

CUENTA 1112 000000010 000000000000000005

CTA. 0350362350101/FASP 2022

FECHA	Reng	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022	01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2022	.00	.00	.00	434
31/03/2022	03	24.0	9 I	9 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	330.66	.00	330.66	345
31/03/2022	03	2.0	7 D	7 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	881,987.00	.00	882,317.66	345
31/03/2022	03	16.0	12 D	12 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	232.00	882,085.66	345
01/04/2022	04	8.0	57 CH	57 CH BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	95,400.00	786,685.66	344
29/04/2022	04	8.0	56 CH	56 CH BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	148,500.00	638,185.66	316
30/04/2022	04	6.0	11 I	11 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	541.14	.00	638,726.80	315
31/05/2022	05	6.0	9 I	9 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	412.51	.00	639,139.31	284
30/06/2022	06	6.0	9 I	9 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	399.46	.00	639,538.77	254
31/07/2022	07	6.0	9 I	9 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	413.04	.00	639,951.81	223
19/08/2022	08	8.0	71 E	71 E "ZAPATA TEXCOCO S.A. DE C.V., PAGO	.00	638,087.00	1,864.81	204
31/08/2022	08	6.0	9 I	9 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	240.49	.00	2,105.30	192
30/09/2022	09	11.0	10 I	10 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1.32	.00	2,106.62	162
30/09/2022	09	10.0	17 D	17 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	232.00	1,874.62	162
31/10/2022	10	6.0	10 I	10 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1.21	.00	1,875.83	131
31/10/2022	10	17.0	16 D	16 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	232.00	1,643.83	131
30/11/2022	11	11.0	9 I	9 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1.03	.00	1,644.86	101
30/11/2022	11	8.0	20 D	20 d BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	232.00	1,412.86	101
16/12/2022	12	8.0	31 D	31 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	5,500.00	.00	6,912.86	85
31/12/2022	12	6.0	6 I	6 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2.75	.00	6,915.61	70
31/12/2022	12	8.0	32 D	32 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	232.00	6,683.61	70

Produced with Scantopdf



CHEQUE POLIZA ACUERDO

CH-56

29 abril 2022

148,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

BANCO BAN BAJIO
NUMERO DE CUENTA 0350362350101
NUMERO DE CHEQUE 01

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FIRMA DE RECIBIDO

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
LA CANTIDAD DE \$ (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE: PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAS IGUALES		

FECHA DE ELABORACION DIA MES AÑO
29 04 2022

LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
TEPETLAXTOC
M. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC
M. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
TESORERÍA
2022 - 2024



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE

No. de Póliza: CH 56

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 29/
Captur

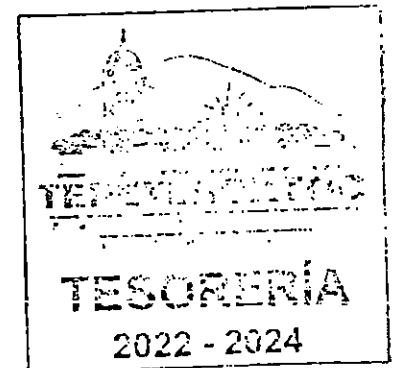
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE		
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3391		CH 56	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	148,500.00		
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3391		CH 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	148,500.00		
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3391		CH 56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	14	
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3391		CH 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	148,500.00		
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3391		CH 56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	14	
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3391		CH 56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	148,500.00		
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3391		CH 56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	14	
8.00	1112	000000010	000000000000000005			CH 56	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	0.00	14	
Flujo de Efectivo:								23.00	148,500.00	

DESCRIPCION:

CHQ. 01. GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION (5 NUEVOS INGRESOS Y 22 PERMANENCIAS)

TOTAL POLIZA 594,000.00 594

30 ABR 2022
CREDITADO



ELABORO

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISO

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022



CUENTA MAESTRA

SUC TEXCOCO

FECHA 29/04/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ 148,500.00

(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

MONEDA NACIONAL

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
MTE-850101-JWS

CUENTA 0350362350101

CHEQUE NUMERO

FIRMA

8 28 21 5 1 1 800 30 1: 9000 296 980 7 000000 1

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

Produced with ScanTopdf



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MÉXICO

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO
FORMATO GRATUITO

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA



963000 200021 744188 049614 203

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

Fecha de emisión 25 de abril de 2022
Fecha límite de pago 2 de mayo de 2022

Total a pagar: \$ 148,500

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTE850101IW6
RFC

SIN DATO
CURP

25/04/2022-7
NO. CONTROL

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2022, ENTRE EL CCCEM Y EL MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC CCCEM/FA/203/2022 (FASP 2022, PAGO TOTAL, 05 NUEVOS INGRESOS Y 22 PERMANENCIAS).
OBSERVACIONES

