	\$4,206,926.39
6020191220000128		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,206,926.39	\$0.00	\$5,120.08	\$4,201,806.31
6020191220000129		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,201,806.31	\$0.00	\$5,120.08	\$4,196,686.23
6020191220000130		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,196,686.23	\$0.00	\$5,120.08	\$4,191,566.15
6020191220000131		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,191,566.15	\$0.00	\$5,120.08	\$4,186,446.07
6020191220000132		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,186,446.07	\$0.00	\$5,120.08	\$4,181,325.99
6020191220000133		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,181,325.99	\$0.00	\$5,120.08	\$4,176,205.91
6020191220000134		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,176,205.91	\$0.00	\$5,120.08	\$4,171,085.83
6020191220000135		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,171,085.83	\$0.00	\$5,120.08	\$4,165,965.75
6020191220000136		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,165,965.75	\$0.00	\$5,120.08	\$4,160,845.67
6020191220000137		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,160,845.67	\$0.00	\$5,120.08	\$4,155,725.59
6020191220000138		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,155,725.59	\$0.00	\$5,120.08	\$4,150,605.51
6020191220000139		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,150,605.51	\$0.00	\$5,120.08	\$4,145,485.43
6020191220000140		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,145,485.43	\$0.00	\$5,120.08	\$4,140,365.35
6020191220000141		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,140,365.35	\$0.00	\$5,120.08	\$4,135,245.27
6020191220000142		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,135,245.27	\$0.00	\$5,120.08	\$4,130,125.19
6020191220000143		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,130,125.19	\$0.00	\$5,120.08	\$4,125,005.11
6020191220000144		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,125,005.11	\$0.00	\$5,120.08	\$4,119,885.03
6020191220000145		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,119,885.03	\$0.00	\$5,120.08	\$4,114,764.95
6020191220000146		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,114,764.95	\$0.00	\$5,120.08	\$4,109,644.87
6020191220000147		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,109,644.87	\$0.00	\$5,120.08	\$4,104,524.79
6020191220000148		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,104,524.79	\$0.00	\$5,120.08	\$4,099,404.71
6020191220000149		PAGO	RETERCIÓN A LA MILLAR CEREA	Transferencia	22462	JUAN CARLOS TORRES	\$5,120.08	20/12/2019	\$4,099,404.71	\$0.00	\$5,120.08	\$4,094,284.63
6020191220000150												



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 13/01/2020

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 BANAMEX 445023									\$28,335.83	\$0.00	\$0.00	\$28,335.83
	D020191211000006	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	04/12/2019	\$28,335.83	\$0.00	\$0.00	\$28,335.83
	D020191211000007	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	06/12/2019	\$28,276.83	\$2,123.83	\$0.00	\$31,399.46
	D020191211000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	06/12/2019	\$31,399.46	\$1,143.00	\$0.00	\$32,542.46
	D020191211000009	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	06/12/2019	\$32,542.46	\$1,063.37	\$0.00	\$33,605.83
	D020191211000010	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	10/12/2019	\$33,605.83	\$425.00	\$0.00	\$34,030.83
	D020191211000011	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	10/12/2019	\$34,030.83	\$540.00	\$0.00	\$34,570.83
	D020191211000012	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/12/2019	\$34,570.83	\$20,000.00	\$0.00	\$14,570.83
	D020191211000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/12/2019	\$14,570.83	\$1,365.00	\$0.00	\$15,935.83
	D020191211000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/12/2019	\$15,935.83	\$725.00	\$0.00	\$16,660.83
	D020191211000015	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/12/2019	\$16,660.83	\$5,868.82	\$0.00	\$22,529.65
	D020191211000016	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/12/2019	\$22,529.65	\$320.50	\$0.00	\$23,850.15
	D020191211000017	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	15/12/2019	\$23,850.15	\$425.00	\$0.00	\$24,275.15
	D020191211000018	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/12/2019	\$24,275.15	\$3,268.00	\$0.00	\$27,543.15
	D020191211000019	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	04/12/2019	\$27,543.15	\$1,173.50	\$0.00	\$28,716.65
	D020191211000020	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 (COMPLEMENTO)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	04/12/2019	\$28,716.65	\$10.00	\$0.00	\$28,726.65
	D020191211000021	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO RECAUDACIÓN DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2019			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	26/12/2019	\$28,726.65	\$1,335.00	\$0.00	\$30,061.65
	E0201912110000215	CARGA DE INGRESO	REQUERIMIENTOS PARTICIPACIONES FISCALES DICIEMBRE 2019				\$0.00		\$28,726.65			\$28,726.65
	E020191211000023	PAGO	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR EL PARQUE Y PALACIO MUNICIPAL	Check	43	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,780.00	04/12/2019	\$28,726.65	\$6,780.00	\$0.00	\$21,946.65
	E020191211000038	PAGO	COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL	Check	44	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALA DE LA LLAVE	\$4,000.00	04/12/2019	\$21,946.65	\$4,000.00	\$0.00	\$17,946.65
	E020191211000062	PAGO	COMPRA DE PATRONI FACTURA 2020 CORRO DE IMPUESTO FEDERAL	Check	47	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALA DE LA LLAVE	\$8,312.00	06/12/2019	\$17,946.65	\$8,312.00	\$0.00	\$9,634.65

002138



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 13/01/2020

EG20191231000494	PAGO	COMPRA DE PASAJES PARA ADQUIRIR EL PASAJE MUNICIPAL Y EL SALÓN PARA EL DÍA DEL INFORME DE GOBIERNO Y COMPRA DE CORONAS PARA LAS REINAS DE FIESTA PATRONAL LA PALMA	48	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,651.00	08/12/2019	06/12/2019	\$55,737.62	\$0.00	\$4,651.00	\$45,786.62
EG20191231000307	PAGO	GASTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2019, COMPRA DE VERDURA, RENTA DE SONIDO, PAGO ELABORACIÓN COMIDA, RENTA DE PANTALLA PAGO FINQUITO, PAGO DE ELABORACIÓN DE VIDEO	48	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$26,000.00	18/12/2019	16/12/2019	\$45,706.62	\$0.00	\$26,000.00	\$33,706.62
EG20191231000409	PAGO	COMPRA O REFRESCO Y DESCHABLE PARA EL INFORME DE GOBIERNO	276045	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$4,135.50	16/12/2019	16/12/2019	\$50,706.62	\$0.00	\$4,135.50	\$10,691.12
EG20191231000470	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	301089	MAYRA BEATRIZ NEVA SAMPERI	\$5,115.60	26/12/2019	26/12/2019	\$16,851.12	\$0.00	\$5,115.60	\$11,635.52
EG20191231000414	PAGO	PAGO A PROFESOR DE TAENWONDO	044141	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$0,000.00	20/12/2019	20/12/2019	\$11,336.52	\$0.00	\$0,000.00	\$0,536.52
EG20191231000402	PAGO	REPARACIÓN DE IMPRESORA FOMENTO	227635	ISMAEL AMERICA DIAZ	\$012.00	27/12/2019	27/12/2019	\$5,535.52	\$0.00	\$012.00	\$4,723.52
EG20191231000429	PAGO	RECICLAJO DE TONERS	200340	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	\$300.00	27/12/2019	27/12/2019	\$4,723.52	\$0.00	\$300.00	\$4,423.52
EG20191231000430	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	040513	RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ	\$1,770.04	20/12/2019	20/12/2019	\$4,423.52	\$0.00	\$1,770.04	\$2,653.48
EG20191231000431	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE	040513	RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ	\$0.00	05/01/2020	05/01/2020	\$2,653.48	\$0.00	\$0.00	\$2,653.48
EG20191231000437	PAGO	COMPRA O REFRESCO Y DESCHABLE PARA EL INFORME DE GOBIERNO	276045	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$4,135.50	18/12/2019	18/12/2019	\$2,549.08	\$0.00	\$4,135.50	\$0,884.58
EG20191231000444	PAGO	COMPRA O REFRESCO Y DESCHABLE PARA EL INFORME DE GOBIERNO	276045	MARIA ROSALVA VASQUEZ ALVARADO	\$4,135.50	18/12/2019	18/12/2019	\$0,884.58	\$0.00	\$4,135.50	\$2,549.08
EG20191231000445	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	101005	MAYRA BEATRIZ NEVA SAMPERI	\$5,115.60	26/12/2019	26/12/2019	\$2,549.08	\$0.00	\$5,115.60	\$7,094.68
EG20191231000462	PAGO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	101005	MAYRA BEATRIZ NEVA SAMPERI	\$5,115.60	26/12/2019	26/12/2019	\$7,094.68	\$0.00	\$5,115.60	\$2,549.08
EG20191231000465	PAGO	REPARACIÓN DE IMPRESORA FOMENTO	227635	ISMAEL AMERICA DIAZ	\$012.00	27/12/2019	27/12/2019	\$2,549.08	\$0.00	\$012.00	\$3,361.08
EG20191231000460	PAGO	REPARACIÓN DE IMPRESORA FOMENTO	227635	ISMAEL AMERICA DIAZ	\$012.00	27/12/2019	27/12/2019	\$3,361.08	\$0.00	\$012.00	\$0,549.08
EG20191231000481	PAGO	PAGO A PROFESOR DE TAENWONDO	044141	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$0,000.00	20/12/2019	20/12/2019	\$0,549.08	\$0.00	\$0,000.00	\$0,549.08
EG20191231000486	PAGO	PAGO A PROFESOR DE TAENWONDO	044141	MARIO RAMON SANCHEZ ESTRADA	\$0,000.00	20/12/2019	20/12/2019	\$0,549.08	\$0.00	\$0,000.00	\$0,549.08
EG20191231000489	PAGO	RECICLAJO DE TONERS	200340	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	\$300.00	27/12/2019	27/12/2019	\$2,549.08	\$0.00	\$300.00	\$2,849.08
EG20191231000475	PAGO	RECICLAJO DE TONERS	200340	JOSE FRANCISCO AGUILERA FERNANDEZ	\$300.00	27/12/2019	27/12/2019	\$2,849.08	\$0.00	\$300.00	\$2,549.08
EG20191231000477	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	040513	RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ	\$1,770.04	20/12/2019	20/12/2019	\$2,549.08	\$0.00	\$1,770.04	\$4,319.12
EG20191231000484	PAGO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	040513	RAYMUNDO LUNA HERNANDEZ	\$1,770.04	20/12/2019	20/12/2019	\$4,319.12	\$0.00	\$1,770.04	\$2,549.08
TOTALES											



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 13/01/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11140154 BANAMEX 8181111647	D20181221000023	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA A CUENTA DE INVERSIÓN DE CUENTA DE CHEQUES			BANAMEX	\$0.00		05/12/2019	\$332,232.65	\$0.00	\$0.00	\$332,232.65
	D20181221000053	REGISTRO CONTABLE	NETRO DE LA CUENTA DE INVERSIÓN A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES			BANAMEX	\$0.00		06/12/2019	\$332,232.65	\$0.00	\$332,368.19	-\$125.54
TOTALES	1820181221000021	CARGA DE EGRESO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019				\$0.00		31/12/2019	-\$125.54	\$125.54	\$0.00	\$0.00

002140



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 13/01/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Over.	Beneficiario	Importe Doar.	Fecha Over.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.403.17							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8161112648													
TOTALES													

002141

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 13/01/2020

Cuenta	Folio Cartera	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.16 BIMEX 466007													
EG20191219000003	PAGO		BECAS ESCOLARES (ESTUDIOS A LA EDUCACIÓN)	Cheques	108	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0.00	02/12/2019	02/12/2019	\$503,060.79	\$0.00	\$0.00	\$503,060.79
EG20191219000006	PAGO		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	109	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$38,500.00	04/12/2019	04/12/2019	\$503,060.79	\$0.00	\$38,500.00	\$464,560.79
EG20191219000009	PAGO		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	110	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$34,000.00	04/12/2019	04/12/2019	\$464,560.79	\$0.00	\$34,000.00	\$430,560.79
EG20191219000012	PAGO		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	111	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$38,500.00	04/12/2019	04/12/2019	\$430,560.79	\$0.00	\$38,500.00	\$392,060.79
EG20191219000020	PAGO		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	112	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$34,000.00	04/12/2019	04/12/2019	\$392,060.79	\$0.00	\$34,000.00	\$358,060.79
EG20191219000023	PAGO		PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL A POLICIA MUNICIPAL	Cheques	113	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$54,632.44	04/12/2019	04/12/2019	\$358,060.79	\$0.00	\$54,632.44	\$303,428.35
EG20191219000026	PAGO		PAGO GRATIFICACIÓN ANUAL PROTECCIÓN CIVIL	Cheques	114	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$35,706.14	04/12/2019	04/12/2019	\$303,428.35	\$0.00	\$35,706.14	\$267,722.21
EG20191219000029	PAGO		CARPETA ASPIRÁTICA OBRA 2019031600016	Transferencia	358671	JUAN CARLOS TORRES ALVAREZ	\$13,844.00	04/12/2019	04/12/2019	\$267,722.21	\$0.00	\$13,844.00	\$253,878.21
EG20191219000034	PAGO		PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 2019031600020	Cheques	115	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,900.00	04/12/2019	04/12/2019	\$253,878.21	\$0.00	\$11,900.00	\$241,978.21
EG20191219000037	PAGO		PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 2019031600020	Cheques	116	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,120.00	11/12/2019	11/12/2019	\$241,978.21	\$0.00	\$6,120.00	\$235,858.21
EG20191219000040	PAGO		PAGO DE LISTA DE RAYA OBRA 2019031600020	Cheques	117	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$3,400.00	18/12/2019	18/12/2019	\$235,858.21	\$0.00	\$3,400.00	\$232,458.21
EG20191219000044	PAGO		MATERIALES OBRA SEÑALÉTICA	Transferencia	361486	MOISES GASPERIN MAZA	\$116.00	04/12/2019	04/12/2019	\$232,458.21	\$0.00	\$116.00	\$232,342.21
EG20191219000046	PAGO		REP. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AYTO			CADDECO S.A. DE C.V.	\$0.00	13/01/2020	13/01/2020	\$232,342.21	\$0.00	\$0.00	\$232,342.21
D020191209000001	REGISTRO CONTABLE		TRASPASO SOLO CONTABLE PARA RECONOCER EL PAGO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	08/12/2019	08/12/2019	\$232,342.21	\$197.26	\$0.00	\$232,539.47
EG20191227000054	PAGO		ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DEL H. AYTO	Transferencia	183915	PATRICIA MEZA ALDAME	\$25,000.00	06/12/2019	06/12/2019	\$232,539.47	\$0.00	\$25,000.00	\$207,539.47
EG20191227000058	PAGO		ACTUALIZACIÓN Y ALIENACIÓN PND	Transferencia	183103	JA COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV	\$146,500.00	17/12/2019	17/12/2019	\$207,539.47	\$0.00	\$146,500.00	\$61,039.47
EG20191227000062	PAGO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	Transferencia	314876	ARQUEO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V	\$25,000.00	27/12/2019	27/12/2019	\$61,039.47	\$0.00	\$25,000.00	\$36,039.47
EG20191227000066	PAGO		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	Transferencia	31637	ARQUEO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V	\$48,000.00	27/12/2019	27/12/2019	\$36,039.47	\$0.00	\$48,000.00	\$-11,960.53
D020191227000002	REGISTRO CONTABLE		TRASPASO FORTAMUN A PARTICIPACIONES (S.R.P.M.)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/12/2019	27/12/2019	\$-11,960.53	\$0.00	\$0.00	\$-11,960.53
D020191227000003	REGISTRO CONTABLE		TRASPASO FORTAMUN A PARTICIPACIONES (S.R.P.C.)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/12/2019	27/12/2019	\$-11,960.53	\$0.00	\$0.00	\$-11,960.53
D020191227000004	REGISTRO CONTABLE		TRASPASO FORTAMUN A PARTICIPACIONES GON			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/12/2019	27/12/2019	\$-11,960.53	\$0.00	\$0.00	\$-11,960.53
A020191227000002	REGISTRO DE PARTICIPACIÓN ES		ALUBRADO PUBLICO AFORTACIÓN FORTAMUN DEL MES DE DICIEMBRE			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	13/12/2019	13/12/2019	\$-11,960.53	\$473,000.00	\$0.00	\$461,039.47



