



**Municipio de Tepexco  
Puebla  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/ene./2022  
hora de Impresión 10:02 a. m.

|  | <u>2021</u>                   | <u>2020</u>                   |   | <u>2021</u>                   | <u>2020</u>                   |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                               |                               | <b>PASIVO</b>   |                               |                               |
| <u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>                | <u><b>\$1,926,068.15</b></u>  | <u><b>\$700,928.32</b></u>    | <u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>                                   | <u><b>\$1,076,487.56</b></u>  | <u><b>\$925,508.38</b></u>    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | \$1,223,643.09                | \$4,807.51                    | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$1,076,487.56                | \$925,508.38                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$702,425.06                  | \$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                        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$1,926,068.15</b>         | <b>\$700,928.32</b>           | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                        | \$0.00                        |
|  |                               |                               | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                               | <b>\$1,076,487.56</b>         | <b>\$925,508.38</b>           |
| <u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>             | <u><b>\$39,987,409.42</b></u> | <u><b>\$40,090,714.73</b></u> | <u><b>PASIVO NO CIRCULANTE</b></u>                                | <u><b>\$0.00</b></u>          | <u><b>\$0.00</b></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  | \$39,766,654.75               | \$39,359,832.29               | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                       | \$0.00                        | \$0.00                        |
| BIENES MUEBLES                                 | \$220,754.67                  | \$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                        | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                            | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$0.00</b>                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS  | \$0.00                        | \$0.00                        |   |                               |                               |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | \$0.00                        | \$0.00                        | <b>Total de Pasivos</b>   | <b>\$1,076,487.56</b>         | <b>\$925,508.38</b>           |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$39,987,409.42</b>        | <b>\$40,090,714.73</b>        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                               |                               |                               |
|  |                               |                               | <u><b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>             | <u><b>\$30,644,780.08</b></u> | <u><b>\$30,644,780.08</b></u> |
| <b>Total de Activos</b>                        | <b>\$41,913,477.57</b>        | <b>\$40,791,643.05</b>        | 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><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>               | <u><b>\$10,192,209.93</b></u> | <u><b>\$9,221,354.59</b></u>  |
|  |                               |                               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                      | \$970,861.14                  | -\$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><b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b></u> | <u><b>\$0.00</b></u>          | <u><b>\$0.00</b></u>          |
|  |                               |                               | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                  | \$0.00                        | \$0.00                        |
|  |                               |                               | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR                      | \$0.00                        | \$0.00                        |



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Municipio de Tepexco  
Puebla**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov./2021**

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:02 a. m.

|  | <u>2021</u>            | <u>2020</u>            |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>             | <b>\$40,836,990.01</b> | <b>\$39,866,134.67</b> |
| <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$41,913,477.57</b> | <b>\$40,791,643.05</b> |



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Municipio de Tepexco  
Puebla**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/nov./2021**

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:02 a. m.

|  | <u>2021</u>     | <u>2020</u>          |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                 |                      |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                |                 | <b><u>\$0.00</u></b> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$35,523,811.00 | \$36,182,589.00      |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$5,214,774.35  | \$3,299,796.49       |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$0.00               |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$30,309,036.65 | \$32,882,792.51      |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$30,309,036.65 | \$32,882,792.51      |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>         |                 | <b><u>\$0.00</u></b> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$35,523,811.00 | \$36,182,589.00      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$11,925,825.63 | \$10,406,442.51      |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$5,078,242.06  | \$7,079,764.27       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$28,676,227.43 | \$32,855,910.76      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$28,676,227.43 | \$32,855,910.76      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$28,676,227.43 | \$32,855,910.76      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$28,676,227.43 | \$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



Municipio de Tepexco  
Puebla  
Estado de Actividades  
Del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2022  
10:06 a. m.

|   | <u>2021</u>           | <u>2020</u>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                       |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | \$29,158.50           | \$42,764.00           |
| IMPUESTOS   | \$6,913.50            | \$17,474.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS  | \$12,660.00           | \$20,205.00           |
| PRODUCTOS   | \$6,480.00            | \$5,085.00            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$3,105.00            | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | \$2,811,122.69        | \$2,770,741.86        |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | \$2,811,122.69        | \$2,770,741.86        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | \$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                |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>\$2,840,281.19</b> | <b>\$2,813,505.86</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | \$1,204,548.16        | \$1,374,604.02        |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$804,729.45          | \$518,010.74          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$88,603.77           | \$309,425.41          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$311,214.94          | \$547,167.87          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | \$17,375.00           | \$27,526.50           |
| 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   | \$17,375.00           | \$27,526.50           |
| 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                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | \$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/nov./2021 al 30/nov./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:06 a. m.

|   | <b>2021</b>           | <b>2020</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                    | \$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                |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | \$0.00                | \$0.00                |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>   | <b>\$1,221,923.16</b> | <b>\$1,402,130.52</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                 | <b>\$1,618,358.03</b> | <b>\$1,411,375.34</b> |

“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



**Municipio de Tepexco  
Puebla**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/ene./2022  
hora de Impresión 10:07 a. m.

| Concepto   | Hacienda Publica/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Publica/<br>Patrimonio<br>Generado De<br>Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Publica/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total                  |
|--|--|--|--|--|------------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020</b>   | <b>\$30,644,780.08</b>                         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$30,644,780.08</b> |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2020</b>   | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$10,585,417.09</b>   | <b>-\$1,725,606.07</b>                                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$8,859,811.02</b>  |
| 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                 |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>  | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020</b>               | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020</b>   | <b>\$30,644,780.08</b>                         | <b>\$10,585,417.09</b>   | <b>-\$1,725,606.07</b>                                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$39,504,591.10</b> |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021</b>                                    | <b>\$0.00</b>                                  | <b>-\$1,725,611.87</b>   | <b>\$2,696,467.21</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$970,855.34</b>    |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$0.00   | \$0.00   | \$970,861.14   | \$0.00   | \$970,861.14           |
| 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                 |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>  | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2021</b> | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2021</b>   | <b>\$30,644,780.08</b>                         | <b>\$8,859,805.22</b>  | <b>\$970,861.14</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$40,475,446.44</b> |