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA O TASA	SUBTOTAL
1000340	Evaluación de Control de Confianza (Costo 2022)	27	\$ 5500.0	\$ 148,500

TOTAL A PAGAR: \$ 148,500

PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO, SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES AUTORIZADOS.

PAGO EN VENTANILLA CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES AUTORIZADAS

AFIRME TRN0846
BBVA CIE1336150

BANCO AZTECA
CITIBANAMEX PA: 4122/01
SECRETARÍAS EDOMEX

BANCO DEL BAJÍO 1009
COMERCIAL CITY FRESKO
SANTANDER 0009619

BANORTE-IXE 131017
HSBC RAP 7131
SCOTIABANK Organismos
Audióares 3793

SORIANA

TELECOMM - TELÉGRAFOS

FARM. GUADALAJARA/
INTERCAM BANCO/ SUPER
KOMPRAS

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el centro autorizado de pago (banco o establecimiento mercantil) coincidan con la información impresa en este formato universal de pago.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 107 Y 176 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO

2022. Año del Quincentenario de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México.

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
DEPENDENCIA: SECRETARIA TECNICA
OFICIO: PMT/ PMT/S.T.C.S.M/0023/2022-4.
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO.

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 27 de abril del año 2022.

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE.
TESORERO DEL MUNICIPIO DE
TEPETLAOXTOC ESTADO DE MÉXICO.
PRESENTE:

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

El que suscribe Lic. Adán Romero Mejía, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Pública Municipal de Tepetlaoxtoc, Estado de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 96 Ter y 96 Septies de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 65 y 66 del Bando Municipal del Gobierno de Tepetlaoxtoc, Estado de México vigente; al respecto me permito solicitarle de la manera más atenta, realizar el pago con recurso FASP de la línea de captura 963000 200021 744188 049614 203 esto con la finalidad de cumplir en tiempo y forma el pago correspondiente.

Derivado de lo anterior se anexa el presente listado de los elementos a evaluar.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ADÁN ROMERO MEJÍA

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO.



CONSEJO DE SEG

27-04-2022
2:13 pm



C.C.P. TESORERIA
IOV/HSD/arm.

Plaza Principal, S/N Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

C.P. 56070. Tel. 595-9230010 / 595-9230044





SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MÉXICO

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO
FORMATO GRATUITO

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA



963000 200021 744188 049614 203

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

Fecha de emisión 25 de abril de 2022
Fecha límite de pago 2 de mayo de 2022

Total a pagar: \$ 148,500

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTE850101IW6
RFC

SIN DATO
CURP

25/04/2022-7
NO. CONTROL

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

R. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2022, ENTRE EL CCCEM Y EL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC CCCEM/FA/203/2022 (FASP 2022, PAGO TOTAL, 05 NUEVOS INGRESOS Y 22 PERMANENCIAS).
OBSERVACIONES

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA O TASA	SUBTOTAL
1000340	Evaluación de Control de Confianza (Costo 2022)	27	\$ 5500.0	\$ 148,500

TOTAL A PAGAR: \$ 148,500
PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO, SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES AUTORIZADOS.

PAGO EN VENTANILLA CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES AUTORIZADAS

AFIRME TRN0846
BBVA CIE1336150

BANCO AZTECA
CITIBANAMEX PA: 4122/01
SECRETARÍAS EDOMEX

BANCO DEL BAJÍO 1009
COMERCIAL CITY FRESKO
SANTANDER 0309619

BANORTE-IXE 131017
HSBC RAP 7131
SCOTIABANK Organismos
Auxiliares 3793

SORIANA

TELECOMM - TELÉGRAFOS

FARM. GUADALAJARA/
INTERCAM BANCO! SUPER
KOMPRAS

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el centro autorizado de pago (banco o establecimiento mercantil) coincidan con la información impresa en este formato universal de pago.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 107 Y 176 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO