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

SIGMAVER

Fecha de impresión: 13/01/2020

EC020191230000007	PAGO	ESTIMACIÓN UNO PENDIENTE	Transferencia	015685	CONSTRUCTORA & OBRA CIVIL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	\$183,362.43	\$0.00	\$173,250.00	\$10,112.43
EC001912300000008	PAGO	RETERCIÓN 5 AL MILLAR OBRA 201907052015	Chèques	118	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	27/12/2019	27/12/2019	27/12/2019	\$10,112.43	\$0.00	\$1750.00	\$9,362.43
EC020191231000008	PAGO	PAGO DEL LISTA DE RAYA 201907052020	Chèques	120	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	\$9,362.43	\$0.00	\$3,109.50	\$6,252.93
EC020191231000009	CARGA DE INGRESO	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019							\$4,250.00	\$713.09	\$0.00	\$4,468.09
EC020191231000014	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN DICIEMBRE 2019							\$4,468.09	\$0.00	\$191.40	\$4,274.69
EC020191231000045	REGISTRO CONTABLE	TRANSFASO DE PARTICIPACIONES A DEPOSITO DE PARTICIPACIONES A PORTAMUN (COMISIONES BANCARIAS)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	31/12/2019	31/12/2019	31/12/2019	\$4,274.69	\$2,228.77	\$0.00	\$6,504.36
TOTAL												

002143



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 15/01/2020

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 BAJAVES 6-55016													
	D0201912200003	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA SOLO CONTABLE PARA RECONOCER EL PAGO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		06/12/2019	\$875,272.53	\$0.00	\$0.00	\$875,272.53
	D0201912200002	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA FORTAMUN A PARTICIPACIONES (I S R, P M.)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		27/12/2019	\$875,272.53	\$128,263.24	\$0.00	\$646,988.46
	D0201912200003	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA FORTAMUN A PARTICIPACIONES (I S R, P C.)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		27/12/2019	\$646,988.46	\$28,270.44	\$0.00	\$1,207,638.32
	D0201912200005	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA FORTAMUN A PARTICIPACIONES (20% ALUMBRADO PUBLICO)			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		27/12/2019	\$1,207,638.32	\$52,491.60	\$0.00	\$1,274,330.52
	E02019122000103	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	Cheques	354	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$72,516.00	30/12/2019	02/12/2019	\$1,014,333.52	\$0.00	\$72,516.00	\$1,201,754.52
	E02019122000107	PAGO	PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2019	Transferencia	135677	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$64,784.00	02/12/2019	02/12/2019	\$1,001,704.53	\$0.00	\$64,784.00	\$208,990.53
	E02019122000109	PAGO	PROVISIÓN DEL 3% INERT Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN	Transferencia	240748	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUACIO DE	\$23,994.00	02/12/2019	02/12/2019	\$958,690.53	\$0.00	\$23,994.00	\$915,696.53
	E02019122000112	PAGO	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBE	Cheques	395	LA LLAVE MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$2,700.00	04/12/2019	04/12/2019	\$915,990.53	\$0.00	\$2,700.00	\$913,290.53
	E02019122000114	PAGO	PAGO DE COMIDAS QUE SE OFRECERON A PERSONAS QUE ACUDIERON A REALIZAR TRAMITES Y PERSONAL DE TRAMITE	Cheques	399	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$4,120.00	04/12/2019	04/12/2019	\$915,268.53	\$0.00	\$4,120.00	\$908,148.53
	E02019122000119	PAGO	PAGO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE	Transferencia	142537	MULLIMBA LORENA MATEOS ESCUELA	\$1,320.00	04/12/2019	04/12/2019	\$908,116.53	\$0.00	\$2,320.00	\$906,696.53
	E02019122000122	PAGO	APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ENCARGOS RECURSOS	Transferencia	255547	MATEALLIS KAREN RAMIRO ZAHATTA S. S. A. DE C. V.	\$20,432.90	04/12/2019	04/12/2019	\$906,696.53	\$0.00	\$20,432.90	\$886,423.63
	D02019122000022	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PRESTAMO LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		05/12/2019	\$886,423.63	\$20,000.00	\$0.00	\$906,423.63
	D02019122000023	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA A CUENTA DE INVERSIÓN DE CUENTA DE CHEQUES			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		06/12/2019	\$906,423.63	\$0.00	\$20,000.00	\$886,423.63
	D02019122000024	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO PRESTAMO ALICIA ZARCA CASTILLO			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		06/12/2019	\$886,423.63	\$5,000.00	\$0.00	\$881,423.63
	D02019122000025	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO PRESTAMO LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00		06/12/2019	\$886,423.63	\$27,000.00	\$0.00	\$913,423.63
	E02019122000125	PAGO	APORTO ECONOMICO A JUDITH TALLER ETERRA JUVENTUD Y A DOÑA TINA COCINA DE FAMILIA	Cheques	401	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$7,900.00	05/12/2019	05/12/2019	\$916,423.63	\$0.00	\$7,900.00	\$908,523.63
	E02019122000129	PAGO	APOYO AGENTES Y SUBAGENTES MUNICIPALES	Cheques	402	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0,500.00	05/12/2019	05/12/2019	\$908,523.63	\$0.00	\$8,500.00	\$900,023.63
	E02019122000139	PAGO	APOYO A TRANSMITO, BIBLIOTECA TRIUNFO, INTERCOMITE, JENNY, LUPE PARQUE CORREOS ELVA, AGUA BUENA VISTA	Cheques	403	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$18,360.00	05/12/2019	05/12/2019	\$900,023.63	\$0.00	\$18,360.00	\$881,663.63
	E02019122000135	PAGO	COMIDA DE FRUTA Y DESDEHABLE PARA REALIZACIÓN DE COMIDA QUE SE DIO EN EL INFORME DE	Cheques	404	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$13,020.00	05/12/2019	05/12/2019	\$888,643.63	\$0.00	\$13,020.00	\$898,743.63
	E02019122000166	PAGO	APORTO PARA CONSULTA MEDICA A ELVA LEZAMA	Cheques	405	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,090.00	05/12/2019	05/12/2019	\$888,743.63	\$0.00	\$5,090.00	\$891,743.63
	E02019122000207	PAGO	APOYO TRANSPORTE ALUMNOS TEBE	Cheques	413	GUADALUPE ENRIQUEZ CASPERIN	\$2,025.00	18/12/2019	18/12/2019	\$888,743.63	\$0.00	\$2,025.00	\$891,716.63



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 15/01/2020

EG20191231000241	PAGO	TRANSFERENCIA	27/07/19	BASILIO ROSAS GALINDO	\$6,640.00	05/12/2019	05/12/2019	\$452,716.60	\$0.00	\$6,640.00	\$659,376.60
EG20191231000221	PAGO	TRANSFERENCIA	08/13/19	FOURTEEN THIRTS SA DE CV	\$8,620.00	06/12/2019	06/12/2019	\$454,076.60	\$0.00	\$8,620.00	\$667,996.60
EG20191231000230	PAGO	TRANSFERENCIA	27/06/19	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$65,610.76	06/12/2019	06/12/2019	\$547,246.60	\$0.00	\$65,610.76	\$713,647.37
EG20191231000234	PAGO	TRANSFERENCIA	27/05/19	ERP COMERCIAL SA DE CV	\$7,787.16	06/12/2019	06/12/2019	\$767,647.87	\$0.00	\$7,787.16	\$775,435.03
EG20191231000238	PAGO	TRANSFERENCIA	08/04/19	VICENTE REMIGIO SAMPERI GARCIA	\$7,200.00	26/12/2019	26/12/2019	\$773,652.71	\$0.00	\$7,200.00	\$780,852.71
EG20191231000242	PAGO	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE BIBLIOTECA LA PALMA	\$15,000.00	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	\$788,652.71	\$0.00	\$15,000.00	\$803,652.71
EG20191231000246	PAGO	TRANSFERENCIA	08/04/19	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$2,033.00	17/12/2019	17/12/2019	\$791,685.71	\$0.00	\$2,033.00	\$793,718.71
EG20191231000250	PAGO	TRANSFERENCIA	08/12/19	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$2,352.00	17/12/2019	17/12/2019	\$794,037.71	\$0.00	\$2,352.00	\$796,389.71
EG20191231000254	PAGO	TRANSFERENCIA	20/03/19	ALFREDO TOMAS JIMENEZ REYES	\$21,760.00	08/12/2019	08/12/2019	\$815,800.00	\$0.00	\$21,760.00	\$837,560.00
EG20191231000258	PAGO	TRANSFERENCIA	01/06/19	DULCERITA LA JOSEFINA SA DE CV	\$28,823.28	27/12/2019	27/12/2019	\$844,623.28	\$0.00	\$28,823.28	\$873,446.56
EG20191231000262	PAGO	TRANSFERENCIA	07/06/19	OCTAVIO MARQUEZ MOISES	\$103,702.20	27/12/2019	27/12/2019	\$948,325.76	\$0.00	\$103,702.20	\$1,052,027.96
EG20191231000266	PAGO	TRANSFERENCIA	04/10/19	JOSE FRANCISCO AGUILERA PEREZ	\$5,749.99	26/12/2019	26/12/2019	\$1,004,075.95	\$0.00	\$5,749.99	\$1,009,825.94
EG20191231000270	PAGO	TRANSFERENCIA	04/12/19	BASILIO ROSAS GALINDO	\$3,480.00	20/12/2019	20/12/2019	\$1,007,555.95	\$0.00	\$3,480.00	\$1,011,035.95
EG20191231000273	PAGO	TRANSFERENCIA	04/04/19	JOSE ANTONIO CABRERA RAYON	\$18,000.00	20/12/2019	20/12/2019	\$1,025,555.95	\$0.00	\$18,000.00	\$1,043,555.95
EG20191231000277	PAGO	CHEQUE	4/10	JOSE MARIA CABRERA RAYON	\$14,500.00	18/12/2019	18/12/2019	\$1,040,055.95	\$0.00	\$14,500.00	\$1,054,555.95
EG20191231000281	PAGO	TRANSFERENCIA	30/05/19	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$4,444.72	20/12/2019	20/12/2019	\$1,044,500.67	\$0.00	\$4,444.72	\$1,048,945.39
EG20191231000285	PAGO	CHEQUE	4/23	ARIADNA MARTINEZ PULIDO	\$4,663.50	27/12/2019	27/12/2019	\$1,049,164.17	\$0.00	\$4,663.50	\$1,053,827.89
EG20191231000289	PAGO	CHEQUE	4/08	JUAN CARLOS GARCIA DEMENECH	\$15,000.00	05/12/2019	05/12/2019	\$1,064,164.17	\$0.00	\$15,000.00	\$1,079,164.17
EG20191231000294	PAGO	CHEQUE	4/25	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,000.00	27/12/2019	27/12/2019	\$1,069,164.17	\$0.00	\$5,000.00	\$1,074,164.17
EG20191231000298	PAGO	CHEQUE	4/18	JUAN CARLOS GARCIA DEMENECH	\$12,414.20	26/12/2019	26/12/2019	\$1,081,578.37	\$0.00	\$12,414.20	\$1,093,992.57
EG20191231000310	PAGO	CHEQUE	6/11	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$5,484.00	18/12/2019	18/12/2019	\$1,087,062.37	\$0.00	\$5,484.00	\$1,092,546.37



