



**Municipio de Tepexco
Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 11:42 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,669,042.04</u>	<u>\$700,928.32</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,104,457.86</u>	<u>\$925,508.38</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$937,093.02	\$4,807.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,104,457.86	\$925,508.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$731,949.02	\$696,120.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,669,042.04	\$700,928.32	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,104,457.86	\$925,508.38
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,799,939.84</u>	<u>\$40,090,714.73</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$41,061,285.17	\$39,359,832.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$738,654.67	\$730,882.44	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,104,457.86	\$925,508.38
Total de Activos No Circulantes	\$41,799,939.84	\$40,090,714.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$43,468,981.88	\$40,791,643.05	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$30,644,780.08</u>	<u>\$30,644,780.08</u>
			APORTACIONES	\$30,644,780.08	\$30,644,780.08
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,719,743.94</u>	<u>\$9,221,354.59</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,498,395.15	-\$1,725,606.07
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,859,805.22	\$10,585,417.09
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021

Fecha y | 24/ene./2022
hora de Impresión | 11:42 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,364,524.02	\$39,866,134.67
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,468,981.88	\$40,791,643.05

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:42 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,523,811.00	\$36,182,589.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,584,991.49	\$3,299,796.49
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,938,819.51	\$32,882,792.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,938,819.51	\$32,882,792.51
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,523,811.00	\$36,182,589.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,663,428.57	\$10,406,442.51
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$5,730,624.27	\$7,079,764.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,591,006.70	\$32,855,910.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,591,006.70	\$32,855,910.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,591,006.70	\$32,855,910.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,591,006.70	\$32,855,910.76

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL

*Importe Basados en Saldo Iniciales



Municipio de Tepexco
Puebla
Estado de Actividades
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022
11:43 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$40,921.00	\$11,096.00
IMPUESTOS	\$15,361.00	\$1,981.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,400.00	\$7,120.00
PRODUCTOS	\$8,160.00	\$1,995.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,588,861.86	\$1,917,766.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,588,861.86	\$1,917,766.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,629,782.86	\$1,928,862.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,024,377.85	\$1,416,471.96
SERVICIOS PERSONALES	\$735,270.34	\$607,616.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$100,778.38	\$186,715.62
SERVICIOS GENERALES	\$188,329.13	\$622,139.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$77,871.00	\$6,066.00
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	\$77,871.00	\$6,066.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



Municipio de Tepexco
Puebla

Estado de Actividades

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022
11:43 a. m.

	2021	2020
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,929,473.90
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$2,929,473.90
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,102,248.85	\$4,352,011.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,527,534.01	-\$2,423,149.12

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVINO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 11:46 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$30,644,780.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,644,780.08
APORTACIONES	\$30,644,780.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,644,780.08
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020	\$0.00	\$10,585,417.09	-\$1,725,606.07	\$0.00	\$8,859,811.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,725,606.07	\$0.00	-\$1,725,606.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,585,417.09	\$0.00	\$0.00	\$10,585,417.09
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	\$30,644,780.08	\$10,585,417.09	-\$1,725,606.07	\$0.00	\$39,504,591.10
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021	\$0.00	-\$1,725,611.87	\$4,224,001.22	\$0.00	\$2,498,389.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,498,395.15	\$0.00	\$2,498,395.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,725,611.87	\$1,725,606.07	\$0.00	-\$5.80
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021	\$30,644,780.08	\$8,859,805.22	\$2,498,395.15	\$0.00	\$42,002,980.45

*Importe Basados en Saldos Iniciales



**Municipio de Tepexco
Puebla**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 11:46 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
-----------------	---	---	--	---	---------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022
11:47 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$2,677,338.83
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$968,113.72</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$932,285.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$35,828.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,709,225.11</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$1,701,452.88
BIENES MUEBLES		\$7,772.23
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$178,949.48	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$178,949.48</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$178,949.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,498,389.35	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,498,389.35</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,224,001.22	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,725,611.87
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



**Municipio de Tepexco
Puebla**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:47 a. m.

Origen*

Aplicación**

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

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco
Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022
11:48 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,379,696.74	\$31,146,650.64
IMPUESTOS	\$108,839.50	\$160,844.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$338,059.00	\$159,458.12
PRODUCTOS	\$56,810.00	\$34,255.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,105.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,872,883.24	\$30,764,742.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$27,350.75
APLICACIÓN	\$15,717,497.54	\$14,352,954.95
SERVICIOS PERSONALES	\$6,059,700.55	\$6,732,706.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,232,186.94	\$2,300,715.30
SERVICIOS GENERALES	\$5,586,353.80	\$4,433,877.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,998.98
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$423,728.95	\$875,656.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$415,527.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,662,199.20	\$16,793,695.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$559,122.77	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$559,122.77	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,289,036.46	\$18,502,955.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,722,141.46	\$18,491,956.81
BIENES MUEBLES	\$566,895.00	\$10,999.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,729,913.69	-\$18,502,955.81
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$932,285.51	-\$1,709,260.12



**Municipio de Tepexco
Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:48 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,807.51	\$1,714,067.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$937,093.02	\$4,807.51