CHEQUE POLIZA ACUERDO

29 abril 2022

95,400.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

(NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

Handwritten signature/initials

BANCO BAN BAJIO
NUMERO DE CUENTA 0350362350101
NUMERO DE CHEQUE 02

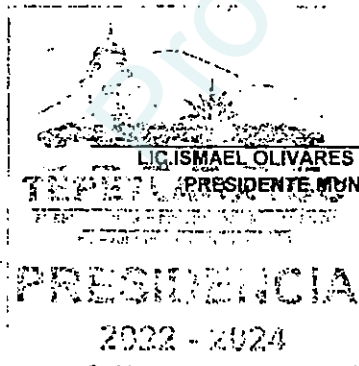
POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FIRMA DE RECIBIDO

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
LA CANTIDAD DE \$ (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE: PAGO DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAS IGUALES		

FECHA DE ELABORACION DIA MES AÑO
29 04 2022



LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2022 - 2024



LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

2022 - 2024



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DI

No. de Póliza: CH 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/
Captur

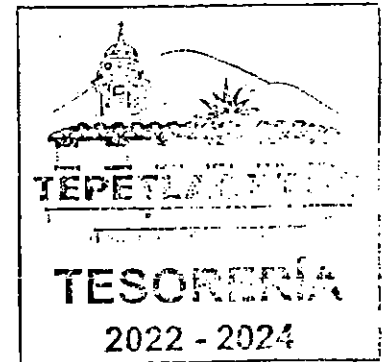
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341		CH 57	Gastos de Funcionamiento Capacitación	95,400.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	95,400.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	95,400.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	95,400.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00
8.00	1112	000000010	000000000000000005			CH 57	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 95,400.00								

DESCRIPCION:

CHQ. 02, GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO (972 HORAS).

TOTAL POLIZA 381,600.00 381

30 ABR 2022
CERRADO



ELABORO

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISO

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO MUNICIPAL

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



CUENTA MAESTRA

SUC TEXCOCO

FECHA 29/04/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

\$ 95,400.00

(NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

LA CANTIDAD DE:

BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

160184

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FASP 2022
MTE-850101-IW6

FIRMA

CUENTA 0350362360101

CHEQUE NUMERO

656215118003011900029698070000002

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

Produced with Scantopdf

Lugar de expedición: 52000

Emisor
 RFC: CCC081201148
 Razón Social: CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2022-05-04T15:46:09	00001000000504587508	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor
 RFC: MTE8501011W6
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC, Domicilio Fiscal Receptor:56070

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
27.00	XNA - No disponible	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO EL 04 DE ABRIL DE 2022, ENTRE EL CCEM Y EL MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (CCEM/FA/203/2022 (FASP 2022, PAGO TOTAL, 05 NUEVOS INGRESOS Y 22 PERMANENCIAS), REALIZADO EL 29 DE ABRIL DE 2022. ClaveProdServ - 01010101 - No existe en el catálogo No. ID: Impuestos:	5 500.00	148.500

TOTAL EN LETRA:
 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	148.500.00 MXN
Total	148.500.00 MXN

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1||3A28D48B-CBEB-11EC-8E14-00155D012007|2022-05-04T15:46:09|TBN04D999RKAjhY2XRCUyMHQOZPzSmclPwKISZAVx9z75x4RmKJYWgE9yD0XQWdNmclbNYEz3F+5o2AU718HhKulFehzlvCFPdd9Sj1hOAKJ0ld8YgA4PvDE2XC78jgUCpDcBqBqRNab*wsQ47ZMRgYnkoP9ZAPIY/a81vH5LzMrqOmmNTJ5TLw4X4BY3ZWKdVzIsTqoFSNIFGRU97IYwgyFEWSAib1bhWLR3YQoJwgtdr908TTA4WdDgUKKAEhQ7lGwdRRY6/mduLTYjOACdfour4minF+q|2MN815jdA4M8bOVZ0QckRnK5WtNRwhVNIg2+5SgxtIWwY03YnA4Q==|0000100000504587508||