**Municipio de Tepexco  
Puebla**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:07 a. m.

| <b>Concepto</b> | <b>Hacienda Publica/<br/>Patrimonio<br/>Contribuido</b> | <b>Hacienda Publica/<br/>Patrimonio<br/>Generado De<br/>Ejercicios<br/>Anteriores</b> | <b>Hacienda Publica/<br/>Patrimonio<br/>Generado Del<br/>Ejercicio</b> | <b>Exceso o<br/>Insuficiencia en la<br/>Actualización de la<br/>Hacienda Pública /<br/>Patrimonio</b> | <b>Total</b> |
|-----------------|---|---|--|---|--------------|
|-----------------|---|---|--|---|--------------|

“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

|   | <u>Origen</u>              | <u>Aplicación</u>            |
|---|----------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                            | <b>\$1,121,834.52</b>        |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>   |                            | <b><u>\$1,225,139.83</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  |                            | \$1,218,835.58               |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES  |                            | \$6,304.25                   |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS   |                            |                              |
| INVENTARIOS   |                            |                              |
| ALMACENES   |                            |                              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                                   |                            |                              |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES   |                            |                              |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>  | <b><u>\$103,305.31</u></b> |                              |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO   |                            |                              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                    |                            |                              |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                            | \$406,822.46                 |
| BIENES MUEBLES  | \$510,127.77               |                              |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                            |                              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                  |                            |                              |
| ACTIVOS DIFERIDOS   |                            |                              |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                                |                            |                              |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES  |                            |                              |
| <b>PASIVO</b>   | <b>\$150,979.18</b>        |                              |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>   | <b><u>\$150,979.18</u></b> |                              |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$150,979.18               |                              |
| 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   |                            |                              |
| <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>  |                            |                              |
| 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   |                            |                              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>\$970,855.34</b>        |                              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>                                       |                            |                              |
| APORTACIONES  |                            |                              |
| DONACIONES DE CAPITAL   |                            |                              |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |                            |                              |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>   | <b><u>\$970,855.34</u></b> |                              |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$2,696,467.21             |                              |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            | \$1,725,611.87               |
| REVALÚOS  |                            |                              |
| RESERVAS  |                            |                              |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                            |                              |
| <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b> |                            |                              |
| 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 30/nov./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:08 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 30/nov./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2022  
10:08 a. m.

| Concepto  | 2021                    | 2020                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$29,749,913.88</b>  | <b>\$31,146,650.64</b>  |
| IMPUESTOS   | \$93,478.50             | \$160,844.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$320,659.00            | \$159,458.12            |
| PRODUCTOS   | \$48,650.00             | \$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 | \$29,284,021.38         | \$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             |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$14,613,695.03</b>  | <b>\$14,352,954.95</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$5,324,430.21          | \$6,732,706.56          |
| MATERIALES Y SUMINISTRO   | \$3,131,408.56          | \$2,300,715.30          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$5,398,024.67          | \$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   | \$345,857.95            | \$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   | \$413,973.64            | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$15,136,218.85</b>  | <b>\$16,793,695.69</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$559,122.77</b>     | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$14,476,506.04</b>  | <b>\$18,502,955.81</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$14,427,511.04         | \$18,491,956.81         |
| BIENES MUEBLES  | \$48,995.00             | \$10,999.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$13,917,383.27</b> | <b>-\$18,502,955.81</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$1,218,835.58</b>   | <b>-\$1,709,260.12</b>  |



**Municipio de Tepexco  
Puebla  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:08 a. m.

| <b>Concepto</b>   | <b>2021</b>    | <b>2020</b>    |
|---|----------------|----------------|
| 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  | \$1,223,643.09 | \$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/nov./2021 al 30/nov./2021**

Fecha y 20/ene./2022  
hora de Impresión 10:08 a. m.

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1            | Cargos<br>del<br>periodo 2   | Abonos<br>del<br>periodo 3   | Saldo Final<br>4(1+2-3)       | Variación del<br>Periodo<br>(4-1) |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b><u>\$40,233,003.88</u></b> | <b><u>\$6,143,663.29</u></b> | <b><u>\$4,463,189.60</u></b> | <b><u>\$41,913,477.57</u></b> | <b><u>\$1,680,473.69</u></b>      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$701,411.92</b>           | <b>\$5,687,845.83</b>        | <b>\$4,463,189.60</b>        | <b>\$1,926,068.15</b>         | <b>\$1,224,656.23</b>             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$5,259.07                    | \$2,841,292.43               | \$1,622,908.41               | \$1,223,643.09                | \$1,218,384.02                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$696,152.85                  | \$2,846,553.40               | \$2,840,281.19               | \$702,425.06                  | \$6,272.21                        |
| 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                            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b><u>\$39,531,591.96</u></b> | <b><u>\$455,817.46</u></b>   | <b><u>\$0.00</u></b>         | <b><u>\$39,987,409.42</u></b> | <b><u>\$455,817.46</u></b>        |
| 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 | \$39,359,832.29               | \$406,822.46                 | \$0.00                       | \$39,766,654.75               | \$406,822.46                      |
| BIENES MUEBLES  | \$171,759.67                  | \$48,995.00                  | \$0.00                       | \$220,754.67                  | \$48,995.00                       |
| 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/nov./2021 al 30/nov./2021

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 10:08 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial<br>1 | Cargos<br>del<br>periodo 2 | Abonos<br>del<br>periodo 3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo<br>(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: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**Municipio de Tepexco  
Puebla**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/nov./2021 Al 30/nov./2021**

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:09 a. m.