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. JOEL MEJÍA CORTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022
hora de Impresión 11:52 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$41,913,477.57</u>	<u>\$7,109,392.10</u>	<u>\$5,553,887.79</u>	<u>\$43,468,981.88</u>	<u>\$1,555,504.31</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,926,068.15	\$5,296,861.68	\$5,553,887.79	\$1,669,042.04	-\$257,026.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,223,643.09	\$2,633,668.86	\$2,920,218.93	\$937,093.02	-\$286,550.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$702,425.06	\$2,663,192.82	\$2,633,668.86	\$731,949.02	\$29,523.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$39,987,409.42</u>	<u>\$1,812,530.42</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$41,799,939.84</u>	<u>\$1,812,530.42</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,766,654.75	\$1,294,630.42	\$0.00	\$41,061,285.17	\$1,294,630.42
BIENES MUEBLES	\$220,754.67	\$517,900.00	\$0.00	\$738,654.67	\$517,900.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Municipio de Tepexco Puebla

Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:52 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:52 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,076,487.56	\$1,104,457.86
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,076,487.56	\$1,104,457.86



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:52 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:53 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,629,782.86
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,629,782.86

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVINO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:53 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,914,779.27
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,812,530.42
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$517,900.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,294,630.42
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:53 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,102,248.85

C. JOEL MEJIA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL

AL 31 DE ENERO DE 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar 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 sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 950,191.06	\$ 2,026,714.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 2,560,457.71	\$ 4,641,614.54
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 3,510,648.77	\$ 6,668,328.78

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,237,208.08	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 192,514.07	\$ 191,906.31
Suma	\$ 5,429,722.15	\$ 191,906.31

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2019%
		#jDIV/0!
		#jDIV/0!
		#jDIV/0!

		#jDIV/0!
		#jDIV/0!
Suma	\$	-
		#jDIV/0!

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	\$.00	\$ 3,200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ 3,200,000.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 20,300,607.28	\$ 20,300,607.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,439,793.46	\$ 12,439,793.46
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,489,118.08	\$ 5,489,118.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 18,685,489.79	\$ 18,685,489.79
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 56,915,008.61	\$ 56,915,008.61
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 32,315,985.44	\$ 31,980,248.95
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 32,315,985.44	\$ 31,980,248.95
Suma	\$ 89,230,994.05	\$ 88,895,257.56

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$.00	\$.00

- Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 6,611,586.55	\$ 1,043,840.69
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 6,611,586.55	\$ 1,043,840.69

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 535,068.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 535,341.86
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 71,000.48
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,237,208.08
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 6,378,618.94

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$ -
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ -

Otros Ingresos y Beneficios

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,463,615.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 566,256.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 335,736.49
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 6,365,608.76

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,658,150.55	57%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 60,250.36	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,000,756.15	16%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	950,191.06	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,560,457.71	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,510,648.77	\$ -

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018

Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	-

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración;

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.
Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros

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



**Municipio de Tepexco
Puebla
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:55 a. m.

“En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:”

NO APLICA

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. JOEL MEJÍA CORTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



**Municipio de Tepexco
Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:56 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$186,253.00	\$0.00	\$186,253.00	\$108,839.50	\$108,839.50	-77,413.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$162,199.00	\$0.00	\$162,199.00	\$338,059.00	\$338,059.00	175,860.00
PRODUCTOS	\$33,032.00	\$0.00	\$33,032.00	\$56,810.00	\$56,810.00	23,778.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,227.77	\$562,227.77	562,227.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$35,142,327.00	\$0.00	\$35,142,327.00	\$31,872,883.24	\$31,872,883.24	-3,269,443.76
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$35,523,811.00	\$0.00	\$35,523,811.00	\$32,938,819.51	\$32,938,819.51	
Ingresos Excedentes						-2,584,991.49

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$186,253.00	\$0.00	\$186,253.00	\$108,839.50	\$108,839.50	-77,413.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$162,199.00	\$0.00	\$162,199.00	\$338,059.00	\$338,059.00	175,860.00
PRODUCTOS	\$33,032.00	\$0.00	\$33,032.00	\$56,810.00	\$56,810.00	23,778.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,227.77	\$562,227.77	562,227.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$35,142,327.00	\$0.00	\$35,142,327.00	\$31,872,883.24	\$31,872,883.24	-3,269,443.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$35,523,811.00	\$0.00	\$35,523,811.00	\$32,938,819.51	\$32,938,819.51	
--------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

Ingresos Excedentes						-2,584,991.49
----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------



**Municipio de Tepexco
Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 24/ene./2022
hora de Impresión | 11:56 a. m.