Sello digital del emisor
 hYW2XRCUyMHQOZPzSmclPwKISZAVx9z75x4RmKJYWgE9yD0XQWdNmclbNYEz3F+5o2AU718HhKulFehzlvCFPdd9Sj1hOAKJ0ld8YgA4PvDE2XC78jgUCpDcBqBqRNab*wsQ47ZMRgYnkoP9ZAPIY/a81vH5LzMrqOmmNTJ5TLw4X4BY3ZWKdVzIsTqoFSNIFGRU97IYwgyFEWSAib1bhWLR3YQoJwgtdr908TTA4WdDgUKKAEhQ7lGwdRRY6/mduLTYjOACdfour4minF+q|2MN815jdA4M8bOVZ0QckRnK5WtNRwhVNIg2+5SgxtIWwY03YnA4Q==

Sello digital del SAT
 sc42c8cAsGIApcJe9ic7Cigrdw1KBOccaTu1DoQR0nePFfdd5EaHoL5W6DJrlyVUtutHia+6wGKRTA12PaYQzrgGGA7S1Zz41MzFsjPaiaWPHYSBMcOR27wWNIW054LWMQ+*h4IXEY0mDgPL1~UnAiuMRm+Wyop2mMFbyB:ERS+p0z3U29wqGmA9ieRnnWatbuT7IDQgauE+HxjD1SxhndT4y55hucWwyqudn01N7q46nruUxQ9KrgCKZuvrfuV86GyofgpaFp4sk56PXBMp:4ZmZivG2M-9Wj3tlwKPOc:9J5r3bnSGC6+6VA1rjDwKCC:oc:4SYQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE
DE SEGURIDAD

SEGURIDAD
Regimen fiscal: 603 - PERSONAS
MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
CARRETERA FEDERAL LIBRE MEXICO
TOLUCA KM. 49.5
LA MERCED EL CALVARIO
MEXICO
UMS180920CM4

00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación 2022-05-13T13:14:44	
Lugar y fecha de emisión 52006 2022-05-13T13:00:16	
Folio 99	Serie A

CLIENTE

Nombre o razón social: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC Domicilio: Calle: PLAZA PRINCIPAL S/N Col: CENTRO
I.F.C. del cliente: MTE850101IW6 Deleg/ Municipio: TEPETLAOXTOC Entidad: ESTADO DE MEXICO C.P.:560

CVE PROD/SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
86101709	FORMACIÓN INICIAL PARA POLICÍA PREVENTIVO (ASPIRANTES) 972 HORAS RECURSO FASP 2022	3	E48	\$31,800.00	\$95,400.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 0/100	SUBTOTAL \$95,400.00
	DESCUENTO
	TOTAL \$95,400.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GDcRFsUHdUOBia4Oh23ky1vjDfc+ICQCZn/UQ4HbybkBVM5C+IX56labCpdih1tPZPnJZT39UQruBKwIL EOTG7ohpqire2f2M1wqxcL8XZFqPsukTsi24xEGtgeuV
RwYYXa4nTshvz2YXgGviYVdIQeCURFypERvsW3o6MmO1fOC8q38xhLmcYYxOCZ2jKS/bPlegwrqjAnnJgFDIKLuP2auL2ugl7iuG6XjHVxp1LY7xWbqvgXpkBJx9C
jiekVeh0UOMALtqcU7LJLrIAZgEPUSjHk7H/16uSGRg+ejYcQyyTkXXgmQt5W3X6gaOs9RRZw+VFEXQ==

SELLO DEL SAT

nlq/uxQ9F+f5pu2iWlW8Q2q9GUdJI6Eobn9ROUll7yk644juNa6bii4QFI0HFwYDdkMk1WOW2JiDmuZZIzQkeJ2Qd9lvzFjy5ndQFB3vrXc2AuUzbY6WykGfDqNoc
ipcHuxB8Du6757+Zz2pCJFMXgcQ7+vhHkgSFRE2+4kc/XPgWtb92+KalWFu9XkKtpu8lQtoDr6vNczC+Us195YcOXHjUVAfg95XaxSSMa9fa6D6cpAuCR+uqd7f
fpdWxvJ/Edi5uNivXfDulqXptCre+kSINIpdOmEN7xA9sUKqX2yIPxfJ2IOOKu6tv2VyyHjj/uyc0GzRauw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|99|2022-05-13T13:00:16|03|00001000000508869472|95400.00|MXN|95400.00||PUE|52006|UMS180920CM4|UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD|603|MTE850101IW6|MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC|G03|86101709|3|E48|FORMACIÓN INICIAL P. POLICÍA PREVENTIVO (ASPIRANTES) 972 HORAS RECURSO FASP 2022|31800.00|95400.00||