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$1,014,371.90</b>     | <b>\$1,076,487.56</b>   |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$1,014,371.90</b>     | <b>\$1,076,487.56</b>   |



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**Municipio de Tepexco  
Puebla**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/nov./2021 Al 30/nov./2021**

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:09 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/nov./2021 al 30/nov./2021**

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:09 a. m.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>\$2,840,281.19</b> |
| <b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                              | <b>\$0.00</b>         |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES   | \$0.00                |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | \$0.00                |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                    | \$0.00                |
| <b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>  | <b>\$2,840,281.19</b> |

\_\_\_\_\_  
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/nov./2021 al 30/nov./2021**

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:09 a. m.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>\$1,677,740.62</b> |
| <b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                                  | <b>\$455,817.46</b>   |
| 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   | \$48,995.00           |
| 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  | \$0.00                |
| 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  | \$406,822.46          |
| 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                |
| <b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                     | <b>\$0.00</b>         |
| 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/nov./2021 al 30/nov./2021**

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:09 a. m.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00                |
| <b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>           | <b>\$1,221,923.16</b> |

\_\_\_\_\_  
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                 |
| <b>Suma</b>                            | <b>\$ 3,510,648.77</b> | <b>\$ 6,668,328.78</b> |

**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      |
| <b>Suma</b> | <b>\$ -</b> |

**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      |
| <b>Suma</b> | <b>\$ -</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

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

| Banco       | Importe     |
|-------------|-------------|
|             | \$ .00      |
|             | \$ .00      |
| <b>Suma</b> | <b>\$ -</b> |

• **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 PLAZO | \$ 192,514.07          | \$ 191,906.31        |
| <b>Suma</b>  | <b>\$ 5,429,722.15</b> | <b>\$ 191,906.31</b> |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
|             |           | #jDIV/0! |
|             |           | #jDIV/0! |
| <b>Suma</b> | <b>\$</b> | <b>-</b> |
|             |           | #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 costeo 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                 |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 3,200,000.00</b> |

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran 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        |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                            | <b>\$ 56,915,008.61</b> | <b>\$ 56,915,008.61</b> |
| SOFTWARE  | \$ .00                  | \$ .00                  |
| LICENCIAS   | \$ .00                  | \$ .00                  |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>                       | <b>\$ -</b>             | <b>\$ -</b>             |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                  | \$ 32,315,985.44        | \$ 31,980,248.95        |
| <b>CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>\$ 32,315,985.44</b> | <b>\$ 31,980,248.95</b> |
| <b>Suma</b>   | <b>\$ 89,230,994.05</b> | <b>\$ 88,895,257.56</b> |

**Activo Diferido**

Se integran 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                 |
| <b>Suma de Pasivo</b> | <b>\$ 6,611,586.55</b> | <b>\$ 1,043,840.69</b> |

• **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        |
| <b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>\$ 6,378,618.94</b> |

**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      |
| <b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>       | <b>\$ -</b> |

**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      |
| <b>Subtotal Aportaciones</b>               | <b>\$ -</b> |
|  | \$ .00      |
|  | \$ .00      |
| <b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b> | <b>\$ -</b> |
|  | \$ .00      |
| <b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>     | <b>\$ -</b> |
|  | \$ .00      |
| <b>Subtotal Otros</b>                      | <b>\$ -</b> |
|  | \$ .00      |
| <b>Subtotal Productos Financieros</b>      | <b>\$ -</b> |
| <b>Suma</b>                                | <b>\$ -</b> |

**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          |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>\$ 6,365,608.76</b> |

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      |
| <b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>\$ 3,510,648.77</b> | <b>\$ -</b> |

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 |
|--|------|------|
|  |      |      |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de rubros</b>                 |  |  |
| 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   |
| <b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$</b>                   | <b>-</b> |

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:

1. 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.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. 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 30/nov./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:12 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 30/nov./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:13 a. m.

| Rubros de los Ingresos   | Ingreso                |  |                        |                        |                        | Diferencia<br>(6=5-1) |
|--|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|  | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengados<br>(4)      | Recaudado<br>(5)       |                       |
| IMPUESTOS  | \$186,253.00           | \$0.00                                 | \$186,253.00           | \$93,478.50            | \$93,478.50            | -92,774.50            |
| 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           | \$320,659.00           | \$320,659.00           | 158,460.00            |
| PRODUCTOS  | \$33,032.00            | \$0.00                                 | \$33,032.00            | \$48,650.00            | \$48,650.00            | 15,618.00             |
| 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        | \$29,284,021.38        | \$29,284,021.38        | -5,858,305.62         |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00                                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total</b>   | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$0.00</b>                          | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$30,309,036.65</b> | <b>\$30,309,036.65</b> |                       |
| <b>Ingresos Excedentes</b>   |                        |  |                        |                        |                        | <b>-5,214,774.35</b>  |

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

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios**

|  |                 |        |                 |                 |                 |               |
|--|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| IMPUESTOS  | \$186,253.00    | \$0.00 | \$186,253.00    | \$93,478.50     | \$93,478.50     | -92,774.50    |
| 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    | \$320,659.00    | \$320,659.00    | 158,460.00    |
| PRODUCTOS  | \$33,032.00     | \$0.00 | \$33,032.00     | \$48,650.00     | \$48,650.00     | 15,618.00     |
| 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 | \$29,284,021.38 | \$29,284,021.38 | -5,858,305.62 |
|  | \$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 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|

|              |                        |               |                        |                        |                        |  |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| <b>Total</b> | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$30,309,036.65</b> | <b>\$30,309,036.65</b> |  |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|

|                            |  |  |  |  |  |                      |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Ingresos Excedentes</b> |  |  |  |  |  | <b>-5,214,774.35</b> |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|



**Municipio de Tepexco  
Puebla  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:13 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 30/nov./2021**

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 10:13 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

| Concepto  | Egresos               |                                      |                       |                       |                       | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado<br>1         | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |                               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                       | <b>\$4,625,000.00</b> | <b>\$2,340,000.00</b>                | <b>\$6,965,000.00</b> | <b>\$5,324,430.21</b> | <b>\$5,324,430.21</b> | <b>\$1,640,569.79</b>         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN                   | \$4,625,000.00        | \$2,340,000.00                       | \$6,965,000.00        | \$5,324,430.21        | \$5,324,430.21        | \$1,640,569.79                |
| 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                        |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>                                    | <b>\$5,151,958.00</b> | <b>\$251,407.20</b>                  | <b>\$5,403,365.20</b> | <b>\$3,131,408.56</b> | <b>\$3,131,408.56</b> | <b>\$2,271,956.64</b>         |
| Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de | \$1,076,084.00        | \$91,041.50                          | \$1,167,125.50        | \$657,282.38          | \$657,282.38          | \$509,843.12                  |
| 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        | \$150,000.00                         | \$1,595,874.00        | \$1,526,447.25        | \$1,526,447.25        | \$69,426.75                   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                              | \$1,360,000.00        | \$5,230.33                           | \$1,365,230.33        | \$805,427.57          | \$805,427.57          | \$559,802.76                  |
| 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          | \$5,135.37                           | \$625,135.37          | \$87,619.00           | \$87,619.00           | \$537,516.37                  |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>\$5,267,727.00</b> | <b>\$1,770,958.90</b>                | <b>\$7,038,685.90</b> | <b>\$5,398,024.67</b> | <b>\$5,398,024.67</b> | <b>\$1,640,661.23</b>         |
| SERVICIOS BÁSICOS   | \$1,179,227.00        | \$758,147.00                         | \$1,937,374.00        | \$1,675,825.54        | \$1,675,825.54        | \$261,548.46                  |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$360,000.00          | \$35,000.00                          | \$395,000.00          | \$100,587.07          | \$100,587.07          | \$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            | \$2,445.23            | \$2,445.23            | \$4,054.77                    |