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 15/01/2020

02/01/2019/231000012	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A RENOVAR CUBRIR COMISIONES PARA PAGOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALIESTE ALUMBRADO PUBLICO	419	Cheques	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	30/12/2019	\$505,627.12	\$0.00	\$244.20	\$505,627.32
E020191231000215	PAGO	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALIESTE ALUMBRADO PUBLICO	419	Cheques	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,693.00	28/12/2019	\$505,662.92	\$0.00	\$34,693.00	\$471,029.92
E020191231000219	PAGO	COMPRA DE DESPESA QUE SE DIJO EN EL MES DE DICIEMBRE	421	Cheques	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$16,054.84	28/12/2019	\$471,029.92	\$0.00	\$16,054.84	\$455,075.08
E020191231000224	PAGO	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	416	Cheques	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,700.00	28/12/2019	\$455,075.08	\$0.00	\$25,700.00	\$429,375.08
IN20191231000011	CARGA DE INGRESO	RECONOCIMIENTO PARTICIPACIONES FISCALES DICIEMBRE 2019				\$0.00	31/12/2019	\$429,375.08	\$2,419.00	\$0.00	\$427,446.22
E020191231000327	PAGO	APORTES ECONOMICOS PARA FIESTA PATRIOTICA DE LA PALMA EL TRIUNFO, PEDREGAL Y ANTORCHAS GUADALUPANAS COLOMA TENEFAMA Y LA PALMA	388	Cheques	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$73,690.00	30/12/2019	\$427,446.22	\$0.00	\$73,690.00	\$353,846.22
D20191231000034	REGISTRO CONTABLE	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	18/12/2019	\$353,846.22	\$0.00	\$0.00	\$353,846.22
D20191231000035	REGISTRO CONTABLE	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/12/2019	\$353,846.22	\$0.00	\$0.00	\$353,846.22
D20191231000036	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/12/2019	\$353,846.22	\$2,066.00	\$0.00	\$352,943.22
E020191231000037	REGISTRO CONTABLE	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	16/12/2019	\$352,943.22	\$0.00	\$0.00	\$352,943.22
E020191231000038	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE REGISTRO LIZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	409	Cheques	DEMETRIO HERNANDEZ PINEDA	\$2,000.00	31/12/2019	\$352,943.22	\$0.00	\$2,000.00	\$334,943.22
E020191231000039	PAGO	COMPRA DE JUGUETES Y DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN ENERO 2020	426	Cheques	ESTELA GALINDO ORTIZ	\$52,200.00	27/12/2019	\$334,943.22	\$0.00	\$52,200.00	\$312,743.22
E020191231000039	PAGO	COMPRA DE JUGUETES Y DULCES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN ENERO 2020	426	Cheques	ESTELA GALINDO ORTIZ	\$52,200.00	27/12/2019	\$334,943.22	\$0.00	\$52,200.00	\$312,743.22
E020191231000040	PAGO	COMPRA DE BICICLETAS Y BOLSA PARA LAS REYES EN LOS EVENTOS DEL DIA DE REYES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO	422	Cheques	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$27,453.40	27/12/2019	\$332,943.22	\$0.00	\$27,453.40	\$285,489.82
E020191231000041	PAGO	PAGOS A SERVIDORES PUBLICOS	420	Cheques	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$10,781.81	26/12/2019	\$285,489.82	\$0.00	\$10,781.81	\$274,708.01
E020191231000045	PAGO	PAGO A EXA POR TRANSMISION DE INFORME DE GOBIERNO	051661	Tiendenda	RADIO COMUNICACIONES DE LAS ALTAS MONTANAS SA DE CV	\$4,640.00	30/12/2019	\$274,708.01	\$0.00	\$4,640.00	\$270,068.01
E020191231000050	PAGO	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	409	Cheques	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$168,944.83	04/12/2019	\$270,068.01	\$0.00	\$168,944.83	\$101,123.18
E020191231000055	PAGO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	409	Cheques	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$133,444.83	10/12/2019	\$101,123.18	\$0.00	\$133,444.83	\$-32,321.65
E020191231000059	PAGO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	414	Cheques	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$51,800.00	26/12/2019	\$-32,321.65	\$0.00	\$51,800.00	\$19,478.35
Q020191231000048	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	17/12/2019	\$19,478.35	\$36,607.95	\$0.00	\$56,086.30
Q020191231000048	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE			BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	25/12/2019	\$56,086.30	\$32,643.05	\$0.00	\$88,729.35

002146



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 15/01/2020

D00191231000060	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	27/12/2019	\$34,850.79	\$14,616.78	\$0.00	\$10,303.01
D00191231000061	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	31/12/2019	\$19,335.01	\$9,874,800.34	\$0.00	\$9,874,800.35
E000191231000032	PAGO	PAGO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	412	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$1,262.84	05/12/2019	\$987,485.23	\$0.00	\$1,262.84	\$986,222.53
E000191231000032	PAGO	PAGO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	457	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$418,448.66	05/12/2019	\$688,262.59	\$0.00	\$418,448.66	\$287,754.04
E000191231000033	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE			\$0.00	31/12/2019	\$267,754.04	\$0.00	\$54.80	\$267,709.24
E000191231000037	PAGO	COMPRA DE LUCES NAVIGADORAS PARA ADORNAR EL PARQUE Y PALACIO MUNICIPAL	402	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$0,700.00	04/12/2019	\$587,240.44	\$0.00	\$6,780.69	\$580,459.44
E000191231000037	PAGO	COMPRA DE LUCES NAVIGADORAS PARA ADORNAR EL PARQUE Y PALACIO MUNICIPAL	402	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$6,780.00	04/12/2019	\$580,459.44	\$0.00	\$6,780.00	\$587,239.44
D00191231000042	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	29/12/2019	\$587,240.44	\$485,903.14	\$0.00	\$1,053,000.56
E000191231000043	PAGO	PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	237903	SERVICIO PAGO DEL MACHO SA DE CV	\$32,019.45	02/12/2019	\$1,053,028.59	\$0.00	\$52,019.45	\$1,037,000.19
D00191231000063	REGISTRO CONTABLE	RETIRO DE LA CUENTA DE INVERSION A LA CUENTA DE CHEQUES PARTICIPACIONES		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	06/12/2019	\$1,021,070.19	\$362,368.19	\$0.00	\$1,373,278.32
E000191231000044	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL	303669	SERVICIO PAGO DEL MACHO SA DE CV	\$59,674.10	30/12/2019	\$1,373,278.32	\$0.00	\$59,674.10	\$1,313,604.22
E000191231000043	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	162232	SERVICIO PAGO DEL MACHO SA DE CV	\$81,474.71	17/12/2019	\$1,313,744.22	\$0.00	\$81,474.71	\$1,232,269.51
E000191231000042	PAGO	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LA OPERACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS	62252	SERVICIO PAGO DEL MACHO SA DE CV	\$23,569.59	17/12/2019	\$1,252,269.51	\$0.00	\$23,569.59	\$1,228,679.80
E000191231000044	PAGO	PAGO DE DESECHABLE Y REFRESCO PARA LOS EVENTOS DEL MES DE DICIEMBRE	417	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$11,753.46	26/12/2019	\$1,228,679.92	\$0.00	\$11,753.46	\$1,216,926.46
D000191231000054	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PRESTAMO MARIA DEL ROSARIO TRASPASO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN (COMISIONES BANCARIAS)		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	31/12/2019	\$1,216,926.46	\$1,200.00	\$0.00	\$1,218,086.46
D000191231000055	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PRESTAMO MARIA DEL ROSARIO TRASPASO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUN (COMISIONES BANCARIAS)		BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	31/12/2019	\$1,216,926.46	\$0.00	\$2,228.77	\$1,218,086.60
E000191231000068	PAGO	COMPRA DE BICICLETAS Y BOLSA PARA LAS RIFAS EN LOS EVENTOS DEL DIA DE REYES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO	402	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$27,483.45	27/12/2019	\$1,216,959.60	\$0.00	\$27,483.45	\$1,240,303.14
E000191231000060	PAGO	COMPRA DE BICICLETAS Y BOLSA PARA LAS RIFAS EN LOS EVENTOS DEL DIA DE REYES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MES DE ENERO	402	MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA	\$27,483.45	27/12/2019	\$1,240,303.14	\$0.00	\$43.95	\$1,240,347.09

002147



Fecha de impresión: 15/01/2020

002148

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

El Banco Nacional de México

002149

0000249

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	\$213.09
Comisiones efectivamente cobradas	\$165.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Smartaccount Pesos	8157256394	\$569,960.79	\$9,384.12
CLABE Interbancaria	002905000144560075		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/NOV/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	8157256394
Saldo Anterior	\$569,960.79
(+) 18 Depósitos	\$473,222.09
(-) 24 Retiros	\$1,033,798.76
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$9,384.12

Saldo Promedio	\$332,566.00
Días Transcurridos	32
Tasa Bruta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.72%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$213.09
Interes Bruto Pagado	\$213.09
Cheques Girados	11
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456007

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,033,798.76	\$473,222.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	SALDO ANTERIOR			569,960.79
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 12:39	136,800.00		
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

002150

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000		26.93	433,187.72
04 DIC	HORA 23:59 SUC 6481 SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000		8.98	433,196.70
05 DIC	HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 109 SUC 6481		8.98	433,205.68
05 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 10:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 110 SUC 6481	38,500.00		
05 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 10:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 112 SUC 6481	24,050.00		
05 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 10:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 111 SUC 6481	24,050.00		
05 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:01 COBRO DE CHEQUE NUMERO 113 SUC 6481	38,500.00		
05 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:02 COBRO DE CHEQUE NUMERO 114 SUC 6481	54,632.44		
05 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:05 SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000	56,706.14		
06 DIC	HORA 23:59 SUC 6481 COBRO DE CHEQUE NUMERO 115 SUC 6481		4.04	196,771.14
06 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:39 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CADECO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030580900012006567 CLAVE RASTREO 085901591104334097 REF. 0000001 PAGOCADCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	11,900.00		
06 DIC	HORA 12:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PATRICIA MEZALDAVE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014840805706068854 CLAVE RASTREO 085901639154334097 REF. 0000001 PAGO ELABORACION DE REGLAMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,233.00		
06 DIC	HORA 12:21 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0219120800359871 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN CARLOS TORRES/ALVAREZ SU REF. 0000359871 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000003228434 CAJA 0062 AUT 00000000	25,000.00		
	HORA 17:03 SUC 0519	19,844.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219120600361498 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MOISES.GASPERIN/MAZA SU REF.0000361498 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000007894551 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0519	116.50		
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.85	138,680.49
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.55	138,689.04
11 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		2.85	138,691.89
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU SU REF.0000002614 002614TEPATLAXCO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519		2.71	138,694.60
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116 SUC 6481 CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 15:06	6,120.00	473,009.00	
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		23.69	605,607.29
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121700158193 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JA COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000158193 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000003223935 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	146,500.00	35.53	605,642.82
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
18 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.98	459,151.80
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117 SUC 6481 CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:56	3,400.00	8.98	459,160.78
19 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		8.61	455,769.39
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %		8.61	455,778.00

002151

002152

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		25.83	455,803.83
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		8.61	455,812.44
26 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		18.36	455,830.80
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DEL			
	VALLE SA DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044840056024350715 CLAVE			
	RASTREO 085900158654336191			
	REF. 0000001			
	CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL F.92			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0519	173,250.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:27	750.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122700314876 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF ARKEC			
	DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV			
	SU REF.0000314876 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000642790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	25,000.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122700315876 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF ARKEC			
	DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV			
	SU REF.0000315876 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000642790			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:02 SUC 0519	48,000.00		
27 DIC	TRASPASO REF. 14456015 AUT.			
	35956 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:03 SUC 0519	123,293.24		
27 DIC	TRASPASO REF. 14456015 AUT.			
	36513 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:04 SUC 0519	23,270.44		
27 DIC	TRASPASO REF. 14456015 AUT.			
	37111 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0519	52,691.60		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			9,575.52
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 DIC	COMISION POR 11 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	165.00		

002153

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	26.40		9,384.12

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 165.00

Un 2020 de energía
positiva, trabajo en equipo
y metas cumplidas.