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



**Municipio de Tepexco
Puebla**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,625,000.00	\$2,340,000.00	\$6,965,000.00	\$6,059,700.55	\$6,059,700.55	\$905,299.45
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$4,625,000.00	\$2,340,000.00	\$6,965,000.00	\$6,059,700.55	\$6,059,700.55	\$905,299.45
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,151,958.00	\$284,298.41	\$5,436,256.41	\$3,232,186.94	\$3,232,186.94	\$2,204,069.47
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$1,076,084.00	\$100,041.50	\$1,176,125.50	\$667,718.93	\$667,718.93	\$508,406.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$54,632.36	\$54,632.36	\$5,367.64
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,445,874.00	\$154,942.61	\$1,600,816.61	\$1,531,389.86	\$1,531,389.86	\$69,426.75
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,360,000.00	\$21,740.93	\$1,381,740.93	\$858,771.12	\$858,771.12	\$522,969.81
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
Materiales y suministro para seguridad	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$620,000.00	\$7,573.37	\$627,573.37	\$119,674.67	\$119,674.67	\$507,898.70
SERVICIOS GENERALES	\$5,267,727.00	\$1,794,678.90	\$7,062,405.90	\$5,586,353.80	\$5,586,353.80	\$1,476,052.10
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,179,227.00	\$758,147.00	\$1,937,374.00	\$1,763,258.18	\$1,763,258.18	\$174,115.82
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$360,000.00	\$36,500.00	\$396,500.00	\$102,087.07	\$102,087.07	\$294,412.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$1,320,000.00	\$681,000.00	\$2,001,000.00	\$1,999,140.70	\$1,999,140.70	\$1,859.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,851.23	\$2,851.23	\$3,648.77

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y | 24/ene./2022
hora de Impresión | 11:57 a. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,405,000.00	\$203,463.89	\$1,608,463.89	\$826,213.29	\$826,213.29	\$782,250.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$10,030.00	\$10,030.00	\$3,530.00	\$3,530.00	\$6,500.00
Servicios de traslados y viáticos	\$130,000.00	\$638.01	\$130,638.01	\$16,824.80	\$16,824.80	\$113,813.21
SERVICIOS OFICIALES	\$650,000.00	\$14,900.00	\$664,900.00	\$567,635.53	\$567,635.53	\$97,264.47
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$217,000.00	\$90,000.00	\$307,000.00	\$304,813.00	\$304,813.00	\$2,187.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$930,000.00	\$10,746.00	\$940,746.00	\$423,728.95	\$423,728.95	\$517,017.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$930,000.00	\$10,746.00	\$940,746.00	\$423,728.95	\$423,728.95	\$517,017.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$566,895.00	\$566,895.00	\$566,895.00	\$566,895.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$48,995.00	\$48,995.00	\$48,995.00	\$48,995.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$517,900.00	\$517,900.00	\$517,900.00	\$517,900.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco
Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:57 a. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$19,549,126.00	\$734,005.96	\$20,283,131.96	\$15,722,141.46	\$15,722,141.46	\$4,560,990.50
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,140,288.00	\$734,005.96	\$19,874,293.96	\$15,722,141.46	\$15,722,141.46	\$4,152,152.50
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$408,838.00	\$0.00	\$408,838.00	\$0.00	\$0.00	\$408,838.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$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
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco
Puebla

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:57 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,523,811.00	\$5,730,624.27	\$41,254,435.27	\$31,591,006.70	\$31,591,006.70	\$9,663,428.57

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco
Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$15,974,685.00	\$4,410,299.42	\$20,384,984.42	\$15,282,546.35	\$15,282,546.35	\$5,102,438.07
2 Gasto de Capital	\$19,549,126.00	\$1,320,324.85	\$20,869,450.85	\$16,308,460.35	\$16,308,460.35	\$4,560,990.50
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$35,523,811.00	\$5,730,624.27	\$41,254,435.27	\$31,591,006.70	\$31,591,006.70	\$9,663,428.57

C. JOEL MEJIA CORTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. YOANA TREVINO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco
Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$35,523,811.00	\$5,730,624.27	\$41,254,435.27	\$31,591,006.70	\$31,591,006.70	\$9,663,428.57
PODER EJECUTIVO	\$35,523,811.00	\$5,730,624.27	\$41,254,435.27	\$31,591,006.70	\$31,591,006.70	\$9,663,428.57
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. JOEL MEJIA CORTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco
Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:57 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. JOEL MEJÍA CORTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN

SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:58 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$10,093,784.00	\$3,494,294.42	\$13,588,078.42	\$10,630,286.77	\$10,630,286.77	\$2,957,791.65
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$8,863,784.00	\$3,494,294.42	\$12,358,078.42	\$10,158,988.60	\$10,158,988.60	\$2,199,089.82
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$1,230,000.00	\$0.00	\$1,230,000.00	\$471,298.17	\$471,298.17	\$758,701.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$24,230,027.00	\$2,136,329.85	\$26,366,356.85	\$19,672,219.93	\$19,672,219.93	\$6,694,136.92
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$23,284,153.00	\$2,096,329.85	\$25,380,482.85	\$19,211,279.02	\$19,211,279.02	\$6,169,203.83
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$120,000.00	\$40,000.00	\$160,000.00	\$90,636.01	\$90,636.01	\$69,363.99
PROTECCIÓN SOCIAL	\$825,874.00	\$0.00	\$825,874.00	\$370,304.90	\$370,304.90	\$455,569.10
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$1,200,000.00	\$100,000.00	\$1,300,000.00	\$1,288,500.00	\$1,288,500.00	\$11,500.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	\$1,200,000.00	\$100,000.00	\$1,300,000.00	\$1,288,500.00	\$1,288,500.00	\$11,500.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/ene./2022

hora de Impresión 11:58 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,523,811.00	\$5,730,624.27	\$41,254,435.27	\$31,591,006.70	\$31,591,006.70	\$9,663,428.57