\_\_\_\_\_  
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 hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:13 a. m.

| Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

| Concepto   | Egresos             |                                      |                       |                     |                     | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado<br>1       | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4      | Pagado<br>5         |                               |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO  | \$1,405,000.00      | \$181,243.89                         | \$1,586,243.89        | \$768,572.06        | \$768,572.06        | \$817,671.83                  |
| 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          | \$4,902.64          | \$4,902.64          | \$125,735.37                  |
| SERVICIOS OFICIALES                                  | \$650,000.00        | \$14,900.00                          | \$664,900.00          | \$538,208.43        | \$538,208.43        | \$126,691.57                  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                            | \$217,000.00        | \$90,000.00                          | \$307,000.00          | \$304,813.00        | \$304,813.00        | \$2,187.00                    |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b> | <b>\$930,000.00</b> | <b>-\$67,125.00</b>                  | <b>\$862,875.00</b>   | <b>\$345,857.95</b> | <b>\$345,857.95</b> | <b>\$517,017.05</b>           |
| 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        | -\$67,125.00                         | \$862,875.00          | \$345,857.95        | \$345,857.95        | \$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                        |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$48,995.00</b>                   | <b>\$48,995.00</b>    | <b>\$48,995.00</b>  | <b>\$48,995.00</b>  | <b>\$0.00</b>                 |
| 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              | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$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 | 20/ene./2022  
10:13 a. m.

| Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

| Concepto   | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>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                        |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                               | <b>\$19,549,126.00</b> | <b>\$734,005.96</b>                  | <b>\$20,283,131.96</b> | <b>\$14,427,511.04</b> | <b>\$14,427,511.04</b> | <b>\$5,855,620.92</b>         |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO              | \$19,140,288.00        | \$734,005.96                         | \$19,874,293.96        | \$14,427,511.04        | \$14,427,511.04        | \$5,446,782.92                |
| 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                  |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| 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                        |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| 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                        |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| 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 30/nov./2021

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:13 a. m.

| Concepto   | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>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                        |
| <b>Total del Gasto</b>                             | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$5,078,242.06</b>                | <b>\$40,602,053.06</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$11,925,825.63</b>        |

\_\_\_\_\_  
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 30/nov./2021

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 10:14 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

| Concepto  | Egresos                |                                 |                        |                        |                        | Subejercicio           |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                        |
| 1 Gasto Corriente                                   | \$15,974,685.00        | \$4,275,817.21                  | \$20,250,502.21        | \$14,194,151.71        | \$14,194,151.71        | \$6,056,350.50         |
| 2 Gasto de Capital                                  | \$19,549,126.00        | \$802,424.85                    | \$20,351,550.85        | \$14,482,075.72        | \$14,482,075.72        | \$5,869,475.13         |
| 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                 |
| <b>Total</b>  | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$5,078,242.06</b>           | <b>\$40,602,053.06</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$11,925,825.63</b> |

\_\_\_\_\_  
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 30/nov./2021

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 10:14 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

| Concepto               | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                        | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            |                               |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b> | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$5,078,242.06</b>                | <b>\$40,602,053.06</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$11,925,825.63</b>        |
| PODER EJECUTIVO        | \$35,523,811.00        | \$5,078,242.06                       | \$40,602,053.06        | \$28,676,227.43        | \$28,676,227.43        | \$11,925,825.63               |
| 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. YOANA TREVIÑO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JORGE OMAR CORRALES COLIN

SECRETARIO MUNICIPAL



Municipio de Tepexco  
Puebla

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2021 Al 30/nov./2021

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 10:14 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

| Concepto  | Egresos       |                                      |                       |                |               | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
|   | Aprobado<br>1 | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5   |                               |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                 |
| 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 30/nov./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:14 a. m.

| Concepto   | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            |                               |
| <b>GOBIERNO</b>                                      | <b>\$10,093,784.00</b> | <b>\$3,359,812.21</b>                | <b>\$13,453,596.21</b> | <b>\$9,629,324.77</b>  | <b>\$9,629,324.77</b>  | <b>\$3,824,271.44</b>         |
| 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         | \$3,359,812.21                       | \$12,223,596.21        | \$9,158,026.60         | \$9,158,026.60         | \$3,065,569.61                |
| 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                        |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                             | <b>\$24,230,027.00</b> | <b>\$1,618,429.85</b>                | <b>\$25,848,456.85</b> | <b>\$17,758,402.66</b> | <b>\$17,758,402.66</b> | <b>\$8,090,054.19</b>         |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                                 | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                  | \$23,284,153.00        | \$1,578,429.85                       | \$24,862,582.85        | \$17,297,461.75        | \$17,297,461.75        | \$7,565,121.10                |
| 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                        |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                          | <b>\$1,200,000.00</b>  | <b>\$100,000.00</b>                  | <b>\$1,300,000.00</b>  | <b>\$1,288,500.00</b>  | <b>\$1,288,500.00</b>  | <b>\$11,500.00</b>            |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE  | \$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 30/nov./2021

Fecha y 20/ene./2022

hora de Impresión 10:14 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

| Concepto  | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>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                        |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| 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                        |
| <b>Total del Gasto</b>                                  | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$5,078,242.06</b>                | <b>\$40,602,053.06</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$11,925,825.63</b>        |

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/nov./2021 Al 30/nov./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:14 a. m.