El Banco Nacional de México

002154

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.119754E13E-D5BC-4959-A717-7CDA9702E1C6|2020-01-02T04:36:14|CEC961028A96|QANq71yeTIEP+T
U7Tr5cbQs39RfBAb5oQgtjJLuAvIHfupfTf0SIIaVo/IWnJ03cDMz1LvcxUwMKAHkIYyhf5fFwYsJzrM0Ym0kntR
Ybayot8Lb57xi+d413SeVIM2/W7wvMpiJEzAQW/Lnk9Fgf+RxE/2qvagmM3oLyhtMKuRy9uJj
7INcFhMwqPTqg81G9SLvKpa6JFoJilug9B0CzfIhhaU5i22cJaw8Lrk7oBjlV9IGX70dhSfgfRQWcYdqMliXJCK
J50RP/UFMS0b3ag6JCKEDcm/wkp0d11VQYndzN7pRe4mgOjLTAAG4dGXA==10001000000407058485|AgYfo3JP
din7VHc5hMfDR+uz96m2Tu/q04ymkf99C/TMqVp42E49+koVgFp7ZDe3L2GJWYDng7c9yZK66YmRCOb2MF1HSP0B
cI+/u45c1Z1G066az35LG1WR9T9pggY4PELD9+CB/h7zYe3MPGgtVItI8wAnFzV/qkWS7DVAIdm5InCinCMeFEgc
6B3S0zRNKa2eZHE9tiyUzWFq15O/P7cv1b83vit8wEjilwIuy12VzBYFWARNEgKjSp4qSTE62w4oL2K9VRqW/b0
d4Lv1TSVwDCyUa/0EX1bN/RHua6e/Au/TTLV39SILuMa9vWtkcVbPKJtwcBqym==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QANq71yeTIEP+TUV7Tr5cbQs39RfBAb5oQgtjJLuAvIHfupfTf0SIIaVo/IWn
J03cDMz1LvcxUwMKAHkIYyhf5fFwYsJzrM0Ym0kntRybayot8Lb57xi+d4
13SeVIM2/W7wvMpiJEzAQW/Lnk9Fgf+RxE/2qvagmM3oLyhtMKuRy9uJj
WWRZsEdrFRxARn7INcFhMwqPTqg81G9SLvKpa6JFoJilug9B0CzfIhhaU5i2
2cJaw8Lrk7oBjlV9IGX70dhSfgfRQWcYdqMliXJCKJ50RP/UFMS0b3ag6
JCKEDcm/wkp0d11VQYndzN7pRe4mgOjLTAAG4dGXA==

SELLO DIGITAL SAT

AgYfo3JPdin7VHc5hMfDR+uz96m2Tu/q04ymkf99C/TMqVp42E49+koVgFp
7ZDe3L2GJWYDng7c9yZK66YmRCOb2MF1HSP0BcI+/u45c1Z1G066az35LG1
WRTY8pggY4PELD9+CB/h7zYe3MPGgtVItI8wAnFzV/qkWS7DVAIdm5InCinC
MeFEgc6B3S0zRNKa2eZHE9tiyUzWFq15O/P7cv1b83vit8wEjilwIuy12
VzBYFWARNEgKjSp4qSTE62w4oL2K9VRqW/b0d4Lv1TSVwDCyUa/0EX1bN/
RHua6e/Au/TTLV39SILuMa9vWtkcVbPKJtwcBqym==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725639404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:20:32
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:36:14
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	9754E13E-D5BC-4959-A717-7CDA9702E1C6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A96
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALS

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$191.40

002155

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-3080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

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

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

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

Cd. de México: 1226 8857, 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. 1226-8857

IMPORTANTE:

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

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

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



IPAB
INSTITUTO
PÚBLICO
AUTÓNOMO
DE PROTECCIÓN
AL AHORRADO

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

Enero de 2020

Información importante

002156

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan 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 info@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

Línea de atención: 55 2226 0111 (2226 2494)
Línea internacional: +52 855 794 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 1022
EUA y Canadá: +52 855 259 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 5325 8907
Otra ciudad del país: +52 800 81 2220
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingo de 08:00 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.

ABO	PRIMER AÑO	EDO	ESTADO	FROM	PROVENIO
ANIL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PROG	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/ELECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDIONAT	AUDIONATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUDE	AUDIONATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL ADELANTE
B-PER	BANCAJET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B-PRF	BANCAJET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA	REFMI	REFERENCIAL
BCA	BANCA	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCTH	BANCAJET DIRECTO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BODS	BANCOS	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	GAJ	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESBALDO
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RTC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCAJET PERSONAL	GTOS	GASTOS	S.A.JL	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DIVERSO BANAMEX	S.B.C.	SACIO BUEN COBRO
C/CHEQ	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/TON	SIN FONDOS
C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IGE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CY	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIETAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FAVINT FALL	INTENCION FALLIDOS	SEC/BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTRO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SORREG	SORREGIRO
CIT	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INVTMS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM CHS/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COMS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CJA	CUENTA	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CJA M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	IC	TIPO DE CAMBIO
CJAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	T.EJE	TASA EXTERNA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CHRD	CREDITO	MOVYS/MOVYOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPAGO
CVE	CLAVE	NET	BANCAJET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No.	NUMERO	TJN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UOYS	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTD	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	OPER	OPERACION	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIGIT	DIGITEM	PRO	PAQUETE		
DISPOS	DISPOSICION	PROTES	PENDIENTES		
DLS/DLLS	DOLARES	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DOC	DOCUMENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOM	DOMICILIACION	PERM	PERMANENTE		
DOT	DOTACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

El Banco Nacional de México

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

1520000

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	\$5.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

002158

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Smartaccount Pesos	8157258341	\$29,345.84	\$2,549.09
CLABE Interbancaria	002905000144560237		

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 30/NOV/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	8157258341
Saldo Anterior	\$29,345.84
(+) 25 Depósitos	\$41,483.79
(-) 14 Retiros	\$68,280.54
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$2,549.09

Saldo Promedio	\$12,238.50
Días Transcurridos	32
Tasa Bruta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.50%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5.47
Interes Bruto Pagado	\$5.47
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4456023	\$68,280.54	\$41,483.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	SALDO ANTERIOR			29,345.84
	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.46	29,347.30
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.59 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

002159

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 DIC	HORA 23:59 SUC 6481		0.49	29,347.79
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43 SUC 6481			
04 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:52	6,780.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44 SUC 6481			
04 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:53	4,000.00		
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
04 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:56 SUC 6481		940.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
04 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:56 SUC 6481		1,173.50	
04 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000			
05 DIC	HORA 23:59 SUC 6481		0.34	20,681.63
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45 SUC 6481			
05 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 10:48	1,000.00		
05 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000			
06 DIC	HORA 23:59 SUC 6481		0.32	19,681.95
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
06 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:27 SUC 6481		2,123.63	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
06 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:28 SUC 6481		1,183.00	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
06 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:28 SUC 6481		1,083.37	
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47 SUC 6481			
06 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:31	8,312.00		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46 SUC 6481			
06 DIC	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:40	4,951.00		
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000			
09 DIC	HORA 23:59 SUC 6481		0.18	10,809.13
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.59 % CAJA 0000 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 23:59 SUC 6481		0.53	10,809.66
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
10 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:11 SUC 6481		405.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
10 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:11 SUC 6481		540.00	
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219121000276045 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MARIA ROSALVA,VASQUEZ/ALVARADO SU REF 0000276045 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

002160

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002101265			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	4,135.50		7,619.16
16 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	Plaza Once			
	CAJA 0006 AUT 06025137			
	HORA 15:48 SUC 0815		20,000.00	
	DEP CHEQUE BNM 20,000.00			
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.56 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.30	27,620.46
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.56 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.43	27,620.89
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:52 SUC 6481		1,385.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:53 SUC 6481		725.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:53 SUC 6481		5,956.62	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:53 SUC 6481		935.00	
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
	HORA 13:53 SUC 6481		405.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:57	25,000.00		
18 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.56 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.19	12,027.90
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:55 SUC 6481		3,293.00	
19 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.23	15,321.13
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122000043513 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	RAYMUNDO LUNA/HERNANDEZ SU			
	REF.0000043513 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002126439			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:25 SUC 0519	1,770.04		
20 DIC	PAGO INTERSANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARIO			
	RAMON SANCHEZ/ESTRADA (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

002161

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072855010152720537 CLAVE RASTREO 085900441414335499 REF. 0000001 PAGO TAEKWONDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519	6,000.00		7,551.09
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122600101089 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF MAYRA BEATRIZ,NIEVA/SAMPIERI SU REF 0000101089 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000005917993 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	5,115.80		
26 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:23 SUC 6481		1,330.00	3,765.49
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700227635 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF ISMAEL,AMECA/DIAZ SU REF.0000227635 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000000143966 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	812.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122700230380 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE FRANCISCO,AGUILERA/FERNANDEZ SU REF.0000230380 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000006891309 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	300.00		2,653.49
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481			
31 DIC	COMISION POR 6 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	90.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481	14.40		2,549.09

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

Un **2020** de energía
positiva, trabajo en equipo
y metas cumplidas.



citibanamex
El Banco Nacional de México

002162

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|08951036-B5C7-4DDA-992B-F5011BE70C62|2020-01-02T04:36:15|CEC961028A98|a3QzhF9MlnM46eOpaTbefDgZOCW43hvs7eAs8mSHDEnRQyOCMG4aJPI28rntoN7E7enZYbh3QIDn8Gg08r21fHncioXQZ5E5v0th/gm5fscMpaAuhcEUnRncR7cna8MgN25NVtnB+Q0ltgMU22QFus0fHSEqXMGHmjiK4Gyb77808B2u3QJG1TLCy8TjfnbVXf7eUKUvXdmKexZg8DepoA8skQntVlb829GQAuUcd/08gf2R2345f02KncAV/31arSumRKPPELlTn5CokKabeWaaA1p1CFamjOF6nuSt11zXU9KzSM2T0e7Su3YAW/OchmRrvdMq0HFEaFA6X1A==|00001000000407058485|wM065M3siHPyWfkhXnTbXchHavDl7QIdson213CElnzNRc3KnbJ2Dain2eKRPtse7enUBRTDvc5gFwkgQ3ZM2Npd3YOrv86E00+/PR3Tb/cYbGMSEJtnv0K5nahtn80vphM3WcnR20u+5C+d/o82z+uDUYUHLf+YnG/9T2MlwwHqQvWk+nDbaXbz28XyYQdMpidQVt3X1U24ITGW/zAWH2HBjK2LDSHLdy0P0oLDeRtKaK69q4TAvrzuTx/a0cXoAWYitdaLzE+8MS5kgAhVKP6HCQkcF3qgqMNNdNaH4F5bpLvBY04JLJ+0cI+5tnpVpm+a2qUbFFSM1EC20ig==||

002163

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



a3QzhF9MlnM46eOpaTbefDgZOCW43hvs7eAs8mSHDEnRQyOCMG4aJPI28rntoN7E7enZYbh3QIDn8Gg08r21fHncioXQZ5E5v0th/gm5fscMpaAuhcEUnRncR7cna8MgN25NVtnB+Q0ltgMU22QFus0fHSEqXMGHmjiK4Gyb77808B2u3QJG1TLCy8TjfnbVXf7eUKUvXdmKexZg8DepoA8skQntVlb829GQAuUcd/08gf2R2345f02KncAV/31arSumRKPPELlTn5CokKabeWaaA1p1CFamjOF6nuSt11zXU9KzSM2T0e7Su3YAW/OchmRrvdMq0HFEaFA6X1A==

SELLO DIGITAL SAT

wM065M3siHPyWfkhXnTbXchHavDl7QIdson213CElnzNRc3KnbJ2Dain2eKRPtse7enUBRTDvc5gFwkgQ3ZM2Npd3YOrv86E00+/PR3Tb/cYbGMSEJtnv0K5nahtn80vphM3WcnR20u+5C+d/o82z+uDUYUHLf+YnG/9T2MlwwHqQvWk+nDbaXbz28XyYQdMpidQVt3X1U24ITGW/zAWH2HBjK2LDSHLdy0P0oLDeRtKaK69q4TAvrzuTx/a0cXoAWYitdaLzE+8MS5kgAhVKP6HCQkcF3qgqMNNdNaH4F5bpLvBY04JLJ+0cI+5tnpVpm+a2qUbFFSM1EC20ig==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100815725834104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	08000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:20:32
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:36:15
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	08951036-B5C7-4DDA-992B-F5011BE70C62
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

002164

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico unibanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 03-40-09-99 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: 1 855 235 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 8857, 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

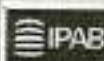
RFC BNM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 1226-8857

IMPORTANTE:

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

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CREDITO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Enero de 2020

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerda 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 arrojados 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://baveta.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 2494)
Llamadas internacionales: +52 833 798 0455
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 8111
Otra ciudad del país: 800 81 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 1093
De lunes a sábado de 07:00 a 19:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
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 referimos a su servicio.

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

002165

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/ELECTIVEFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUTOMAT	AUTOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXT	EXTOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCA NET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BPRF	BANCA NET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADORA
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	G/PLAZA	FUERZA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCHR	BANCA NET DIRECTO	FIRML/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSC	REPOSICION
BCCS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BND/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	GLOS	GASTOS	SAJL	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H/MONIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONTE	FONDO DE DINERO BANAMEX	SBC	SAJL BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS	S/TON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDC	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	IMPAN	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	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEN	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE
CTI	CIT/INTEL	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INVTNVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	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
COMISCOMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	RESMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TARJ/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	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.EFE	TASA EXENTA
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 NET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	Nº	NUMERO	TAN	TRANSACCION
DER/DEBIT	DEBITO	Nº INV.	NUMERO DE INVERSION	UDYS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	Nº SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAG	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PAGOS		
DISPOS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DCC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREF AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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

002166

El Banco Nacional de México
002167

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

29200000

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	\$2,608.33
Comisiones efectivamente cobradas	\$980.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Smartaccount Pesos	8157258887	\$5,277,624.92	\$0.00
CLABE Interbancaria	002905000144560318		
INVERSION EMPRESARIAL	8161112648	\$0.00	\$0.00

SMARTACCOUNT PESOS
RESUMEN DEL: 30/NOV/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO 8157258887
Saldo Anterior \$5,277,624.92
(+) 19 Depósitos \$2,852.53
(-) 44 Retiros \$5,280,477.45
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 \$0.00

Saldo Promedio \$2,770,095.28
Días Transcurridos 32
Tasa Bruta 1.05%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 1.05%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$2,608.33
Interes Bruto Pagado \$2,608.33
Cheques Girados 19
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456031

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,280,477.45	\$2,852.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,277,624.92
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		590.57	5,278,215.49
03 DIC	COBRO DE COMISION 933700236834			

002168

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PQPyME1019			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0859	490.00		
03 DIC	COBRO DE IVA 933700236834			
	PQPyME1019			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0859	78.40		
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		196.86	5,277,843.95
04 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.34 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		196.86	5,278,040.81
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120500160338 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000160338 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	503,093.33		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOEL BELLO DEL RIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021905040608193152 CLAVE			
	RASTREO 085901632574333990			
	REF. 0000001			
	PAGOJOELBELLOF.53 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	356,350.54		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALFREDO			
	TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855040606053425 CLAVE			
	RASTREO 085901650884333995			
	REF. 0000001			
	ALFREDOTOMASF.55 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	328,577.59		
05 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120500166156 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MARTIN LAGUNES/MOLINA SU			
	REF.0000166156 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000005168316			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	410,848.70		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DEL			
	VALLE SA DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044840056024350715 CLAVE			
	RASTREO 085902213754333990			
	REF. 0000001			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGOCONSTRUTORAF.387 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	150,449.12		
05 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.03 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		101.55	3,528,823.08
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:32	1,422.41		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:34	2,177.89		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:35	1,542.64		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:36	651.29		
06 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:37	2,545.53		
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.03 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		101.31	3,520,584.63
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR			
	VELASCO SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	014863655068463801 CLAVE			
	RASTREO 065902915684334393			
	REF. 0000001			
	GRUPOCONSTRUCTORF2210 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0519	350,613.74		
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.03 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		273.67	3,170,244.56
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:10	2,172.33		
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.03 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		91.17	3,168,163.40
11 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.98 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		86.74	3,168,250.14
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.98 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		173.46	3,168,423.62
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.98 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		260.23	3,168,683.85
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.96 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		86.75	3,168,770.60
18 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.98 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		86.75	3,168,857.35
19 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.95 %			