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



**Municipio de Tepexco
Puebla
Endeudamiento Neto
Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2022 11:58 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



**Municipio de Tepexco
Puebla**
Intereses de la Deuda
Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:58 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

C. JOEL MEJÍA CORTEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN

SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco
Puebla
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2022
11:59 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$35,523,811.00	\$32,938,819.51	\$32,938,819.51
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$35,523,811.00	\$32,938,819.51	\$32,938,819.51
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$35,523,811.00	\$31,591,006.70	\$31,591,006.70
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$35,523,811.00	\$31,591,006.70	\$31,591,006.70
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,347,812.81	\$1,347,812.81

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,347,812.81	\$1,347,812.81
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$1,347,812.81	\$1,347,812.81

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

**Municipio de Tepexco
Puebla
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Fecha y | 24/ene./2022
hora de Impresión | 11:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$945,874.00	\$40,000.00	\$985,874.00	\$460,940.91	\$460,940.91	\$524,933.09
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$8,863,784.00	\$3,494,294.42	\$12,358,078.42	\$10,158,988.60	\$10,158,988.60	\$2,199,089.82
Promoción y fomento	\$4,935,027.00	\$925,000.00	\$5,860,027.00	\$4,240,313.67	\$4,240,313.67	\$1,619,713.33
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F Específicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$1,230,000.00	\$0.00	\$1,230,000.00	\$471,298.17	\$471,298.17	\$758,701.83
Proyectos de Inversión	\$19,549,126.00	\$1,271,329.85	\$20,820,455.85	\$16,259,465.35	\$16,259,465.35	\$4,560,990.50
Desempeño de las Funciones	\$35,523,811.00	\$5,730,624.27	\$41,254,435.27	\$31,591,006.70	\$31,591,006.70	\$9,663,428.57
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$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
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$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
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$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
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

**Municipio de Tepexco
Puebla**
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2022
11:59 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$35,523,811.00	\$5,730,624.27	\$41,254,435.27	\$31,591,006.70	\$31,591,006.70	\$9,663,428.57

C. JOEL MEJÍA CORTEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOANA TREVINO RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE OMAR CORRALES COLIN
SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEPEXCO
INGRESOS PROPIOS**

PALACIO MUNICIPAL SN SN SN
TEPEXCO, TEPEXCO

3 PUEBLA

C.P. 74550

C.R. 74401

N06504501



1221034479152199679001

CODIGO DE CLIENTE NO. 52199679

R.F.C. MTE850101 KC9

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4501 SUC. PLAZA SAN ANGEL

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

0097999

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		0.00	0.00%				
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019723-7	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019723-7

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014650180001972370
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL		0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019723-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014650180001972370		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMP= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	N. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**MUNICIPIO DE TEPEXCO
 PARTICIPACIONES**

PALACIO MUNICIPAL SN SN SN
 TEPEXCO, TEPEXCO

3, PUEBLA

C.P. 74550

C.R. 74401

E06504501



1221879963252199679001

0008000

CODIGO DE CLIENTE NO. 52199679

R.F.C. MTE850101 KC9

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4501 SUC. PLAZA SAN ANGEL

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019725-4	117,123.33 100.00%	930,796.12 100.00%	0.00	350.00		
TOTAL		117,123.33 100.00%	930,796.12 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

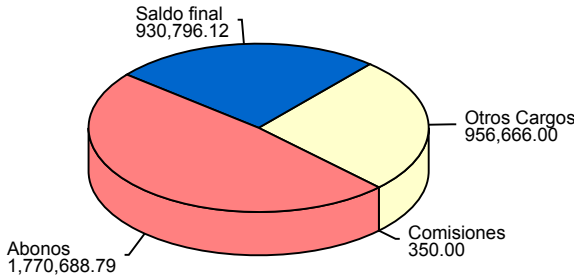
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019725-4

SALDO PROMEDIO	419,253.25	SALDO INICIAL	117,123.33	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014650180001972545
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,770,688.79	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	957,016.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL		930,796.12	COMISIONES COBRADAS	350.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019725-4

(Saldo Inicial de \$117,123.33)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019725-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014650180001972545	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				117,123.33
02-DIC-2021	5489762	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112020000225591 REF 3360696 CONCEPTO 34-126-052501-11-2608 RFC GEP8501011S6	18,997.51			136,120.84
02-DIC-2021	5489767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112020000225592 REF 3360697	1.14			136,121.98