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI ver 3.3
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Uso CFDI: G03

No. serie del certificado del emisor
00001000000508869472

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UMS180920CM4	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	MTE850101IW6	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A074722-57DA-407B-B151-869124898F8E	2022-05-13T13:00:16	2022-05-13T13:14:44	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$95,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

EL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

Produced with ScanTopDF



31 MAR. 2022

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MARZO DE 2022

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 7	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	881,987.00
							Flujo de Efectivo: 29.00	881,987.00	
2.00	1112	000000010	000000000000000005			D 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	881,987.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	881,987.00	
TOTAL POLIZA								881,987.00	881,987.00

DESCRIPCION:
REGISTRO DE DEPOSITO DE FASP 2022.

OPERADO

31 MAR. 2022

AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
 CLABE INTERBANCARIA' 030180900029698072
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.80 %
 RENDIMIENTOS \$ 330.66
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 882,317.66		\$ 232.00		\$ 882,085.66		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 881,755.00	\$ 881,755.00	18	018	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			+\$ 0.00
14 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	-\$ 200.00
14 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	-\$ 232.00
14 MAR	8126410	DEPOSITO SPEI:FASP 22 TEPETLAXTOC INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001139507768 REFERENCIA:2528 HORA:14:24:48 CLAVE DE RASTREO:2203140144053163221	\$ 881,987.00		\$ 881,755.00
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 330.66		\$ 882,085.66

SALDO TOTAL*	\$ 882,085.66
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MARZO DE 2022

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
8.00	5100	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
9.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
10.00	8221	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
11.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
12.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
13.00	8271	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
14.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
15.00	1112	000000010	000000000000000001			D 12	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0349180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	232.00
							Flujo de Efectivo:	23.00	232.00
16.00	1112	000000010	000000000000000005			D 12	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	0.00	232.00
							Flujo de Efectivo:	23.00	232.00

DESCRIPCION: REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022.

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.E.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022

Hoja: 1 de 1

1,856.00

856.00



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 034918011
 R.F.C. MTE850101IW6

31 MAR 2022
 OPERADO

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0349180110101
 CLABE INTERBANCARIA 030180900029560362
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.80 %
 RENDIMIENTOS \$ 370.12
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 245,852.71		\$ 7,165,262.23		\$ 6,540,057.15		\$ 871,057.79		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 573,087.36	\$ 1,358,293.63	31	073	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0349180110101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 245,852.71
1 MAR	1283201	ENVIO SPEI:ANTICIPO FAC 55805 SISTEMA SIPREM(BI-339621) INSTITUCION RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:014180655071701408 REFERENCIA:1283201 HORA:08:02:02 CLAVE DE RASTREO:BB12832013505		\$ 81,200.00	\$ 164,652.71
1 MAR	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 162,152.71
1 MAR	40	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 159,652.71
1 MAR	1515401	ENVIO SPEI:ANTICIPO CONVERSION UNIDAD POLICIA GENERO(BI-242791) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA MIRANDA VILLAGRAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012180011941248983 REFERENCIA:1515401 HORA:13:32:50 CLAVE DE RASTREO:BB15154013492		\$ 40,000.00	\$ 119,652.71
1 MAR	33	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 117,152.71
2 MAR	32	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 114,652.71
2 MAR	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,250.00	\$ 111,402.71
3 MAR	1522401	ENVIO SPEI:COMPRA COBREBOCAS Y PLAYERAS 08032022(BI-225101) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ELIZABETH LOZADA SALAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002180701537467278 REFERENCIA:1522401 HORA:12:30:20 CLAVE DE RASTREO:BB15224013492		\$ 22,620.00	\$ 88,782.71



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 034918011
 R.F.C. MTE8501011W6