002170

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		63.80	3,168,941.15
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122000155830 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF LUIS			
	MIGUEL YERENA/SARMIENTO SU			
	REF.0000155830 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000007131767			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	431,133.62		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122000157891 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000157891 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	371,424.32		
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.95 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		62.58	2,368,445.79
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122300130496 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF BLAS			
	EDUARDO RESENDIZ/LAGUNES SU			
	REF.0000130496 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002102180			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	173,909.76		
23 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122300133415 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF BLAS			
	EDUARDO RESENDIZ/LAGUNES SU			
	REF.0000133415 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000002102180			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	208,489.30		
23 DIC	COBRO DE COMISION 935701444426			
	PQPyME1119			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0859	490.00		
23 DIC	COBRO DE IVA 935701444426			
	PQPyME1119			
	CAJA 0057 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0859	78.40		
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.95 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		167.51	1,985,635.84
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.95 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		52.51	1,985,688.35
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600106688 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000106688 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	256,110.85		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600107773 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	MARTHA.SOLIS/HERNANDEZ SU			
	REF.0000107773 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000004002856			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	43,071.91		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOEL BELLO/DEL RIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021905040608193152 CLAVE			
	RASTREO 085901097164336099			
	REF. 0000001 FACTURA A 56			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	279,815.37		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600110928 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS.TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000110928 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000003228434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	370,364.15		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALFREDO			
	TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021855040606053425 CLAVE			
	RASTREO 085901123444338093			
	REF. 0000001 FACTURA A 57			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	279,741.70		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DEL			
	VALLE SA DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044840056024350715 CLAVE			
	RASTREO 085901142914336094			
	REF. 0000001 FACTURA F 397			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	620,368.15		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:21	2,486.14		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:22	998.37		
26 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %			

002172

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		5.35	132,747.06
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	CONSTRUCTORA Y OBRA CIVIL DEL			
	VALLE SA DE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044840056024350715 CLAVE			
	RASTREO 085900627204336194			
	REF. 0000001			
	F.400CONSTRUCTORAYOBRACIVIL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	68,499.93		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:22	893.89		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:24	1,603.31		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:25	1,211.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:26	2,685.53		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:28	266.86		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:29	2,686.75		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:30	752.86		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:31	1,108.71		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:32	296.54		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122700224552 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JUAN			
	CARLOS TORRES/ALVAREZ SU			
	REF.0000224552 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000000328434			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	8,120.00		
27 DIC	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 085902261694336196			
	REF. 0000001 PAGOCEMENTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

002173

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:46 SUC 0519	2,800.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:18	1,211.33		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 57 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 15:18	1,080.00		
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.58 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		0.64	39,530.99
30 DIC	TRASPASO REF 14456015 AUT. 56733 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519		244.20	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA Y OBRA CIVIL DYSA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072905010247101555 CLAVE RASTREO 085900589694336497 REF. 0000001 FACTURA 1767 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	39,775.19		0.00
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 DIC	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 285.00 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 DIC	COMISION POR 19 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			0.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 980.00

Un 2020 de energía
positiva, trabajo en equipo
y metas cumplidas.

El Banco Nacional de México

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

002174

||1.1|CD0D5724-21CD-45DD-8150-1B58C6A717BE|2020-01-02T04:36:15|CEC961028A98|01hLk89gx3F+vx
nYDz+X00e/b61eLRiN5dYWeN6q8Hau85zxwJ1TrN3J++SXEJC4h1uzHspQqkYpqegoMxy5tONuUprhV1U0JntQ3r
hw62dWwd/R2F6gM28pMhO/22UUGdhvCu83VM29bhaZNMzpsBGEptqdcVBwS6FMFukTH/WmdNwzG8aT/K4ynzWEZ
OmFw9RvEyc/PDeDQ+bu0Tg+/J2pVxIeQo0g+GL1bcXNdFt8o7tdNTE+C/Q1VL5aIyP9hn1FwEKStL9+63iFnkeOyi
/6kn1z3zSPxCUGpLKKbtfbhgZrDHGxAlse/LSUfzEJfpe817zpgHdnBRQ==|00001000000407058485|1XUN11Qq
+0zWErmw5HcQBAEpbCT9FwhS18Au9NK1ItGathAGzb/M0F70nK1
kqLDG16308Vwfn+rrLQu8gdlrwxkvuE+7gpVRqyK2YQouHtcDtNDCK6/m0MG
ZZY+VjHe5BjeT/032RFca4VJhhbq2Vtx0rZ/x0mf+cQj/s9xz3EWd31HIdP2Fhd1rB8
C9OyrNHGc/kw/gHtKDa18bjQT6j+g1jhQuw/ChenwrsWqs6g+HgrUO9+9mUd0dgNFIms8uVA3nPx5K5n5aBLeW/c
zaGz38bnJYD1EA3noz3dk2uQxx977M1HcWfIVN6f0LSBvaCJHTT6+DjSooluNnQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



01hLk89gx3F+vxnYDz+X00e/b61eLRiN5dYWeN6q8Hau85zxwJ1TrN3J++S
XEJC4h1uzHspQqkYpqegoMxy5tONuUprhV1U0JntQ3rhw62dWwd/R2F6gM
28pMhO/22UUGdhvCu83VM29bhaZNMzpsBGEptqdcVBwS6FMFukTH/WmdNw
zG8aT/K4ynzWEZOmFw9RvEyc/PDeDQ+bu0Tg+/J2pVxIeQo0g+GL1bcXNdFt
8o7tdNTE+C/Q1VL5aIyP9hn1FwEKStL9+63iFnkeOyi/6kn1z3zSPxCUGpL
KKbtfbhgZrDHGxAlse/LSUfzEJfpe817zpgHdnBRQ==

SELLO DIGITAL SAT

1XUN11Qq+0zWErmw5HcQBAEpbCT9FwhS18Au9NK1ItGathAGzb/M0F70nK1
kqLDG16308Vwfn+rrLQu8gdlrwxkvuE+7gpVRqyK2YQouHtcDtNDCK6/m0MG
ZZY+VjHe5BjeT/032RFca4VJhhbq2Vtx0rZ/x0mf+cQj/s9xz3EWd31HIdP2
Fhd1rB8C9OyrNHGc/kw/gHtKDa18bjQT6j+g1jhQuw/ChenwrsWqs6g+Hgr
UO9+9mUd0dgNFIms8uVA3nPx5K5n5aBLeW/czaGz38bnJYD1EA3noz3dk2
uQxx977M1HcWfIVN6f0LSBvaCJHTT6+DjSooluNnQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100015725888704
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	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:20:32
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:36:15
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	CD0D5724-21CD-45DD-8150-1B58C6A717BE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$980.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario			Importe		\$980.00

IMPUESTOS

Base	\$980.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$156.80
						Importe	\$156.80

Total Importe \$1,136.80

El Banco Nacional de México

002175

Suc. 6481 INGENIOS VER
SANCHEZ LOYO # 56
CENTRO

09200000

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	\$214.15
Comisiones efectivamente cobradas	\$2,235.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2019
Smartaccount Pesos	8157257442	\$878,673.18	\$1,230,680.07
CLABE Interbancaria	002905000144560156		
INVERSION EMPRESARIAL	8161111642	\$332,232.65	\$0.00

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/NOV/2019 AL 31/DIC/2019

CONTRATO	8157257442
Saldo Anterior	\$878,673.18
(+) 39 Depósitos	\$2,194,431.78
(-) 62 Retiros	\$1,842,424.89
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,230,680.07

Saldo Promedio	\$341,850.77
Días Transcurridos	32
Tasa Bruta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.70%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$214.15
Interés Bruto Pagado	\$214.15
Cheques Girados	29
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 1 4456015

RETIROS

\$1,842,424.89

DEPOSITOS

\$2,194,431.78

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			878,673.18
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 12:45	72,576.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BSV			

002176

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. SERVICIO PASO DEL MACHO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012655001351806046 CLAVE RASTREO 085902379634333594 REF. 0000001			
	PAGOGASOLINAF.14120 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 15:14 SUC 0519	32,018.45		
	PAGO DE SERVICIO 239885 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 15:18 SUC 0519	64,764.00		
	PAGO A TERCEROS 240748 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
02 DIC	HORA 15:20 SUC 0519	20,994.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 392 SUC 6481			
02 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 15:31	2,000.00		
	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
03 DIC	HORA 23:59 SUC 6481		42.67	686,363.40
	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
04 DIC	HORA 23:59 SUC 6481		14.22	686,377.62
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395 SUC 6481			
04 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:53	1,500.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			
04 DIC	HORA 11:56 SUC 6481		100.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398 SUC 6481			
04 DIC	CAJA 0001 AUT 06040519 HORA 12:29	73,600.00		
	PAGO A TERCEROS REF. 0219120400142537 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF. MULUMBA LORENA,MATEOS/ESQUEDA SU REF.0000142537 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 0000000000000078080			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
04 DIC	HORA 13:01 SUC 0519	2,320.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 396 SUC 6481			
04 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 14:30	2,700.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399 SUC 6481			
04 DIC	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 14:31	4,120.00		
	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 085902605474333893 REF. 0000001			

DETALLE DE OPERACIONES

002177

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGOFAC 53414DONACIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519	20,432.90		
04 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		12.06	581,816.78
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06073239			
	HORA 10:41 SUC 6481		20,000.00	
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 10:43	8,500.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 10:44	16,360.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 401			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 10:45	7,900.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 10:46	13,920.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 10:47	5,000.00		
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400			
	SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06073239 HORA 11:04	188,944.83		
05 DIC	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 1719	20,000.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. BASILIO			
	.ROSAS /GALINDO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180029148894287 CLAVE			
	RASTREO 085902230744333998			
	REF. 0000001			
	PAGOTIMBRADO DENOMINA 1RAY2DA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	6,640.00		
05 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.88	334,558.83
06 DIC	TRASPASO REF 55217 DE FO			
	0000008161111642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519		352,358.19	
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120600085131 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF			
	FOURTEEN TIRES SA DE CV SU			
	REF.0000085131 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	00000000000000171459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	8,820.00		
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

002178

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06073239			
	HORA 11:24 SUC 6481		3,000.00	
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0003 AUT 06073239			
	HORA 11:26 SUC 6481		27,000.00	
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		14.56	708,111.58
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 407			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 11:39	418,448.55		
09 DIC	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 065902726854334392			
	REF. 0000001 M1855 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:53 SUC 0519	65,610.76		
09 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219120900275189 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF IDIR			
	COMERCIAL SA DE CV SU			
	REF.0000275189 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000007186119			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0519	7,787.16		
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. ALFREDO			
	TOMAS JUAREZ/REYES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021855040806053425 CLAVE			
	RASTREO 085902862814334394			
	REF. 0000001 FLETEBASURA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0519	21,780.00		
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		11.99	194,497.10
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 409			
	SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:08	133,444.83		
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.74 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.25	61,053.52
11 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		1.19	61,054.71
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		2.39	61,057.10
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. CADECO SA DE CV (DATO			

DETALLE DE OPERACIONES

002179

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030580900012008567 CLAVE			
	RASTREO 085901355884335092			
	REF. 0000001 IVA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	197.28		
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.70 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		3.57	60,863.39
17 DIC	PAGO A TERCEROS 61288 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519	2,252.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 62861 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	2,033.00		
17 DIC	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 085901622324335195			
	REF. 0000001 GASOLINAF.15015			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	23,589.59		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623075093 REF.0002954			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC079521			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		27,905.57	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE VERACRU CTA.ORDENANTE			
	021840040623074832 REF.0002565			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO:			
	HSBC078885			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0859		8,762.38	
17 DIC	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 085901652974335194			
	REF. 0000001 GASOLINAF.14708			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	61,474.71		8,182.04
18 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INGENIOS VER			
	CAJA 0002 AUT 06150683			

DETALLE DE OPERACIONES

002180

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:56 SUC 6481		23,000.00	
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:58	14,000.00		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 13:58	5,494.90		
18 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 408			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 6481	900.00		
18 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 6481	144.00		
18 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 408			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 6481	900.00		
18 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 6481	144.00		9,599.14
19 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INGENIOS VER			
	CAJA 0001 AUT 06073239			
	HORA 11:54 SUC 6481		2,088.00	
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 11:57	1,262.64		
19 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 15:50	2,025.00		8,399.50
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. BASILIO ROSAS /GALINDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180029148894287 CLAVE RASTREO 085900427574335494 REF. 0000001			
	TIMBRADO AGUINALDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0519	3,480.00		4,919.50
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 072840010760610895 REF.0001070 TEPATLAXCO RASTREO: 8846CAP1201912230893889910			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0859		388,938.27	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA.ORDENANTE 072840010760610895 REF.0001231 TEPATLAXCO RASTREO: 8846APA7201912230893889484			