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

\_\_\_\_\_  
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/nov./2021 Al 30/nov./2021**

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2022  
10:14 a. m.

| <b>Identificación de Crédito o Instrumento</b>           | <b>Devengado</b> | <b>Pagado</b> |
|--|------------------|---------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                                |                  |               |
| <b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>          | <b>\$0.00</b>    | <b>\$0.00</b> |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                       |                  |               |
| <b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>\$0.00</b>    | <b>\$0.00</b> |

\_\_\_\_\_  
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 30/nov./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2022  
10:15 a. m.

| Concepto  | Estimado               | Devengado              | Pagado                 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$30,309,036.65</b> | <b>\$30,309,036.65</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$35,523,811.00        | \$30,309,036.65        | \$30,309,036.65        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$28,676,227.43</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$35,523,811.00        | \$28,676,227.43        | \$28,676,227.43        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,632,809.22</b>  | <b>\$1,632,809.22</b>  |

| Concepto  | Estimado      | Devengado             | Pagado                |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,632,809.22</b> | <b>\$1,632,809.22</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$1,632,809.22</b> | <b>\$1,632,809.22</b> |

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

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 30/nov./2021**

Fecha y | 20/ene./2022  
hora de Impresión | 10:15 a. m.

| Concepto   | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            |                               |
| <b>Programas</b>   |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec</b>            |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| 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                        |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                                    |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| 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         | \$3,359,812.21                       | \$12,223,596.21        | \$9,158,026.60         | \$9,158,026.60         | \$3,065,569.61                |
| Promoción y fomento  | \$4,935,027.00         | \$925,000.00                         | \$5,860,027.00         | \$4,152,881.03         | \$4,152,881.03         | \$1,707,145.97                |
| 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        | \$753,429.85                         | \$20,302,555.85        | \$14,433,080.72        | \$14,433,080.72        | \$5,869,475.13                |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                                    | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$5,078,242.06</b>                | <b>\$40,602,053.06</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$11,925,825.63</b>        |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>                                    |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| 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                        |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>                                    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Compromisos</b>   |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| 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                        |
| <b>Compromisos</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Obligaciones</b>  |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| 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                        |
| <b>Obligaciones</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Programas de Gasto Federalizado</b>                               |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| 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 30/nov./2021**

Fecha y | 20/ene./2022  
hora de Impresión | 10:15 a. m.

| Concepto  | Egresos                |                                      |                        |                        |                        | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            |                               |
| <b>Programas</b>  |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Programas de Gasto Federalizado                                 | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipi</b>       |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Participaciones a entidades federativas y municipios            | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc</b>        |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores       | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                |                        |                                      |                        |                        |                        |                               |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                       | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                        |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>\$35,523,811.00</b> | <b>\$5,078,242.06</b>                | <b>\$40,602,053.06</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$28,676,227.43</b> | <b>\$11,925,825.63</b>        |

\_\_\_\_\_  
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



1121026171252199679001

0096935

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
TOTAL

18-00019723-7

MES ANTERIOR

0.00 0.00%  
0.00 0.00%

MES ACTUAL

0.00 0.00%  
0.00 0.00%

| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.00                | 0.00                   |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019723-7**

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00  
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 30/11/2021 = SALDO ACTUAL 0.00

CLABE 014650180001972370

+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.97%)  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019723-7**

F E C H A FOLIO DESCRIPCION  
31-OCT-2021 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  
TOTAL

DEPOSITOS  
0.00

CLABE 014650180001972370  
RETIROS  
0.00

SALDO  
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                              | 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**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 ACEPTA 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](mailto: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](http://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

, PUEBLA

C.P. 74550

C.R. 74401

E06504501



1121872827052199679001

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

0096936

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
TOTAL

18-00019725-4

MES ANTERIOR

0.00 0.00%

MES ACTUAL

117,123.33 100.00%

| INTERESES<br>BRUTOS | COMISIONES<br>COBRADAS | * GAT<br>NOMINAL | * GAT<br>REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 0.00                | 3,350.00               |                  |               |

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019725-4**

SALDO PROMEDIO 494,133.79 SALDO INICIAL 0.00  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,041,109.33  
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 923,986.00  
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO  
CORTE AL 30/11/2021 = SALDO ACTUAL 117,123.33