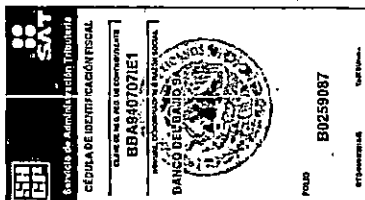
31 MAR 2023

OPERADO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 MAR	1509501	ENVÍO SPEI: ANTICIPO MARIACHI 15092022(BI-225481) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JUAN CARLOS NAVARRO GRACIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180021243460058 REFERENCIA: 1509501 HORA: 12:34:46 CLAVE DE RASTREO: BB15095013500		\$ 50,000.00	\$ 38,782.71
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 32,558.00		\$ 71,340.71
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 17,736.00		\$ 89,076.71
3 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 54,329.00		\$ 143,405.71
3 MAR	44	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 118,405.71
	3572801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-35728013483) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAXOTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI)	\$ 616,214.07		\$ 734,619.78
4 MAR	35	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 731,619.78
4 MAR	1323701	ENVÍO SPEI: FAC A89665 A89666 A89667 COMBUSTIBLE(BI-227261) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SERVICIO PANORAMICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006077917298 REFERENCIA: 1323701 HORA: 12:40:46 CLAVE DE RASTREO: BB1323701349D		\$ 62,584.62	\$ 669,035.16
4 MAR	49	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,434.09	\$ 658,601.07
4 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 48,250.00		\$ 706,851.07
4 MAR	53	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 676,851.07
4 MAR	43	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 646,851.07
4 MAR	51	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 616,214.07	\$ 30,637.00
4 MAR	51	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00	\$ 30,537.00
4 MAR	51	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 16.00	\$ 30,521.00
7 MAR	3566101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-35661013491) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAXOTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI)	\$ 637,118.00		\$ 667,639.00
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 22,107.00		\$ 689,746.00
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 20,494.00		\$ 710,240.00
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 31,039.00		\$ 741,279.00
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 27,849.00		\$ 769,128.00
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 66,636.00		\$ 835,664.00
8 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 2,000.00		\$ 837,664.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 13



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4693.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 034918011
 H.A.R.E.C.MTE850101IW60100

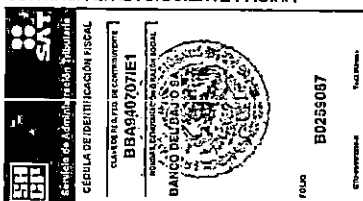
31 MAR 2022

OPERADO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 MAR	1548901	ENVIO SPEI:FAC A8977889779 Y 897820 COMBUSTIBLE(BI-271931) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SERVICIO PANORAMICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006077917298 REFERENCIA: 1548901 HORA: 15:09:22 CLAVE DE RASTREO: BB15489013504		\$ 58,649.80	\$ 755,836.30
18 MAR	1518801	ENVIO SPEI:FAC A5240 MATERIAL HERRAJES SP(BI-301471) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: PROVEEDORA MATVA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180001111560391 REFERENCIA: 1518801 HORA: 16:44:54 CLAVE DE RASTREO: BB15188013484		\$ 5,535.99	\$ 750,300.31
18 MAR	1332001	ENVIO SPEI:FAC 785F6D96 IMPRENTA BOLETAS COPACI(BI-301951) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JOSUE OLVERA LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180700854669077 REFERENCIA: 1332001 HORA: 16:46:30 CLAVE DE RASTREO: BB13320013482		\$ 4,060.00	\$ 746,240.31
22 MAR	3637701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-36377013499) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI)	\$ 579,240.86		\$ 1,325,481.17
22 MAR	72	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 579,240.86	\$ 746,240.31
22 MAR	72	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00	\$ 746,140.31
22 MAR	72	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 16.00	\$ 746,124.31
22 MAR	8833501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 116030 MTE850101IW6		\$ 17,924.00	\$ 728,200.31
23 MAR		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 47,250.00	\$ 680,950.31
23 MAR	64	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 679,450.31
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 19,292.00		\$ 698,742.31
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 40,171.00		\$ 738,913.31
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 7,632.00		\$ 746,545.31
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 19,531.00		\$ 766,076.31
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 8,911.00		\$ 774,987.31
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 13,035.00		\$ 788,022.31
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 5,777.00		\$ 793,799.31
24 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 7,455.00		\$ 801,254.31
24 MAR	73	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 776,254.31

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 13



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 58110

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAR. 2022

OPERADO



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
 CLABE INTERBANCARIA! 030180900029698072
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.80 %
 RENDIMIENTOS \$ 330.66
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 882,317.66		\$ 232.00		\$ 882,085.66		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 881,755.00	\$ 881,755.00	18	018	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			+\$ 0.00
14 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	-\$ 200.00
14 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	-\$ 32.00
14 MAR	8126410	DEPOSITO SPEI:FASP 22 TEPETLAOXTOC INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001139507768 REFERENCIA:2528 HORA:14:24:48 CLAVE DE RASTREO:2203140144053163221	\$ 881,987.00		\$ 881,755.00
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 330.66		\$ 882,085.66