DETALLE DE OPERACIONES

002181

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:31 SUC 0659		15,321.83	
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE VERACRU			
	CTA.ORDENANTE			
	072840010760610895 REF.0001473			
	TEPATLAXCO RASTREO:			
	8846CAP3201912230894018545			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0859		101,529.04	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMISION			
	DEL AGUA DEL ESTADO DE			
	VERACRUZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012840001097108337 CLAVE			
	RASTREO 085903024304335793			
	REF. 0000001 VALIDACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	8,444.72		
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		27.33	482,291.25
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.68 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		9.11	482,300.36
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600040583 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	ARTEMIO,CABRERA/RAYON SU			
	REF.0000040583 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000005585274			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0519	16,096.00		
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219122600047693 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER AL BENEF JOSE			
	FRANCISCO,AQUILERA/FERNANDEZ			
	SU REF.0000047693 MUNICIPIO DE			
	TEPATLAXCO VER			
	0000000000006891309			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	5,749.99		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CARMELA.REYES/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127855013244871796 CLAVE			
	RASTREO 085900497104336093			
	REF. 0000001 RENTA LOCAL			
	BIBLIOTECA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	15,000.00		
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

DETALLE DE OPERACIONES

002182

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE VERACRU CTA ORDENANTE 021840040623074913 REF.0002500			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC039148			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0859		2,447.67	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 021840040623074670 REF.0003871			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC039451			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0859		30,195.38	
26 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0219122800089455 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER AL BENEF VIGENTE REMIGIO,SAMPIER/GARCIA SU REF.0000089455 MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER 00000000000002102016			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	7,200.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:25	25,746.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 419 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:27	34,563.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 420 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:28	10,791.91		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 421 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:28	18,054.84		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 13:37	51,500.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 408 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 15:18	15,000.00		
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 418 SUC 6481			
	CAJA 0002 AUT 06150683 HORA 15:19	12,414.00		
26 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 6481		12.12	300,839.79
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DULCERA LA JOSEFINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012855001937897722 CLAVE RASTREO 085900156704336194 REF. 0000001			
	LAJOSEFINADULCES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 0519	23,823.28		

DETALLE DE OPERACIONES

002183

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	OCTAVIO, BARQUET/MOISES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014855605038407198 CLAVE RASTREO 085900160514336191 REF. 0000001			
	PAGO JUQUETEDIADEREYES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:31 SUC 0519	103,292.20		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:17	5,000.00		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 422 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:17	27,483.95		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423 SUC 6481			
	CAJA 0001 AUT 06073239 HORA 12:20	4,963.50		
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424 SUC 6481			
	CAJA 0003 AUT 06040519 HORA 12:21	52,200.00		
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU CTA ORDENANTE 021840040623074751 REF. 0002776			
	PAGO A PROVEEDORES RASTREO: HSBC144589			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0859		7,482.76	
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC CTA ORDENANTE 012840001125827247 REF. 0000019 000000000000000016317			
	RASTREO: 002601001912270000215277			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0859		7,033.02	
27 DIC	TRASPASO REF 14456007 AUT. 35966 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:03 SUC 0519		123,293.24	
27 DIC	TRASPASO REF 14456007 AUT. 36513 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:04 SUC 0519		23,270.44	
27 DIC	TRASPASO REF 14456007 AUT. 37111 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0519		52,691.60	
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		6.00	297,853.92
30 DIC	TRASPASO REF. 14456031 AUT. 56733 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

002185

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	1912310113311305921			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0859		14,953.28	
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481			
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 1.01 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481		34.71	
31 DIC	COMISION POR 29 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	435.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 6481	69.60		1,230,880.07

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,235.00

Un **2020** de energía
positiva, trabajo en equipo
y metas cumplidas.



citibanamex
El Banco Nacional de México

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|01189936-41AE-4BB4-BE12-C30934BFEFC2|2020-01-02T04:36:15|CEC961028A98|EhHdQOflwIVrD6E3dSc/WQp26abdG+7XTiF0JucWmQH1VZicu/aCyOLt7dJbTjTX40LuUwjalfnPHUMccS4/N6MdFwAuDu9vS2Wwra5enc1XhMT/euNk7/gata36At5qL5/k0tiW21IKuLr4B7D1LDdTEV6+EDq0oJucP7DLDbno96qxi6iV1w8trsgmkVX5zaxLa+t2wBYLWU4yz7dJOEVM+n1T22wvotQNgH5021FDd4zKj2L77EBR0x7PuWQmJdA0u42LKXaXjXiIbVeNp38JaqK4Vq889hbQTRSEThyFwf5CyT4U1u3R2o0nsu1jq06S/x6Gf6g11/66bzg==100001000000407058485|h+i+JImx3CwJ8m3ToCKG07yMgQ+qvnYHmNj2YFSjKdYWB04xot6n112hn8pp12YlhTkp5Vw8iLKROD26TlnJ5dDAVOCABATa25gSCa56TeFYXoibz+Gv0qvq/THYB31IDMw4XJMcpJKkAhqu3a2zEHD16smAMSpCIE8A/xw8davTFdhvVINE21M7wvveFujpKqCRfsans+G6jVnk3WxaeU071a+PcTb1EPaATpKGGT489NbWnFaFxi1ORLktFhEA1fWT2ihVvnyItcm24yofpAlyr2yv2VqzH3yeIosSba8VS+KR5eAh/yDwY50Myrq5ajvYf+2nXfFOG71xRg==||

002186

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EhHdQOflwIVrD6E3dSc/WQp26abdG+7XTiF0JucWmQH1VZicu/aCyOLt7dJbTjTX40LuUwjalfnPHUMccS4/N6MdFwAuDu9vS2Wwra5enc1XhMT/euNk7/gata36At5qL5/k0tiW21IKuLr4B7D1LDdTEV6+EDq0oJucP7DLDbno96qxi6iV1w8trsgmkVX5zaxLa+t2wBYLWU4yz7dJOEVM+n1T22wvotQNgH5021FDd4zKj2L77EBR0x7PuWQmJdA0u42LKXaXjXiIbVeNp38JaqK4Vq889hbQTRSEThyFwf5CyT4U1u3R2o0nsu1jq06S/x6Gf6g11/66bzg==

SELLO DIGITAL SAT

h+i+JImx3CwJ8m3ToCKG07yMgQ+qvnYHmNj2YFSjKdYWB04xot6n112hn8pp12YlhTkp5Vw8iLKROD26TlnJ5dDAVOCABATa25gSCa56TeFYXoibz+Gv0qvq/THYB31IDMw4XJMcpJKkAhqu3a2zEHD16smAMSpCIE8A/xw8davTFdhvVINE21M7wvveFujpKqCRfsans+G6jVnk3WxaeU071a+PcTb1EPaATpKGGT489NbWnFaFxi1ORLktFhEA1fWT2ihVvnyItcm24yofpAlyr2yv2VqzH3yeIosSba8VS+KR5eAh/yDwY50Myrq5ajvYf+2nXfFOG71xRg==

"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	000010000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:20:32
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:36:15
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	01189936-41AE-4BB4-BE12-C30934BFEFC2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	000010000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$2,235.00
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$2,235.00	Importe		\$2,235.00	

IMPUESTOS

Base	\$2,235.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$357.60
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

Total Importe \$2,592.60

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.39%
GAT Real antes de impuestos	-0.10%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$125.54
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8161111642

Saldo Anterior

\$332,232.65

(+) Depósitos

\$20,000.00

(-) Retiros

\$352,358.19

(+) Intereses Pagados

\$125.54

Saldo al 31 DE DICIEMBRE de 2019

\$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 6481/8157257442

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$43,523.94	
Días Transcurridos	31	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	3.34%	3.83%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$125.54	\$13,001.66
Interés bruto pagado	\$125.54	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 DIC	SALDO ANTERIOR			332,232.65
02 DIC	INTERESES AL 3.36%		30.98	332,263.63
03 DIC	INTERESES AL 3.36%		30.98	332,294.61
04 DIC	INTERESES AL 3.36%		30.99	332,325.60
05 DIC	DEPOSITO 81655		20,000.00	
05 DIC	INTERESES AL 3.33%		32.59	352,358.19
06 DIC	RETIRO 49466	352,358.19		

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

002188

||1.1|256E88D7-460B-4DC5-BEFF-40BF68CD21EB|2020-01-02T04:36:15|CEC961028A98|T1NK1HIXD212JhGcJp7B+G01u0HRAjtR16cX5NTC3mg5Hms4m7SbI+8411Pqf38ay/1hG8nv3+q/CAhpsIRARQNeH3xGpLcCPTVnHuXo0aIfYVQpr0awfhiTDxrpNf1aCP+zUQUfj7NLKaJAIDDn94R7VzN6Sjlg2prV33p8pzGbpRKhGL1qUFu0YQ11xJvnZe2nwaCoR18p9Ub3LP79769dG1zY6F/IkobYapjj40HyY8EjE0inJhVklwUeB2+Y033MQm7Sp+d26fzBVCjEE0X4D8WOCVnIGKHQSs62uEv+a/JeY+cHqy/NeNNSj864MEXS8dk8+2tm3g6qIQ==|00001000000407058485|cjl68Rpc+2g/RN3hGEVEX8vCQMc/a3VhvrSPYtW8BFFKpgR0/ku6+830h2yHvY+Vofk7N+Xp0JncPNVAgq+Fa2wtcorHAN6uIpyPB17SiH/80km8984cN17yN5z419JbKHCrz4b8UeVEDHcI8dzrNZrkhulK3+1lvCShCl/WuH+HW+1qNHR440ey4D8WOCVnIGKHQSs62uEv+a/JeY+cHqy/NeNNSj864MEXS8dk8+2tm3g6qIQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



T1NK1HIXD212JhGcJp7B+G01u0HRAjtR16cX5NTC3mg5Hms4m7SbI+8411Pqf38ay/1hG8nv3+q/CAhpsIRARQNeH3xGpLcCPTVnHuXo0aIfYVQpr0awfhiTDxrpNf1aCP+zUQUfj7NLKaJAIDDn94R7VzN6Sjlg2prV33p8pzGbpRKhGL1qUFu0YQ11xJvnZe2nwaCoR18p9Ub3LP79769dG1zY6F/IkobYapjj40HyY8EjE0inJhVklwUeB2+Y033MQm7Sp+d26fzBVCjEE0X4D8WOCVnIGKHQSs62uEv+a/JeY+cHqy/NeNNSj864MEXS8dk8+2tm3g6qIQ==

SELLO DIGITAL SAT

cjl68Rpc+2g/RN3hGEVEX8vCQMc/a3VhvrSPYtW8BFFKpgR0/ku6+830h2yHvY+Vofk7N+Xp0JncPNVAgq+Fa2wtcorHAN6uIpyPB17SiH/80km8984cN17yN5z419JbKHCrz4b8UeVEDHcI8dzrNZrkhulK3+1lvCShCl/WuH+HW+1qNHR440ey4D8WOCVnIGKHQSs62uEv+a/JeY+cHqy/NeNNSj864MEXS8dk8+2tm3g6qIQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	006161111642
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-01-02T04:20:32
Fecha y Hora de Certificación	2020-01-02T04:36:15
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	256E88D7-460B-4DC5-BEFF-40BF68CD21EB
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	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.00	Importe	\$0.00
				Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 825, 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.conduf.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-899-8080

002189

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 7083 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

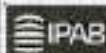
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia

CLIENTE: 34175295

Contrato: 816111642

002190

MUNICIPIO DE TEPATLAXCO VER

LEONA VICARIO SN

CENTRO

94190 TEPATLAXCO, VERACRUZ C.R.94971

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.34%	0.00	125.54

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.

Enero de 2020

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las tarjetas 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 ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección gsa@citibanamex.com
- 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 2225 0111 (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 344 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 2225 711
Otra ciudad del país: 800 10 122
EUA y Canadá: +52 888 299 7943
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
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingo de 08:00 a 16:00 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PROS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	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
AUD E	AUTOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXISTOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECIBAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RETNB	RECONCILIO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REPREPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETENEDOR
RESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNI/BNI	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HORIZON	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZON+	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SAFID BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZON	HORIZONTE PLUS	S.FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	H20A	HORIZONTE BANAMEX DOS	S.FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	ID	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/OPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	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	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT	CITIBANK	INTS	INTERESES	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CN	CUENTA MAESTRA	INVS	INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USU AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRACION	M.D.A.	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARO	MEID	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CJA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CJA M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CJAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EFE	TASA EFECTIVA
CID	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CITRO	CENTRO	MOV/MONTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	N.	NUMERO	T.XN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	N. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	N. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP/DEPOSICION	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	DIGITUM	PDOS	PENDIENTES		
DISPDIS	DISPOSICION	PENEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DIC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREY AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

002192

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

INVERSION EMPRESARIAL

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

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.38%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

002193

Contrato 8161112848

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

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

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	31	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%	5.33%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$246,590.48

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 teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

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

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

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

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

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

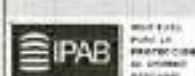
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

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


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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

002194

R.F.C. MTV000101EK9

PERIODO DEL 01/DIC/2019 AL 31/DIC/2019

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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

Enero de 2020

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Citibank Segmento Corporativo

Línea nacional: 55 2226 0171 (2226 2484)
Línea de atención al cliente: +52 800 754 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citibankmexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111
Otra ciudad del país: 800 75 1122
EUA y Canadá: +52 800 295 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 6867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
domingos de 08:00 a 16:00 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos volveremos a su servicio.