CLABE 014650180001972545

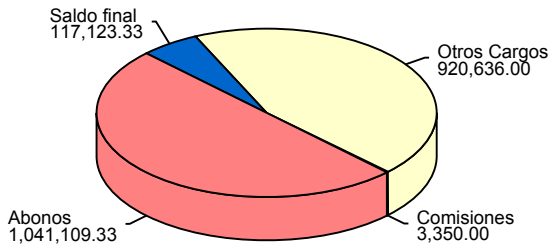
+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.97%)  
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS 3,350.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019725-4**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019725-4**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS  | CLABE<br>RETIROS | CLABE 014650180001972545<br>SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------------|-----------------------------------|
| 31-OCT-2021 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |            |                  | 0.00                              |
| 04-NOV-2021 | 7188748 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007188748  | 78,503.08  |                  | 78,503.08                         |
| 04-NOV-2021 | 7188751 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007188751  | 16,446.20  |                  | 94,949.28                         |
| 04-NOV-2021 | 7188754 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007188754  | 8,829.75   |                  | 103,779.03                        |
| 04-NOV-2021 | 7188753 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007188753  | 782,300.98 |                  | 886,080.01                        |
| 04-NOV-2021 | 7188755 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007188755  | 18,997.51  |                  | 905,077.52                        |
| 04-NOV-2021 | 7188757 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007188757  | 3,725.50   |                  | 908,803.02                        |
| 04-NOV-2021 | 7188759 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007188759  | 3,350.72   |                  | 912,153.74                        |
| 08-NOV-2021 | 0000001 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 61,100.00        | 851,053.74                        |
| 08-NOV-2021 | 0000004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 30,200.00        | 820,853.74                        |
| 08-NOV-2021 | 0000003 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 14,200.00        | 806,653.74                        |
| 08-NOV-2021 | 0000002 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |            | 14,500.00        | 792,153.74                        |
| 08-NOV-2021 | 4964350 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:03<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160426000 | 7.32       |                  | 792,161.06                        |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 08-NOV-2021 | 4964353 | DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000002425<br>REF 3120523<br>CONCEPTO 34-126-052501-11-0168<br>RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:03<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160426000<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000002426<br>REF 3120524<br>CONCEPTO 34-126-052501-11-0385<br>RFC GEP8501011S6 | 16,355.43 |            | 808,516.49 |
| 08-NOV-2021 | 4964357 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:03<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160426000<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000002427<br>REF 3120525<br>CONCEPTO 34-126-052501-11-0602<br>RFC GEP8501011S6  | 26,468.02 |            | 834,984.51 |
| 08-NOV-2021 | 4964362 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:03<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160426000<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000002428<br>REF 3120526<br>CONCEPTO 34-126-052501-11-0819<br>RFC GEP8501011S6  | 22,147.78 |            | 857,132.29 |
| 08-NOV-2021 | 4964369 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:03<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160426000<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000002429<br>REF 3120527<br>CONCEPTO 34-126-052501-11-0966<br>RFC GEP8501011S6  | 24,342.00 |            | 881,474.29 |
| 08-NOV-2021 | 4964370 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:04<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160426000<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000002430<br>REF 3120528<br>CONCEPTO 34-126-052501-11-1086<br>RFC GEP8501011S6  | 2,503.80  |            | 883,978.09 |
| 08-NOV-2021 | 4964371 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:04<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160426000<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000002431<br>REF 3120529<br>CONCEPTO 34-126-052501-11-1287<br>RFC GEP8501011S6  | 11,033.62 |            | 895,011.71 |
| 12-NOV-2021 | 0000005 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 286,900.00 | 608,111.71 |
| 18-NOV-2021 | 2373372 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:25<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160426000<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111180000398792<br>REF 3220165<br>CONCEPTO 34-126-052501-11-1740<br>RFC GEP8501011S6  | 17,026.58 |            | 625,138.29 |
| 18-NOV-2021 | 2373454 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:27<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160426000<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111180000398793<br>REF 3220166<br>CONCEPTO 34-126-052501-11-1957<br>RFC GEP8501011S6  | 9,071.04  |            | 634,209.33 |
| 19-NOV-2021 | 0000006 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 50,000.00  | 584,209.33 |
| 19-NOV-2021 | 0000007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 50,000.00  | 534,209.33 |
| 24-NOV-2021 | 0000008 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 17,500.00  | 516,709.33 |
| 24-NOV-2021 | 0000009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 20,000.00  | 496,709.33 |
| 25-NOV-2021 | 0000010 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 20,000.00  | 476,709.33 |
| 25-NOV-2021 | 0000011 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 21,000.00  | 455,709.33 |
| 26-NOV-2021 | 0000012 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 334,700.00 | 121,009.33 |
| 30-NOV-2021 | 0000000 | COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD  |           | 3,000.00   | 118,009.33 |



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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121872827052199679001

HOJA 2 DE 2

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION                                    | DEPOSITOS           | RETIROS           | SALDO             |
|-------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 30-NOV-2021 | 0000000 | I V A ANUALIDAD                                |                     | 480.00            | 117,529.33        |
| 30-NOV-2021 | 0000000 | COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA |                     | 350.00            | 117,179.33        |
| 30-NOV-2021 | 0000000 | I V A COMISION MINIMA                          |                     | 56.00             | 117,123.33        |
|             |         | <b>TOTAL</b>                                   | <b>1,041,109.33</b> | <b>923,986.00</b> | <b>117,123.33</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

75EE8608-25D9-4F7B-8E4C-55EB19115FD8

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

18000197254

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-12-02T07:45:00

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-12-02T07:45:01

**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**

a5u0VstiEHBQcbqAtYkmYH7mg11I6Ij1wGCD5gcbjt1Z8kAicndKUignGSgduicjDS9P9fZ7qY0AFAE2014sZAeo7pe+UDcxFu9fz9E19Gzjvm2vnpY3c6tUV51HqXHyofgcSLBILBZ9XkY1iGDgHR4BEPN/G6TM9Hvq9VndtDPCN6TJkR6Xdvo1XCLJnnLHwLHe4rEGGZyhp8R0Cvh++fFCPXwQAF/8HYHGy0w1k0ZMF1DcUr1T7HZI1BML91QMW4ZVXDpMefB5gFnNeS9R1ianZo2i6dwmvtsWV/iVOX9mN+s186gzUquxLFxgqBHIqfnEim+LkryT3iQv4jAQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZycEuvTHq2EyzJUUva1Kriyo0dKAwS1nZpW8sFPy9ifmuJxNbK2hv8c0Q9BNW5nY8xf1QJvNNNGi2qh2aBFj/i3LJE8+y3mcGKEKymGfGFDE8I6rKJg9SXJ66pH4+9KxqogrwiSzhHu2V6RT8wIKJe6cpNu i5aSH1qBj/OW8qOE+eeLX1yQ/ECyAgsEcZ3d1qUL2nu0HUChx49/ShE13D7RxmTvC4NFemYGLjz+tgQbG4p2+GDINi7PLNWBTUIRafa3iMX1zIUP7Q+CkkBCZf5qX7SekGNmw5Yj7abDGU6K01q9BPo1G3uaGQ09yxbu31y5vsb6if/WmdIzK/bg==

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

111.1175EE8608-25D9-4F7B-8E4C-55EB19115FD8|2021-12-02T07:45:01|INT020124V62la5u0VstiEHBQcbqAtYkmYH7mg11I6Ij1wGCD5gcbjt1Z8kAicndKUignGSgduicjDS9P9fZ7qY0AFAE2014sZAeo7pe+UDcxFu9fz9E19Gzjvm2vnpY3c6tUV51HqXHyofgcSLBILBZ9XkY1iGDgHR4BEPN/G6TM9Hvq9VndtDPCN6TJkR6Xdvo1XCLJnnLHwLHe4rEGGZyhp8R0Cvh++fFCPXwQAF/8HYHGy0w1k0ZMF1DcUr1T7HZI1BML91QMW4ZVXDpMefB5gFnNeS9R1ianZo2i6dwmvtsWV/iVOX9mN+s186gzUquxLFxgqBHIqfnEim+LkryT3iQv4jAQ==|00001000000505211329|1