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-DIC-2021	5489774	CONCEPTO 34-126-052501-11-2825 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112020000225593 REF 3360698	16,361.24		152,483.22
02-DIC-2021	5489780	CONCEPTO 34-126-052501-11-3042 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112020000225594 REF 3360699	7.64		152,490.86
02-DIC-2021	5489787	CONCEPTO 34-126-052501-11-3259 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112020000225595 REF 3360700	751,882.23		904,373.09
02-DIC-2021	5489864	CONCEPTO 34-126-052501-11-3601 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112020000225589 REF 3360694	3,725.57		908,098.66
02-DIC-2021	5489868	CONCEPTO 34-126-052501-11-2174 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112020000225590 REF 3360695	2,645.09		910,743.75
02-DIC-2021	5490407	CONCEPTO 34-126-052501-11-2391 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426194 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112020000225867 REF 3360701	2,391.57		913,135.32
02-DIC-2021	0000016	CONCEPTO 34-126-052501-11-3818 RFC GEP8501011S6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	863,135.32
02-DIC-2021	0000015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,210.00	830,925.32
02-DIC-2021	0000013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,500.00	813,425.32
07-DIC-2021	4261196	CONCEPTO 34-126-052501-12-0168 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112070000871108 REF 3410198	19,227.36		832,652.68
07-DIC-2021	4261242	CONCEPTO 34-126-052501-12-0168 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112070000871109 REF 3410199	11,921.46		844,574.14
08-DIC-2021	0000020	CONCEPTO 34-126-052501-12-0459 RFC GEP8501011S6 PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	824,574.14
08-DIC-2021	0000019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,900.00	793,674.14
08-DIC-2021	0000018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	763,674.14
08-DIC-2021	0000017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	743,674.14
13-DIC-2021	0000023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	723,674.14
13-DIC-2021	0000022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	693,674.14
13-DIC-2021	0000021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		345,500.00	348,174.14
14-DIC-2021	0000000	BONI COM ANUALIDAD USO ENLACE 30	3,000.00		351,174.14
14-DIC-2021	0000000	ANUL O BONI IVA COM 31	480.00		351,654.14

MUNICIPIO DE TEPEXCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 52199679

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221879963252199679001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-DIC-2021	0000000	BONI COM MINIMA USO ENLACE 32	350.00		352,004.14
14-DIC-2021	0000000	ANUL O BONI IVA COM 33	56.00		352,060.14
17-DIC-2021	4977549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112170000722488 REF 3510082 CONCEPTO 34-126-052501-12-0676 RFC GEP8501011S6	17,500.74		369,560.88
21-DIC-2021	0000024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		345,500.00	24,060.88
21-DIC-2021	1544600	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112210000206081 REF 3550082 CONCEPTO 34-126-052501-12-0893 RFC GEP8501011S6	9,895.66		33,956.54
24-DIC-2021	0000025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	18,956.54
27-DIC-2021	8468283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001176320886 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112270000850772 REF 3610082 CONCEPTO 34-126-052501-12-1327 RFC GEP8501011S6	50,424.06		69,380.60
31-DIC-2021	6182043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426194 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112310000585560 REF 3650082 CONCEPTO 34-126-052501-12-1742 RFC GEP8501011S6	214.20		69,594.80
31-DIC-2021	6615757	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112310000627715 REF 3650751 CONCEPTO 34-126-052501-12-3486 RFC GEP8501011S6	18,844.56		88,439.36
31-DIC-2021	6615765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112310000627716 REF 3650752 CONCEPTO 34-126-052501-12-3709 RFC GEP8501011S6	11,707.21		100,146.57
31-DIC-2021	6627130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112310000628857 REF 3650745 CONCEPTO 34-126-052501-12-2176 RFC GEP8501011S6	1.66		100,148.23
31-DIC-2021	6627134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000	2,555.02		102,703.25

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2021	6627136	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112310000628858 REF 3650746 CONCEPTO 34-126-052501-12-2393 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000	3,725.57		106,428.82
31-DIC-2021	6627140	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112310000628859 REF 3650747 CONCEPTO 34-126-052501-12-2610 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000	19,950.76		126,379.58
31-DIC-2021	6627143	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112310000628860 REF 3650748 CONCEPTO 34-126-052501-12-2827 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000	18,997.51		145,377.09
31-DIC-2021	6627144	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112310000628861 REF 3650749 CONCEPTO 34-126-052501-12-3044 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000	785,824.62		931,201.71
31-DIC-2021	6627188	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112310000628862 REF 3650750 CONCEPTO 34-126-052501-12-3269 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160426000	0.41		931,202.12
31-DIC-2021	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	930,852.12
31-DIC-2021	0000000	I V A COMISION MINIMA		56.00	930,796.12
		TOTAL	1,770,688.79	957,016.00	930,796.12

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

E8C97EB9-09D4-4D70-8BF7-CA64926234B1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000197254

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-01-01T14:41:24

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-01-01T14:41:30

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 OKV1ZxAyimpapDH/ThIP4sb01a4Rv0p8Lbm/obBdvuPNRwckHI92umt0eDTgJmFm0uCjw4xjConCoIqfHNVpncQxqjNY+TGZRznp3NU+26hFfn7yimLATifh0hBG9ZD61divhSXRqY1r9Rh
 06wyoDGKS3e8FmfhhP2NgrWtbVIA2VMqLYCcJsEOBDpw0SpCeKiCHTUYT8S8K70A4zxxbmcxaUAq9g07Nb1dwEVH0tBH2frpcXN/ze46ivXknPbKbj10ym3qLGA2hgTCSmJXJSaMo05XTg7R
 qsME1F15xzDuuuk8DymzYedCzAD3nwEv4KQhV9zs+k1SMxU5W+A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 ZYHuSFv8Sz4WSeVtoolV6jrrZMKSyI1WmRG4SgJvhbdfVia3SBSgTIwiVAa5BcpmZsdJX20u0QnZyr4Dp18qDC8drg1vDgXku2Q168ka2uKp1EMi07L81R3kN4GFFtPUAwkEQJ1orNzUgKF0z
 +jhz42d/ckSK7BPh6L1tqzMSbxf2AQ/JcPrYcCKNpfbmZDX/M+kF2NHkG6ZkudgVf00AFEV96DCw7esEEomQaaG4/zHkKfVv65hxvko8z0HQbX6HQ15imMBOUy+y8IEKbHERKme6rTkT3N61
 PzY0aSOgkQHLUnZdfPa5HBSG7sRX0yX961fAQsNv3UHHb21rjq==