SALDO TOTAL* \$ 882,085.66
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	3411		D 17	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,096.14	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,096.14	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,096.14
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,096.14	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,096.14
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,096.14	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,096.14
8.00	1112	000000010	000000000000000001			D 17	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0349180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	269.12
							Flujo de Efectivo: 23.00	269.12	
9.00	1112	000000011	000000000000000002			D 17	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0172 0115846717 RECURSO PROPIOS	0.00	1,595.02
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,595.02	
10.00	1112	000000010	000000000000000005			D 17	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	0.00	232.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	232.00	

DESCRIPCION:
"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022"

TOTAL POLIZA 8,384.56 8,384.56

OPERADO
 30 SEP. 2022
 GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



FECHA DE ELABORACION: 19/10/2022

Hoja: 1 de 1

6122

6123



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 034918011
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZAÑAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0349180110101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029560362
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	-4.47 %
RENDIMIENTOS	\$ 247.70
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 232.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) ⁵ CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 93,429.93		\$ 5,692,664.21		\$ 5,315,744.52		\$ 470,349.62	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 396,312.75	\$ 691,168.39	30	256	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ⁶
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0349180110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 93,429.93
1 SEP	329	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,750.00	\$ 91,679.93
1 SEP	333	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,750.00	\$ 89,929.93
1 SEP	1495101	ENVÍO SPSELFAC AAA1ACB8 ALIMENTOS REÚN PRESIDENTE(BI-220011) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: LILIA VIVAS GALLEGOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180013691672734 REFERENCIA: 1495101 HORA: 12:13:22 CLAVE DE RASTREO: BB14951013477		\$ 2,291.00	\$ 87,638.93
2 SEP	3996201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-39962013491) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI)	\$ 500,000.00		\$ 587,638.93
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 53,098.00		\$ 640,736.93
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 17,812.00		\$ 658,548.93
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 16,579.00		\$ 675,127.93
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 15,753.00		\$ 690,880.93
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 12,476.00		\$ 703,356.93
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 1,440.00		\$ 704,796.93
2 SEP	337	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00	\$ 703,596.93
2 SEP	321	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,250.00	\$ 700,346.93
2 SEP	331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,250.00	\$ 697,096.93

ESTABLECIMIENTO DE TEPETLAOXTOC
 30 SEP. 2022
OPERADO



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 SEP	332	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 695,596.93
2 SEP	1700301	ENVÍO SPEI:VAR FAC SERV COMBUSTIBLE 14 AL 20 08(BI-257891) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SERVICIO PANORAMICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006077917298 REFERENCIA:1700301 HORA:14:19:38 CLAVE DE RASTREO:BB17003013499		\$ 63,870.78	\$ 631,726.15
2 SEP	1532001	ENVÍO SPEI:SERV COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 08 2022(BI-258641) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SERVICIO PANORAMICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006077917298 REFERENCIA:1532001 HORA:14:22:08 CLAVE DE RASTREO:BB15320013497		\$ 76,002.84	\$ 555,723.31
	1520901	ENVÍO SPEI:SALDO MARIACHI 2000 09082022(BI-259291) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JUAN CARLOS NAVARRO GRACIANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180021243460058 REFERENCIA:1520901 HORA:14:24:18 CLAVE DE RASTREO:BB15209013485		\$ 110,000.00	\$ 445,723.31
2 SEP	1700501	ENVÍO SPEI:FAC F7F7FB55 DICTAMEN FISCAL 2021(BI-260371) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE TREJO OLIVARES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015808590007 REFERENCIA:1700501 HORA:14:30:52 CLAVE DE RASTREO:BB17005013499		\$ 58,000.00	\$ 387,723.31
	336	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,400.00	\$ 385,323.31
2 SEP	1547801	ENVÍO SPEI:FAC AAA1A567 ALIMENTOS VAR EVENTOS(BI-298171) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:DANIEL DIAZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180013662156412 REFERENCIA:1547801 HORA:16:33:54 CLAVE DE RASTREO:BB15478013498		\$ 5,469.40	\$ 379,853.91
	330	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 377,853.91
5 SEP	4018401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-40184013483) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI	\$ 594,116.72		\$ 971,970.63
	325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 969,470.63
	324	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 966,970.63
5 SEP	297	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 964,470.63
5 SEP	339	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 594,116.72	\$ 370,353.91
5 SEP	339	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00	\$ 370,253.91
5 SEP	339	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 16.00	\$ 370,237.91
5 SEP	322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 368,737.91