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)      |         |                                     |

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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](mailto: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.gov.mx](http://www.condusef.gov.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



1121872827152199679001

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

0096937

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO              |               | MES ANTERIOR |              | MES ACTUAL          |                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00019727-1 | 0.00         | 0.00%        | 1,078,435.32        | 100.00%        | 0.00             | 0.00                |               |            |
| <b>TOTAL</b>          |               | <b>0.00</b>  | <b>0.00%</b> | <b>1,078,435.32</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

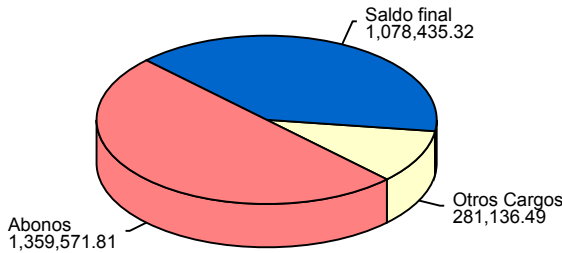
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019727-1**

|                                  |              |                |              |                          |                          |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO                   | 1,001,247.17 | SALDO INICIAL  | 0.00         | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014650180001972710 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL      | 1.4790%      | + DEPOSITOS    | 1,359,571.81 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO                 | 30           | - RETIROS      | 281,136.49   | = INTERESES NETOS        |                          |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |              |                |              | COMISIONES COBRADAS      |                          |
| CORTE AL 30/11/2021              |              | = SALDO ACTUAL | 1,078,435.32 |                          |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019727-1**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019727-1**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|---------|--------------|
| 31-OCT-2021 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |              |         | 0.00         |
| 08-NOV-2021 | 5048550 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:16<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160425629<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000009190<br>REF 3120183<br>CONCEPTO 33-059-052502-11-0168<br>RFC GEP8501011S6 | 1,359,043.30 |         | 1,359,043.30 |
| 08-NOV-2021 | 5048571 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:16<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160425629<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000009191<br>REF 3120184   | 528.51       |         | 1,359,571.81 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS           | RETIROS           | SALDO               |
|-------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 25-NOV-2021 | 2390779 | CONCEPTO 33-059-052502-11-1253<br>RFC GEP8501011S6<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:35<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072610003327462458<br>AL CLIENTE CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA LE RUE ASP(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112540014 BET0000423907790<br>REF 2390779 |                     | 190,319.99        | 1,169,251.82        |
| 30-NOV-2021 | 9514636 | CONCEPTO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:05<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072662008265559007<br>AL CLIENTE GIAZOVIEA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021113040014 BET0000495146360<br>REF 9514636<br>CONCEPTO   |                     | 90,816.50         | 1,078,435.32        |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>1,359,571.81</b> | <b>281,136.49</b> | <b>1,078,435.32</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

03250ECO-BD6B-44EA-8AC3-912B56EDB19

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

18000197271

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-12-02T07:45:11

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-12-02T07:45:14

**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**

Z7WLxexeA0qVGTpBXnWYiixE0jDMt9UFjbcFwMIY5p1HKiw12cPj0bjkSx1UdkW2Yz1f4MvblX4YyHTVtHfjyMSW/DUPoZVq7BWXhEmpefaYODEe7ZwJNOSJItr9eKb6rNRwq/K4+smR+KcAN42txFQ1wciSczJRy81wnQB31u5FVnP57GbOmIMw41tYYE+MGaPOXND0YyyHrFzKNLPhitNVk87zLkd4ysBwpQr+o1Z+IEjT/2qx0wt5svbUJ5pbDcQb8E1SW02N8Z/Vnewz95KTbaIvYKgtJwqJSW7jvFbmkj13tDuLfdpK4YkEBvv/sgUq1jyibvs4LTeGJA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

QCvcdhm49PFFrgZL2tdGcgdCLp6vUSwt+9PK1DhgHFvBDKggPXwcvI7VwRELcuhf8t9IrhusuBfuHMHkSGU8pHGfN/hBrRhku8fAfLZOdZ7bhDBAea7FH1Po1P+Sc5c0/Yh8ckEveXiSSXAqyYI1U2q8kfEcYfn17X+N5uu35xRZMuZUgzn1iffB3BE05uQcn939Ez4hfbkPQ2F11ZsMX6Vn12YtKrmevUvQ/36RLIrB491/1XY43r45h+K9dnKrnA96/VO/DkVf7EUt/V1DTS5jyMRg6uRYj21310ZksB2rqaFjKjJuqMUsSrPNpC713AENxRS+qcuVfeLqX71fQ==

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

I11.1103250ECO-BD6B-44EA-8AC3-912B56EDB19|2021-12-02T07:45:14|INT020124V62I27WLxexeA0qVGTpBXnWYiixE0jDMt9UFjbcFwMIY5p1HKiw12cPj0bjkSx1UdkW2Yz1f4MvblX4YyHTVtHfjyMSW/DUPoZVq7BWXhEmpefaYODEe7ZwJNOSJItr9eKb6rNRwq/K4+smR+KcAN42txFQ1wciSczJRy81wnQB31u5FVnP57GbOmIMw41tYYE+MGaPOXND0YyyHrFzKNLPhitNVk87zLkd4ysBwpQr+o1Z+IEjT/2qx0wt5svbUJ5pbDcQb8E1SW02N8Z/Vnewz95KTbaIvYKgtJwqJSW7jvFbmkj13tDuLfdpK4YkEBvv/sgUq1jyibvs4LTeGJA==|0000100000050521132911

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121872827152199679001

HOJA 2 DE 2

**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)      |         |                                     |



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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](mailto: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](http://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  
FORTAMUN**

PALACIO MUNICIPAL SN SN SN  
TEPEXCO, TEPEXCO

3 PUEBLA

C.P. 74550

C.R. 74401

E06504501



1121872827252199679001

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

0096938

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 | 0.00         | 0.00%        | 15,371.95        | 100.00%        | 0.00             | 0.00                |               |            |
| <b>TOTAL</b>          |               | <b>0.00</b>  | <b>0.00%</b> | <b>15,371.95</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