MUNICIPIO DE TEPEXCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 52199679

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 3 DE 3

1221879963252199679001

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|E8C97EB9-09D4-4D70-8BF7-CA64926234B1|2022-01-01T14:41:30|INT020124V62|0KV1ZxAyimpapDH/1hIP4sb0Ia4Rv0p8Lbm/obDvuPNRwckHI92umtOeDTqjMfmOuCjw4xjConCoIqfHNVpncQxqjNY+TGZRznnP3NU+26hFFn7yimLATifh0hBG9ZD61divhSXRqY1r9Rh06woDGKS3e8FmfnhP2NgrWtbVIA2VMqLYCcsE0BDpw0SpCek iCHTUYT8S8K70A4zxxbmcxaUAq9g07Nb1dwEVH0tBH2frpcXN/ze46ivXknPbKbj10ym3qLGA2hGTCSmUJXsMo05XTg7RqsME1F15xzDuuuk8DymzYedCzAD3nwEv4KQUhV9zs+k1SMxU5W+A==|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO

E871D5B9-7C2A-48AB-A577-A239DF9E4E4A

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

18000197254

2022-01-01T14:41:17

2022-01-01T14:41:18

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

L|UenI0rGsRFq0Gx/T1Q/zY1eBXX6sJwZnz+fxBc40EC0kIYwVJqeSfHb+1zyGdDDgLbjeezrZ9QtorLzffQW9iQVFMk9C3mkdAqU00YUf9KVCm/cocjz0IhcgRo5/3REpuyCp1Y+matsSdBzw35g+UMJeLDEQVhCZFcIz4XB56BqLcNYjeBcKfXefDM020uetYtIUTqD670W2CILrXAHgbFy7i/B614ddeHoRCrFVB1tbsA6ztIwhXBkeq2BUaba712YqwgHZFtQZuNL3QespePi0iYQOyZVotQw+F5TRjCG7/e6eV97Qx6UTgrrs8Buq2Qp8m+yQIE3k/FzSx6ZTmA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Rqz62d9TPToQpmQVL01JsmI9XM9H11GoSqOUKmvKU0mXf9n5DbV+zbkpbIs6dPcttmaIheQehmuB90qUMrUko2/jSVkYU2U0qBxpUv9MPprY8ogVkXnY+c514A70vWpYxBGkV7xvL24UShPCRTXXowDjAq29bZpg7zCyBxpB1rkvfnWU0vSKrZ1p7osOS4ywf d0psKLhlgRqQ1z/wSokXljuEtCxxuT6eeqF8oXCRgw01NrvGv6KbkjMNw2y8DW+V4d3gsW0z785jS+wAEXHm+sKJzL9/GmHaVn0g81DcFmAQvRA56GTWRAykbkmiJjkr5mMwQobVkuXwIZBug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|E871D5B9-7C2A-48AB-A577-A239DF9E4E4A|2022-01-01T14:41:18|INT020124V62|I|UenI0rGsRFq0Gx/T1Q/zY1eBXX6sJwZnz+fxBc40EC0kIYwVJqeSfHb+1zyGdDDgLbjeezrZ9QtorLzffQW9iQVFMk9C3mkdAqU00YUf9KVCm/cocjz0IhcgRo5/3REpuyCp1Y+matsSdBzw35g+UMJeLDEQVhCZFcIz4XB56BqLcNYjeBcKfXefDM020uetYtIUTqD670W2CILrXAHgbFy7i/B614ddeHoRCrFVB1tbsA6ztIwhXBkeq2BUaba712YqwgHZFtQZuNL3QespePi0iYQOyZVotQw+F5TRjCG7/e6eV97Qx6UTgrrs8Buq2Qp8m+yQIE3k/FzSx6ZTmA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**MUNICIPIO DE TEPEXCO
FISM**

PALACIO MUNICIPAL SN SN SN
TEPEXCO, TEPEXCO

, PUEBLA

C.P. 74550

C.R. 74401

E06504501



1221879963352199679001

CODIGO DE CLIENTE NO. 52199679

R.F.C. MTE850101 KC9

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4501 SUC. PLAZA SAN ANGEL

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

0098001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019727-1	1,078,435.32 100.00%	1,794.05 100.00%	1,265.54	0.00		
TOTAL		1,078,435.32 100.00%	1,794.05 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019727-1	1,265.54	0.00
TOTAL		1,265.54	0.00

CUENTA DE CHEQUES

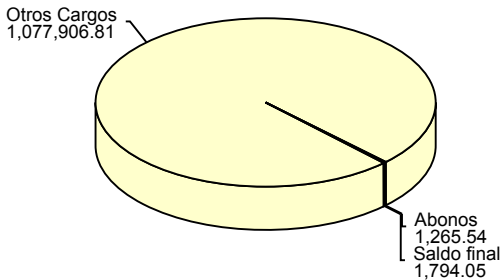
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019727-1