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

Glosario de Abreviaturas

ABO	PRIMER AÑO	EDO	ESTADO	FROM	PROMEDIO
ANL	ANUALIDAD	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUTOMAT	AUTOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDOMATICO EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PCR	BANCANET PERSONAL	ERI	ENTRADA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	ENTRADA	REC	RECEPCION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCOR	BANCANET DIRECTO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIRME/PLA	FIRME PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	FOR	FORAÑO	REPOSIC	REPOSICION
BEHEF	BENEFICIARIO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RTC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HOMINAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	SALDO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/CON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HORIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IDC	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC/BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTRO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CTI	CITIBANCO	INT	INTERES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	INTS	INTERESES	SPEN	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INTVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM/COMS	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRACION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.O.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.DIA	MES/DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEQ	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	T.GRA	TASA GRUABLE
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EFECTIVA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	MOY	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	MONS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	NET	BANCANET	TRN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	Nº	NUMERO	UD'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	Nº INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	Nº SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	NONI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	OPER	OPERACION		
DGIT	DIGITUM	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DISPOS	DISPOSICION	PNO	PAGORTE		
DLS/DLLS	DOLARES	POTES	PENDIENTES		
DCC	DOCUMENTO	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DCM	DOMICILIACION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOT	DOTACION	PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

002196

SF/UA/CM/IA-04

[illegible]

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
1 DICIEMBRE

[illegible]

3. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

NTA: 0014456023 CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.16

IN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: DICIEMBRE

147

SE/UA/CM/UA-03



002199

[illegible]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

EDICO
EPATLAXCO
4016-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Región Primero



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: DICIEMBRE

002200

[illegible]

3. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

ESTILLO PERA
MUNICIPAL
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. Yael Melisa Castilla Blanco
Regidor Primero

SEJEDICO
EPATLAXCO
2010-2021
C.J.

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

[illegible]

Nº DE CUENTA: 3)

14456007

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.18

INSTITUCIÓN BANCARIA: 3)BANAMEX

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

SUCURSAL: (3)

1 MES:DICIEMBRE

002201

[illegible]

PRESIDENCIA
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

3. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO

C. Yael-Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero

(4)



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

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:DICIEMBRE

(4)

002202

[illegible]

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidora Primero





CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

1 MES: DICIEMBRE

002203

[illegible]

PRESIDENCIA
H. AYTO DE TEPATLAXCO
2018-2021

2. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

SINDICO
SPATLAYCO
2010-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melissa Castillo Blanco
Regidor Primero



(1)



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 4456031

CUENTA CONTABLE: 1.1.2.01.19

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX (3)

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

MES: DICIEMBRE

(4)

002204

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
		 PRESIDENCIAL		S

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.LIC. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO

C. Yael Melisa Castillo Blanco
Regidor Primero



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

H. Ayuntamiento del Municipio de Tepatlaxco Veracruz
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 31 de diciembre 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 diciembre 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	\$	1,224,920.67
Efectivo	\$	-
BANAMEX CTA. 8810619		0.00
BANAMEX 4456015		1,215,870.20
BANAMEX 4456023		2,549.08
BANAMEX 4456007		6,501.39
BANAMEX 4456031		0.00
BANAMEX 8161111642		0.00

Saldo del efectivo en caja por la recaudación del mes de diciembre que por cierre de ejercicio se mantiene en cero, saldo en la cuenta de fiscales y saldo de la cuenta de FORTAMUNDIF 2019 (remanente que se reintegrará a la TESOFE), dado que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, cubren las participaciones del mes de diciembre 2019; en el mismo ejercicio fiscal, realizando el depósito al día 31 del último mes; este saldo se mantuvo en bancos ya que es un recurso que normalmente se recibía en el primer mes del siguiente ejercicio fiscal.

Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
Al cierre del ejercicio fiscal no se tienen Cuentas por Cobrar a Corto Plazo de ninguna índole.		

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,489,424.81	\$9,489,424.81
Bienes Muebles		\$2,896,546.07

Mobiliario y Equipo de Administración	\$	378,223.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	10,161.93
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	2,132,200.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	355,961.09

En este apartado se señalan los Bienes Inmuebles terrenos y edificios, Bienes Muebles que al igual forman parte del Patrimonio del Municipio, saldos que concuerdan con el inventario físico al 31 de diciembre de 2019.

Fideicomisos	\$	338,622.68	\$	338,622.68
--------------	----	------------	----	------------

En este apartado se muestra el monto de los descuentos realizados por la SEFIPLAN por concepto de la BURSATILIZACIÓN, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2019.

Pasivo ^{III}		
Remuneraciones al Personal de Carácter permanente	\$	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	5,107.78
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$	79,174.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$	207,640.14
Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$	-

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

Pasivo no circulante	\$	2,198,513.11
----------------------	----	--------------

Deuda Pública a largo plazo \$ 2,198,513.11

El saldo de Deuda Pública a largo plazo corresponde a la Bursatilización contruida en el ejercicio 2008, con ajuste al valor de la UDI al 31 de diciembre 2019.

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

		\$	193,471.40
Impuestos	\$	10,073.21	
Contribuciones por mejoras	\$	-	
Derechos	\$	29,031.61	
Productos	\$	3,166.58	
Multas Federales Administrativas no fiscales	\$	-	
Aprovechamientos	\$	151,200.00	

La mayor fuente de ingreso que se refleja en el mes de diciembre es lo correspondiente a aprovechamientos, donaciones obtenidas del SAE.

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de gastos y otras pérdidas correspondientes al mes de diciembre de 2019, importaron la cantidad de \$ 18'255,808.73 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 -\$2,538,387.44

4. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

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

Efectivo y Equivalentes		\$	1,224,920.67
Efectivo	\$	-	
BANAMEX CTA. 8810919		0.00	
BANAMEX 4458015		1,215,870.20	
BANAMEX 4458023		2,549.08	
BANAMEX 4458007		6,501.39	
BANAMEX 4458031		0.00	
BANAMEX 8161111842		0.00	

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

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

Total de Ingresos Presupuestarios		\$	46,847,132.71
Mas: Ingresos Contables no Presupuestarios			
Ingresos Financieros			
Incremento por Variación de Inventarios			
Disminución del Exceso de Provisiones			
Otros Ingresos y Beneficios Varios			
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios			
Menos : Ingresos presupuestarios no contables		\$	5,182,082.74
Aprovechamientos Patrimoniales			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables			
	\$	5,182,082.74	
Total de Ingresos Contables		\$	41,665,049.97
Diferencia		\$	-
Total de Egresos Presupuestarios			\$45,237,231.15
Menos Egresos Presupuestarios no contables			\$1,134,401.75
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		\$815,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad			

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles	\$543,564.40	
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras		
Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$75,837.35	
Más Gastos contables no presupuestarios		\$110,608.01
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	\$110,608.01	
Total Gastos Contables		\$44,203,437.41
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, ajuste cierre de ejercicio fiscal.

En relación a los egresos presupuestarios no contables: Adquisición de Bienes Muebles (Vehículos VERSA y NP300), Inmuebles, pérdida cambiaria 1er y 2do ajuste semestral y actualización de la Deuda Pública Bursatilización al 31 de diciembre de 2019.

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

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

Ley de Ingresos Estimada	\$	38,366,246.71
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	0.01
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$	8,480,886.01
Ley de Ingresos Devengada	\$	-
Ley de Ingresos Recaudada	\$	46,847,132.71
Presupuesto de Egresos	\$	-
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	38,366,246.71
Presupuesto de Egresos Por Ejecutar	\$	1,278,835.03
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	8,480,886.01
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	341,066.54
Presupuesto de Egresos Devengado	\$	-
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	39,160.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$	45,188,071.15

b.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente:

b) Principales cambios en su estructura: La adaptación a este nuevo sistema de contabilidad al principio generó cierto descontrol, nos hemos ido adaptando al objetivo primordial que es la relación de la parte presupuestal y contable a fin de llevar un mejor control en el ejercicio de los recursos; aunque surgen imprevistos que aun nos siguen generando un poco de descontrol, sin embargo, se procura corregir ciertas fallas a fin de mostrar resultados que favorezcan la toma de decisiones.

002209

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informa que en el mes de diciembre no se realizó ninguna actividad significativa fuera de las operaciones normales del Municipio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el mes de diciembre no existieron estos rubros.

8. Reporte Analítico del Activo

Se adjunta el reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

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

Participaciones federales	\$	17,657,988.10
Aportaciones federales Ramo 33	\$	22,505,150.00
Ingresos de gestión	\$	1,502,217.98
Otros Ingresos y Beneficios Varios (por cierre de ejercicio fiscal)	\$	5.41
Monto acumulado al mes de diciembre	\$	41,665,049.97

Que se recibieron en su totalidad el monto de las aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF respectivamente; que sin considerar que la participación del mes de enero correspondía a la del mes de diciembre 2018; podemos decir que recibimos el total de las participaciones aprobadas en la Ley de Ingresos 2019; por cuanto hace a los ingresos de gestión (fiscales) en comparación con el ejercicio fiscal inmediato anterior sufrió un incremento aprox del 14.60% únicamente.

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

El municipio no presenta información financiera por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen.

16. Partes Relacionadas

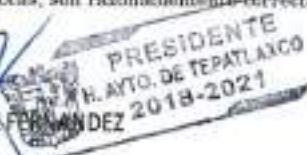
No existen partes relacionadas.

002210

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

La información financiera emitida en el mes de diciembre 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



3
11
C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA

Handwritten signature of Yael Melisa Castillo Blanco in blue ink.

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

Handwritten signature of Maria Isabel Castillo Peña in blue ink.





Municipio de Tepatlaxco, Ver.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$46,847,132.71
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		\$5,182,082.74
Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$5,182,082.74	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$41,665,049.97

Nota: Se refiere al Remanente de Participaciones Municipales 2018, así como, Remanente de Haciales 2018, Remanente FISMOD e Ingresos 2018 (Resolución Controversial); Remanente 1er ajuste semestral de Bursatilización, ajuste cierre de ejercicio fiscal.

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

C. Lic. Luz del Carmen Hernández Fernández,

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Presidente Municipal

C. Yael Melissa Castillo Blanco,

Regidora Única Municipal

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

Síndico Municipal

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. C.P. María Isabel Castañeda,
Tesorera Municipal

002211



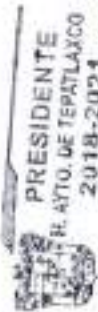
Municipio de Tepatlaxco, Ver.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019		
1. Total de Egresos Presupuestarios		\$46,227,231.16

2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		\$1,134,401.75
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	\$543,564.40	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes de dominio público	\$0.00	
Obra Pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	

002212

Amortización de la deuda pública Adjudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$75,837.35	
3. Más gastos contables no presupuestarios		\$110,608.01
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$110,608.01	
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$44,203,437.41

Nota. En relación a los egresos presupuestarios no contables se refiere a la adquisición de vehículos; gastos contables no presupuestarios se refiere a la pérdida cambiaria por concepto de Bursatilización segundo ajuste semestral y actualización de la Deuda Pública Bursatilización al 31 de diciembre 2019.



C. Luz del Carmen Hernández Fernández.
Presidente Municipal



C. Juan Castillo Flores.
Síndico Municipal

C. Yadi Melissa Castillo Blanco.
Regidora Única Municipal

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



002213



154 JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY / 14(2)



Nota: Tipo de Donación en Español.

PRESIDENTE
H. ATO. DE TEPIC
2018-2021

LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. C.P. MARIA ISABEL CASTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES

C. JUAN CASTILLO FLORES

ITESO
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

REGULAR

002214



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



INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MONTO
SIN MOVIMIENTOS	


PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO DEL CARMEN FERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019-2021


C. JUAN CASTILLO FLORES
SÍNDICO




C. C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2019-2021


C. YANEL VELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

002215

Municipio de Tepatlaxco, Ver.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactada	Flujo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversiones	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de febrero de 2018	Monto pagado de la inversión al 30 de febrero de 2019	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de febrero de 2019
N/A A ESTE H. AYUNTAMIENTO										
A. Asociaciones Público Privadas										
a) APP 1 (para b+c+d)										
b) APP 1										
c) APP 2										
d) APP 3										
e) APP XX										
B. Otros Instrumentos (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)										

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

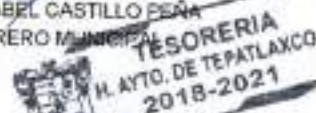
C. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDOR

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA JABIEL CASTILLO PERA
 TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 10,776,855.46
EDUCACIÓN (INCLUYE EL MONTO DE LOS INTERESES GENERADOS POR \$ 296,219.54)	\$ 696,139.44
REHABILITACIÓN DE CAMINOS	\$ 46,061.80
REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	\$ 1,803,261.36
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 549,896.97
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,094,318.28
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SUPERVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA)	\$ 424,268.13
DRENAJE SANITARIO	\$ 880,576.15
	\$ 17,085,238.54

Nota. Dentro del rubro de educación incluye el monto de la obra que se realizó con los intereses generados de FISMDF 2019.