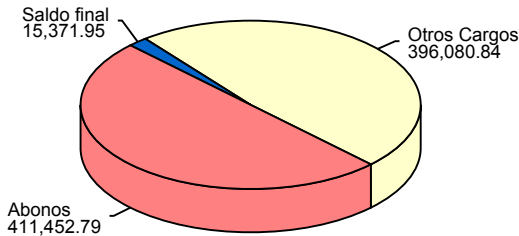
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019728-5**

|                                  |            |                |            |                          |                          |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO                   | 116,023.43 | SALDO INICIAL  | 0.00       | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014650180001972859 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL      | 0.0000%    | + DEPOSITOS    | 411,452.79 | - I.S.R. RETENIDO (.97%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO                 | 30         | - RETIROS      | 396,080.84 | = INTERESES NETOS        |                          |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |            |                |            |                          |                          |
| CORTE AL 30/11/2021              |            | = SALDO ACTUAL | 15,371.95  | COMISIONES COBRADAS      |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019728-5**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019728-5**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | CLABE 014650180001972859 | RETIROS | SALDO      |
|-------------|---------|---|------------|--------------------------|---------|------------|
| 31-OCT-2021 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |            |                          |         | 0.00       |
| 04-NOV-2021 | 7188760 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007188760   | 1,011.24   |                          |         | 1,011.24   |
| 08-NOV-2021 | 5036321 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:09<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160425700<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000006935<br>REF 3120183<br>CONCEPTO 33-059-052502-11-0385<br>RFC GEP8501011S6 | 410,282.00 |                          |         | 411,293.24 |
| 08-NOV-2021 | 5036422 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:12<br>RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>DE LA CUENTA 012650001160425700<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002111080000006936  | 159.55     |                          |         | 411,452.79 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO            |
|-------------|---------|--|-------------------|-------------------|------------------|
|             |         | REF 3120184<br>CONCEPTO 33-059-052502-11-1036<br>RFC GEP8501011S6  |                   |                   |                  |
| 10-NOV-2021 | 0000001 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                   | 78,558.00         | 332,894.79       |
| 10-NOV-2021 | 0000002 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                   | 62,326.19         | 270,568.60       |
| 10-NOV-2021 | 0000003 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                   | 71,052.00         | 199,516.60       |
| 10-NOV-2021 | 0000004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                   | 26,952.00         | 172,564.60       |
| 24-NOV-2021 | 0000005 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                   | 25,937.00         | 146,627.60       |
| 25-NOV-2021 | 1958076 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:17<br>ENVIADO A MULTIVA BANCO<br>A LA CUENTA 132180000008063316<br>AL CLIENTE Rellenos Sanitarios RESA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112540014 BET0000419580760<br>REF 1958076<br>CONCEPTO |                   | 5,569.68          | 141,057.92       |
| 25-NOV-2021 | 2387080 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:42<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072662008265559007<br>AL CLIENTE GIAZOVIEA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2021112540014 BET0000423870800<br>REF 2387080<br>CONCEPTO                      |                   | 125,685.97        | 15,371.95        |
|             |         | <b>TOTAL</b>   | <b>411,452.79</b> | <b>396,080.84</b> | <b>15,371.95</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

F2CB0C17-8CBD-491A-9931-25EC7F26C723

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

18000197285

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2021-12-02T07:45:55

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2021-12-02T07:45:59

**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**

fHZN0ma4Hoe5ag73WXjX8z3D5iEPNSTzv53yIeVDBUrujuCNYpFIEpHrJiImseZKYtFHEvkBR4aYt035daqyVHG71XJWTR03SbVNFmTKJHBiRoCQAg/X+gmSxBTrSkG51hpTqD0Ju1jdxVivZMdIPKVSVCupGJreDI7dqGZ4CwXyDHRyHa+Ffy63sbQKE3MyI9c2769mwdGvrHMc4fu/9/XWgPcghQRexD2KYxG4tqDmAd0xOdtRUW+1xv3aubt1CwpiXNRbe9JtXwxExZ+8TL/rVivCvKLSu1cxYrYJeAM311+MKxEIgwJcIs+S5uHeNA4eRLZ1b7kQf0+uQ1hUuQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

z2X+Y/IcVOyORxFWxU3eLq0o1ZmBxrxJnIAma5ZLFqa6JwTvcVgCkY/D+WhGdJfSc61AqvaDmu6pwa0x0w4w84tc5FPdQ10/bRZEiiEWI4qcy94V24CWx9S2FDuTpbBOLMtxkIdn8+ZT3mjSA73iUaY+u44kMkzr08AA4iQ1yB9tmjLdTh6v5H5jxKILyDU2t1gmT2jaZDVC1mv/M1AbieJRUBYSI6yGBI7f1GGzmC+wsF9m9iHPm1A/S+LoosfNRA/UEP18PQGODXE8uwJ8At2cToTsRsfJdNuZ12bE4aiWR6+KXAz4POToscQcLs/fd7omp40MTfDBnTjA==

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

111.11F2CB0C17-8CBD-491A-9931-25EC7F26C723|2021-12-02T07:45:59|INT020124V62lfHZN0ma4Hoe5ag73WXjX8z3D5iEPNSTzv53yIeVDBUrujuCNYpFIEpHrJiImseZKYtFHEvkBR4aYt035daqyVHG71XJWTR03SbVNFmTKJHBiRoCQAg/X+gmSxBTrSkG51hpTqD0Ju1jdxVivZMdIPKVSVCupGJreDI7dqGZ4CwXyDHRyHa+Ffy63sbQKE3MyI9c2769mwdGvrHMc4fu/9/XWgPcghQRexD2KYxG4tqDmAd0xOdtRUW+1xv3aubt1CwpiXNRbe9JtXwxExZ+8TL/rVivCvKLSu1cxYrYJeAM311+MKxEIgwJcIs+S5uHeNA4eRLZ1b7kQf0+uQ1hUuQ==|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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1121872827252199679001

HOJA 2 DE 2

**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)      |         |                                     |



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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 ACEPTA 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](mailto: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](http://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.