SALDO PROMEDIO	348,351.35	SALDO INICIAL	1,078,435.32	+ INTERESES BRUTOS	1,265.54	CLABE	014650180001972710
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,265.54	- I.S.R. RETENIDO (.97%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,077,906.81	= INTERESES NETOS	1,265.54		
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO							
CORTE AL 31/12/2021		= SALDO ACTUAL	1,794.05	COMISIONES COBRADAS			

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019727-1

(Saldo Inicial de \$1,078,435.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019727-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,078,435.32
01-DIC-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2021 AL 30-11-2021	1,265.54		1,079,700.86
08-DIC-2021	5131130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072657006019540363 AL CLIENTE Pedro (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120840014 BET0000451311300 REF 5131130		849,483.34	230,217.52



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-DIC-2021	2663800	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:43:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001789995543 AL CLIENTE Oscar (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000426638000 REF 2663800		228,243.47	1,974.05
22-DIC-2021	2667335	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:51:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001789995543 AL CLIENTE Oscar (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122240014 BET0000426673350 REF 2667335		180.00	1,794.05
		CONCEPTO TOTAL	1,265.54	1,077,906.81	1,794.05

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

B3236835-8BF3-44DA-9C87-6D6A7817B664

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

18000197271

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-01-01T14:41:17

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-01-01T14:41:21

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EYaqS01xEbfzRtDkrxxj8/+kEyAbW5C+h0ciBYPv3CynnF48U2HeqAeSZN4+okeg8D+8cY2QIFodoJ7xFKox1QD4tWg/VdS2jXJwRyDW16W1otAMn5iV30X2Yy6NZ+yqZweb8nsM10TKdJkZV2iAIi1ffuLVzeXKSkwd6U42ocvPiQ47Iw1r1hjrqm50HPo3iMp76DH0na6YD300DodIeTaMEUba1rLy4k71gjc+redOgsjV2zMND4n41XYapJcoqLuT8zyBGso/F8f1CAOUM642whUTutj31ZvC10bu3uCBVWX2f5CF0k/Qd1qdHtuRpsfvGRmIE1rMgp/aUYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ur63v6b60rv7pjp/gK3nMVHkhyWk12xgQJrxNBbi2exG+10Zmf2qONFIgoFT1iw1d80i12pvjw7v8fA7BggJfFhI+LUSS5Zr2kQrcQ4BciJTGma01Ewc6uTJD1Jg51x1LbwcdR0po9yabpHN7qE4JVfonLf01JJrcfj3pEi4sPjyLx+SoILNUTBetJB2KzECA5efHSTVaNR1a3rUxKNPpDpAj94qsKGpD2Dg4z70DvrTAu6G2ArG14179wtAnuPprjEY545AnAoM5LRXfggI1emoEzNHSGsTbf44t58uSDzNjci0dz61c9U1GWH+eGIJ35jNegjvkk1A2I9WXpog==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|B3236835-8BF3-44DA-9C87-6D6A7817B664|2022-01-01T14:41:21|INT020124V62IEYaqS01xEbfzRtDkrxxj8/+kEyAbW5C+h0ciBYPv3CynnF48U2HeqAeSZN4+okeg8D+8cY2QIFodoJ7xFKox1QD4tWg/VdS2jXJwRyDW16W1otAMn5iV30X2Yy6NZ+yqZweb8nsM10TKdJkZV2iAIi1ffuLVzeXKSkwd6U42ocvPiQ47Iw1r1hjrqm50HPo3iMp76DH0na6YD300DodIeTaMEUba1rLy4k71gjc+redOgsjV2zMND4n41XYapJcoqLuT8zyBGso/F8f1CAOUM642whUTutj31ZvC10bu3uCBVWX2f5CF0k/Qd1qdHtuRpsfvGRmIE1rMgp/aUYQ==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE TEPEXCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 52199679**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1221879963352199679001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**MUNICIPIO DE TEPEXCO
FORTAMUN**

PALACIO MUNICIPAL SN SN SN
TEPEXCO, TEPEXCO

, PUEBLA

C.P. 74550

C.R. 74401

E06504501



1221879963452199679001

CODIGO DE CLIENTE NO. 52199679

R.F.C. MTE850101 KC9

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4501 SUC. PLAZA SAN ANGEL

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

0098002

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019728-5	15,371.95 100.00%	255.02 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		15,371.95 100.00%	255.02 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

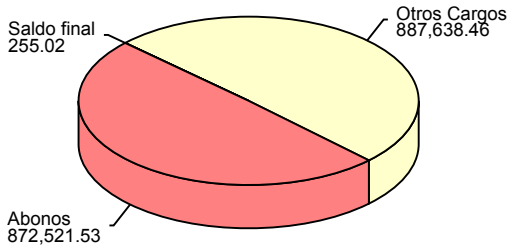
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019728-5

SALDO PROMEDIO	332,929.66	SALDO INICIAL	15,371.95	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014650180001972859
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	872,521.53	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	887,638.46	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 31/12/2021	= SALDO ACTUAL		255.02	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019728-5