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. URSULA DEL CARMEN HERNANDEZ FDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES

SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

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

002219



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUNDIF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECÍFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 1,157,473.07
Sueldos compactados Seguridad Pública Municipal	\$ 1,123,966.47
Accesorios de Seguridad Pública	\$ 33,506.60
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 2,659,116.95
Modificaciones al PDM y elaboración de Manual	\$ 171,500.00
Alumbrado Público	\$ 537,420.80
Sueldos pagados a personal de protección civil	\$ 656,269.41
Reparación y Manto de Vehículos	\$ 459,040.47
Reparación y Manto de Vehículos Seguridad Pública	\$ 62,333.84
Combustibles Seguridad Pública Municipal	\$ 66,500.00
Instalación de Cámaras de Vigilancia (comandancia municipal)	\$ 10,079.01
Hechura base armero (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	\$ 100,000.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	\$ 848,638.55
Rehabilitación de Camino Tramo Palogacho-Tepatlaxco	\$ 117,288.00
Rehabilitación de Camino Tramo Barrio Nuevo el Pedregal	\$ 42,000.00
Rehabilitación de Señalización Horizontal (Señalética)	\$ 145,786.15
Rehabilitación de Cancha Deportiva de Fútbol Rápido	\$ 543,564.40
EDUCACIÓN	\$ 1,004,400.00
Construcción de Techado en Áreas de Impartición de educación Física Esc. Telesc.	\$ 730,800.00
Estímulo a la Educación (Becas Escolares)	\$ 273,600.00

Nota: Los montos afectados son acumulados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

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

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

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

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

C. YARELMEISA CASTILLO BLANCO
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

002220



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
AL 31 DE DICIEMBRE 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	14	0	3	0	11
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	\$ 20.00	5	200	57	2	145
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO	YA NO SE USA					
ACTOS REGISTRALES						
INSCRIPCIÓN "D" NACIMIENTO	0					
REC. DE HIJOS	0					
MATRIMONIO	0					
DIVORCIO	0					
DEFUNCION	3					
DONADO (MATRIMONIOS COLECTIVOS)	0					
	3					
HOJAS TAMAÑO OFICIO	YA NO SE USA					
HOJAS TAMAÑO CARTA						
NACIMIENTO	55					
MATRIMONIO	2					
NACIMIENTO (DONADAS)	0					
MATRIMONIO	0					
DEFUNCION	0					
INEXISTENCIA	0					
INSCRIPCIÓN "D"	0					
RECONOCIMIENTO	0					
DIVORCIO	0					
TOTALES	57	19	200	60	2	157

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO



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

C. Yael Melisa Castillo Blanco
REGIDORA UNICA MUNICIPAL

022221



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INVENTARIO DE FORMATOS VALORADOS DEL REGISTRO CIVIL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



DESCRIPCIÓN DE FORMATO	INVENTARIO FINAL
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	DEL FOLIO A30284461 AL FOLIO A30284471 (FOLIOS TOTALES 11)
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	DEL FOLIO A304298055 AL FOLIO A304298200 (FOLIOS TOTALES 146)
TOTALES	

REALIZO

C. PATRICIA PEZAMA AMECA
ENCARGADA DE CAJA

TESORERIA

H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2019-2021



AUTORIZO

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

SUPERVISO

C.C.P. ALICIA ZHANGA CASTILLO
ORGANO INTERNO DE CONTROL



CONTRALORIA
HAYTO DE TEPATLAXCO
2019-2021

002222

002223



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



CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	990
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3011/4000
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	65
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3011/3013 3015/3075
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	1
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3014
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	925
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	3076/4000



PRESIDENTE
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

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



TESORERIA
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. JUAN CASTILLO FLORES

SÍNDICO



SÍNDICO
 H. AYTO. DE TEPATLAXCO
 2018-2021

[Firma]

C. Yael Melissa Castillo Blanco
 REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
INVENTARIO DE RECIBOS OFICIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CONCEPTO	INVENTARIO FINAL	
	RECIBOS OFICIALES	
NUMERO DE RECIBOS QUE LO INTEGRAN	DEL FOLIO	3076
	AL FOLIO	4000
	TOTAL DE FOLIOS	925

REALIZO

C. PATRICIA TEJAMA AMECA
ENCARGADA DE CAJA

SUPERVISO

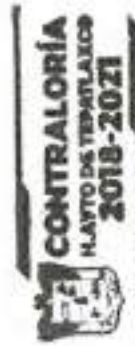
C.C.P. ALICIA ZUNIGA CASTILLO.
ORGANO INTERNO DE CONTROL



TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

AUTORIZO

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



CONTRALORIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

002224

002225



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

(2)



AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2013-2021
C. LIC. LOZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

3
C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

SINDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2013-2021
C. JUAN CASTILLO PEÑAS
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA



19

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXICO, VER.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ALTAS DE BIENES INMUEBLES

12



CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
EN LEGISLACIÓN

517-674-2000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN-DF)

(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
	Rehabilitación de Cincha Deportiva de Fútbol Illegado reconocimiento del valor de la obra 2019-30165-2013		31/15/2019			\$ 543.554.40
NOTA. Este monto es el valor de la obra por contratar, se determinará que las obras en bienes propios se cuantifiquen y por su al activo en esta caso aumentando el valor del bien inmueble.						
					TOTAL	\$ 543.554.40

Este monto es el valor de la obra por producir, se determina que los obras en finansi propius se capitalizan y pasan al activo en esta caso aumentando el valor del bien susceptible.

PRESIDENTE

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPALIACA
2018-2021
LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(13)

13)	TOTAL	\$
-----	-------	----

[Signature]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



~~C. YABL MELISA CASTILLO BLANCO~~
~~REGIDORA~~

TESORERIA
TESORERIA
H. AYTO. DE TEPIC, TLXCO
2018-2021

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERIA
MUNICIPIO DE TEPATLAXCO
2018-2021

002226



SE/AUT/TA/IA-11

(1)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES

ALTAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

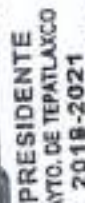
(4)

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-DF)

(2)

CONGRESO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

(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							
						TOTAL	\$1'151,680.00

PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

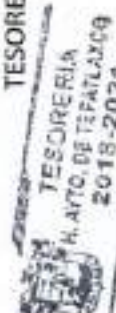
C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPALSÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA

TESORERA

TESORERÍA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

002227



(1)

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

(2)



SF/UACM/A-11

002228

(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

S



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

C. MC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

3
C. Yael Melissa 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



(1)

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

BAJAS DE BIENES INMUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SE/AC/MA/15-13



(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. LIZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

3
C. Yael Mena Castillo Blanco
REGIDORA

[Firma]
C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



SÍNDICO
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

[Firma]
C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PENA
TESORERA



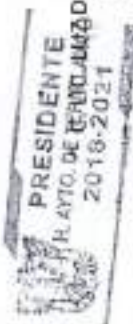


SP/ACM/W-11

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



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



PRESIDENTE
H. AYTO. DE TEPATLAXCO DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
3

(14)

(13)

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL



C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
TESORERA

TESORERIA
H. AYTO. DE TEPATLAXCO
2018-2021

002230

002231



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

SF/UACM/LA-09



ALTAS DE BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE 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. YAZEL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
TESORERA



002232

SF/LACM/IA-09



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



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

(10)

TOTAL \$ -

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



C. Yael Melisa Castillo Blanco
 REGIDORA

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



002233



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

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

SF/UACM/IA-09



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

(10)

TOTAL \$.

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Yael MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



002234



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

SE/LACM/IA-10



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



C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

3
 C. MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

(10)

TOTAL \$

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL



C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PERA
 TESORERA





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER. (2)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS FEDERALES
 BAJAS DE BIENES MUEBLES
 AL 31 DE DICIEMBRE 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. YAREL MELISA CASTILLO BLANCO
 REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEÑA
 TESORERA



002236

SF/UACM/IA-10



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

BAJAS DE BIENES MUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)



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

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

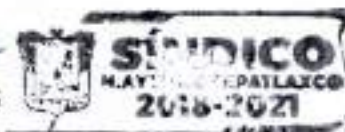
(10) TOTAL \$

C. LIC. LUZ DEL CARMEN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YABL MELISA CASTILLO BLANCO
REGIDORA

C. JUAN CASTILLO FLORES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA ISABEL CASTILLO PEREZ
TESORERA





H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO, VER.
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
S/C	Escuela	\$ 25,000.00
S/C	Escuela	\$ 84,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 72,000.00
S/C	Escuela	\$ 48,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 24,000.00
S/C	Escuela	\$ 40,000.00
S/C	Escuela	\$ 36,000.00
S/C	Escuela	\$ 5,000.00
S/C	Escuela	\$ 15,000.00
S/C	Escuela	\$ 7,000.00
S/C	Parque Municipal Cabecera Municipal	\$ 90,000.00
S/C	Biblioteca Municipal Cabecera Municipal	\$ 35,000.00
S/C	Escuela	\$ 100,000.00
S/C	Cabecera Municipal 600mts2	\$ 290,000.00
S/C	3 Aulas Esc. en Esc. Prim. Josefa Ortiz de Dguez. Ubicadas en San José Tenéjapa (Escuelas con recursos FISM DE 2015)	\$ 1,151,880.00
S/C	Parque Recreativo ubicado en la Cong. De Buena Vista (Escuelas con recursos FORTAMUN DE 2015)	\$ 667,301.00
S/C	Cancha deportiva explanada cabecera municipal	\$ 25,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. La Palma	\$ 30,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. Buena Vista	\$ 20,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. Cañada Azul	\$ 20,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. Palogachio	\$ 30,000.00
S/C	Cancha deportiva Cong. San José Tenéjapa	\$ 25,000.00
S/C	Cong. El Triunfo 64m2	\$ 6,000.00
S/C	Cong. Buena Vista	\$ 3,000.00
S/C	Cong. El Triunfo	\$ 4,000.00
S/C	Cong. El Triunfo	\$ 9,300.00
S/C	Cementerio Municipal	\$ 25,000.00
S/C	Cong. San José Tenéjapa 300m2	\$ 2,000.00
S/C	Cabecera Municipal 1505m2 24dms2	\$ 190,000.00
S/C	Cañada Azul 625m2	\$ 1,000.00
S/C	Col. Guadalupe	\$ 1,500.00



002239



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



INFORME DEL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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

OBJETIVO

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

I. ALCANCE

El control y evaluación del gasto público municipal realizado durante el mes de **diciembre** 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"

002241



**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 enero de 2020		Tal y como lo marca la LOML Artículo 72 Fracción XIII, LFS Artículo 30, CHM Artículo 270 Fracción XI, que el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado se les deberá de remitir la información a través de sus páginas de internet habilitadas para tal fin.
Corte de Caja	X	1 de enero de 2020, el Tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso		El corte de caja correspondiente al mes de diciembre 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 diciembre de 2019 para ser remitido al Congreso del Estado a través de su página de internet habilitada para ello.
Inventario y avalúo		En el mes de enero de cada ejercicio	X	En el mes de enero se aprobó el inventario coincidiendo el inventario físico con el contable.

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

Con respecto al inventario se les informa que al cierre del ejercicio fiscal 2019, los saldos contables y físicos del inventario coinciden entre sí, sin embargo, no fueron objeto de actualización o depuración ya que existen por ejemplo algunos bienes inmuebles que ya no pertenecen al patrimonio del municipio puesto que pasaron a ser propiedad de la Secretaría de Educación, así mismo, actualizar el valor de los bienes inmuebles mínimo a valor catastral, por lo anterior, se **RECOMIENDA** que en el mes de enero próximo se cumpla con lo establecido en el Artículo 37 fracción X, Artículo 105 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; a fin de evitar posibles faltas administrativas por el incumplimiento a un deber legal.

002242



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



III. INGRESOS

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

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

Ingresos de Gestión.	
Impuestos	\$ 609,617.91
Contribuciones por mejoras	\$ 0.00
Derechos	\$ 320,211.68
Productos de tipo corriente	\$ 324,887.69
Aprovechamientos	\$ 247,500.00
Total, de ingresos	\$ 1'502,217.28

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 los aprovechamientos se obtuvieron de beneficiarios aportaciones para la obtención de lámina, así como también, donaciones de calzado por parte del SAE.



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



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

CONCEPTO	MONTO
Participaciones	17'657,688.10
Aportaciones	22'505,150.00
FISMDF	16'829,020.00
FORTAMUNDF	5'676,130.00
MONTO TOTAL	40'162,838.10

Por lo que se puede observar que se recibieron en su totalidad los recursos del Ramo 33 FISMDF y FORTAMUNDF respectivamente de acuerdo a lo establecido en Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 046, en relación a las participaciones considerando que el mes de diciembre 2018 se debía de recibir en enero 2019 podemos considerar que se recibieron en su totalidad las participaciones federales del Ramo 28, aprobadas en la Ley de Ingresos 2019; se hace de su conocimiento que la participación del mes de diciembre que normalmente se recibía en el siguiente mes fue ministrado por la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado, precisamente en el mes de diciembre 2019, razón por la cual, la cuenta bancaria productiva mantiene alto el saldo al cierre del ejercicio fiscal, independientemente de que se tenía contemplado dejar en bancos el saldo para el pago de las contribuciones estatales y federales.

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:



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



- <<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 totalidad de las aportaciones.
 - 5.- No nos encontramos en este supuesto.
 - 6.- No considerados en la Ley de Ingresos.

IV. EGRESOS

Concepto	Monto
Servicios Personales	8'645,104.24
Materiales y suministros	2'772,494.31
Servicios Generales	7'032,898.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2'913,949.76
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	515,000.00
Inversión Pública	23'044,115.23
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Deuda Pública	264,509.48
Total, pagado	45'188,071.15

002245



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPATLAXCO, VER PERIODO 2018 - 2021.



Como pudimos observar el gasto mas representativo es el de Servicios Personales y Servicios Generales, de los cuales, se tienen integrados los documentos que justifican la salida de los recursos a través de cheques y transferencias bancarias.

V. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

<<Validación o Verificación de lo siguiente >>

- Que las operaciones de endeudamiento, previo cumplimiento de los requisitos detallados por el Código Hacendario Municipal que asuma el Municipio, por sí o por sus entidades, se destinen a inversiones públicas productivas.

- Que el Ayuntamiento sólo comprometa hasta el treinta por ciento de los ingresos municipales y de las participaciones federales.

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

Aunado a lo anterior, es pertinente informar que con el apoyo del personal de SIGMAVER en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se realizaron los ajustes necesarios para actualizar los valores de la Deuda Pública (según valor del UDI al 31 de diciembre de 2019), por concepto de la Bursatilización información contenida en sus respectivos anexos.

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.



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



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

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



Reciben

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



**C. Juan Castillo Flores
Síndico Municipal**



**C. Yael Melissa Castillo Blanco
Regidra**

Las firmas que anteceden corresponden al informe del Contralor Interno Municipal, correspondiente al mes de diciembre de 2019.

"TODOS SOMOS TEPATLAXCO"

002247



Municipio de Tepatlaxco

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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
PRISA	pesos	Tenedores Bursátiles	\$2,163,742.45	\$2,168,513.11
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	\$2,168,513.11
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$285,166.58	\$291,802.54
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$2,429,000.00	\$2,490,405.65

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