(Saldo Inicial de \$15,371.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019728-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014650180001972859	RETIROS	SALDO
30-NOV-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				15,371.95
07-DIC-2021	4233384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160425700 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112070000866541 REF 3410159 CONCEPTO 33-059-052502-12-0168 RFC GEP8501011S6	410,282.00			425,653.95
07-DIC-2021	4233388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160425700 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112070000866542 REF 3410160	117.85			425,771.80



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2021	5239694	CONCEPTO 33-059-052502-12-0385 RFC GEP8501011S6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SSB CENTRO ORIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021120840014 BET0000452396940 REF 5239694		22,463.00	403,308.80
10-DIC-2021	8634029	CONCEPTO B5721100110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072540004984995042 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS M(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000486340290 REF 8634029		13,241.64	390,067.16
10-DIC-2021	1210521	CONCEPTO Alumbrado Tepexco PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:52 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 13218000008063316 AL CLIENTE Rellenos Sanitarios RESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121040014 BET0000412105210 REF 1210521		13,854.21	376,212.95
13-DIC-2021	4062236	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SSB CENTRO ORIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121340014 BET0000440622360 REF 4062236		51,728.00	324,484.95
13-DIC-2021	4063520	CONCEPTO ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:02:14 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072580095000000039 CLIENTE CFE SSB CENTRO ORIENTE CLAVE DE RASTREO 670404418	51,728.00		376,212.95
15-DIC-2021	8719282	CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SSB CENTRO ORIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021121540014 BET0000487192820 REF 8719282		51,728.00	324,484.95
22-DIC-2021	3064358	CONCEPTO B5721100110 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160425700 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112220000387262 REF 3560080	111.68		324,596.63
22-DIC-2021	3073335	CONCEPTO 33-059-052502-12-0819 RFC GEP8501011S6 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001160425700 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002112220000388010 REF 3560080	410,282.00		734,878.63
28-DIC-2021	9671377	CONCEPTO 33-059-052502-12-0602 RFC GEP8501011S6 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012650001853920127 AL CLIENTE Sado de oriente Atlixco (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021122840014 BET0000496713770 REF 9671377		517,900.00	216,978.63
30-DIC-2021	3815307	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072662008265559007 AL CLIENTE GIAZVIETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021123040014 BET0000438153070		216,723.61	255.02

MUNICIPIO DE TEPEXCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 52199679

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 2 DE 2

1221879963452199679001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 3815307			
		CONCEPTO			
		TOTAL	872,521.53	887,638.46	255.02

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
01671AFB-97AD-4413-AAEF-B8DB58D70AC2
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
18000197285
2022-01-01T14:41:19
2022-01-01T14:41:20
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KU2XdkfWiXz8zT990VoQw0fZBBYgfa5H6YZrGPBUDx//m/WWeU1P8tdNsh8fp+zg1a+yHogkofUYu8eGNQe52SOSRcn3zX8hwGVj53YMFOWUQJtevpV60JV62xb3ARwTElLGOctFP9xdh/12YP5mT7KcW06MT5gBqW6X0HcRfHE1EmVkurVw1Zzrd42RARK9g1fn1WX/sBSUCtWw6n095hD2531jx9yJGN4QYEzW6SL/CXbYrXKyviJN/N6bYAOxFFGqsWXB885bXceZpfzzifyPGJ4TY1pGvucbVr1086PEbshiyx8TzS070Gvpr2JZUGp7u0wUiiIFWxcPmYA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

px+qw9ssCtIUfJKZ2KUPvGQ6x8aW41s2hXeeHF6F/wqN6jPwM1pytSjih1Vw+wg2S9xJxIBFrXNdpO/C4A0mjCrbIw8sM0fIBQsjJSKovZ++G1v1U1vi23EgRzQ7knLF/1n7Lij6bUTAg2yfS1m1ivptVqGkQUWJjiGjjiIb09/HeFRGJuyn1L5kT403z3y14Mb6FBxkXegUoFHfa+c6uqzAtFPcmMqHb01/Qkh515SfKCH41TrTG9aUme90vxSBzWz9/ELHGEh/inz9HkbH8PjhTEL6j+SD6DZIIxgzxE/+qp3oqtWmF42ZERhgIb9qr6pIVhst6BgX9POuqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|01671AFB-97AD-4413-AAEF-B8DB58D70AC2|2022-01-01T14:41:20|INT020124V62|KU2XdkfWiXz8zT990VoQw0fZBBYgfa5H6YZrGPBUDx//m/WWeU1P8tdNsh8fp+zg1a+yHogkofUYu8eGNQe52SOSRcn3zX8hwGVj53YMFOWUQJtevpV60JV62xb3ARwTElLGOctFP9xdh/12YP5mT7KcW06MT5gBqW6X0HcRfHE1EmVkurVw1Zzrd42RARK9g1fn1WX/sBSUCtWw6n095hD2531jx9yJGN4QYEzW6SL/CXbYrXKyviJN/N6bYAOxFFGqsWXB885bXceZpfzzifyPGJ4TY1pGvucbVr1086PEbshiyx8TzS070Gvpr2JZUGp7u0wUiiIFWxcPmYA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLIO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.