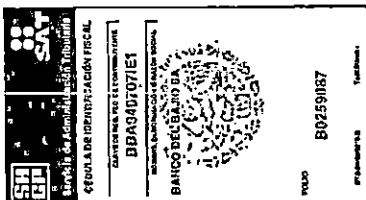
RECONCILIAMIENTO DE CUENTAS

-30 SEP. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 14



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80, SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4899.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 034918011
 R.F.C. MTE8501011W6

FECHA	NO. REF./ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 SEP	1814701	ENVÍO SPEI:FAC CD6A4C59 SALDO VALLARTA 15092022(BI-295921) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DEMETRIO JULIO PEREGRINO ROCHA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001967877380 REFERENCIA:1814701 HORA:16:29:30 CLAVE DE RASTREO:BB18147013492		\$ 60,000.00	\$ 460,205.42
19 SEP	350	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 458,705.42
19 SEP	327	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 456,205.42
19 SEP	355	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 453,705.42
19 SEP	354	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 451,205.42
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 19,191.00		\$ 470,396.42
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 27,676.00		\$ 498,072.42
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 12,439.00		\$ 510,511.42
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 1,056.00		\$ 511,567.42
20 SEP	361	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,750.00	\$ 509,817.42
21 SEP	349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,250.00	\$ 506,567.42
21 SEP	353	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 504,067.42
21 SEP	1848001	ENVÍO SPEI:PAGO GRUPO ABONITOS 1A SEPT 2022(BI-200191) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO ANISAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072150006268644193 REFERENCIA:1848001 HORA:11:07:18 CLAVE DE RASTREO:BB18480013504		\$ 55,374.86	\$ 448,692.56
21 SEP	4239201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-42392013492) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES			\$ 1,049,613.74
21 SEP	1563301	ENVÍO SPEI:FAC 69 Y 70 HOJAS MEMBRET Y AUDIO DOMINGO(BI-224601) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180013968248189 REFERENCIA:1563301 HORA:12:28:40 CLAVE DE RASTREO:BB15633013494		\$ 5,976.00	\$ 1,043,637.74
21 SEP	1790301	ENVÍO SPEI:FAC 1308 VAR PINTURA VAR CONCEPTOS PRESI(BI-225091) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PINTURAS PROFESIONALES TEX SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180655044071864 REFERENCIA:1790301 HORA:12:30:18 CLAVE DE RASTREO:BB17903013484		\$ 12,086.48	\$ 1,031,551.26
21 SEP		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-439035004799) REFERENCIA: 011459405004412209220000047001(BI-439035004799)		\$ 4,700.00	\$ 1,026,851.26
21 SEP		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-439037004799) REFERENCIA: 015131111348952209220000069229(BI-439037004799)		\$ 6,922.00	\$ 1,019,929.26
21 SEP		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-439039004799) REFERENCIA: 015131401047172209220000120792(BI-439039004799)		\$ 12,079.00	\$ 1,007,850.26
21 SEP	364	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00	\$ 1,006,650.26
21 SEP	1824201	ENVÍO SPEI:VAR FAC COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 SEPT 22(BI-265041) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SERVICIO PANORAMICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006077917298 REFERENCIA:1824201 HORA:14:43:28 CLAVE DE RASTREO:BB18242013492		\$ 73,710.32	\$ 932,939.94
21 SEP	365	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 600,921.18	\$ 332,008.76
21 SEP	365	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00	\$ 331,908.76
21 SEP	365	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 16.00	\$ 331,892.76
22 SEP	356	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 329,392.76

30 SEP. 2022
 OPERADO



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 034918011
 R.F.C. MTE850101IW6

6126

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 SEP	1858201	ENVÍO SPEI:VAR FAC DEL 19 AL 25 SEPT 2022 COMBUSTIB(BI-215061) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SERVICIO PANORAMICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006077917298 REFERENCIA:1858201 HORA:11:58:52 CLAVE DE RASTREO:BB18582013504		\$ 105,944.00	\$ 380,696.71
29 SEP	1858401	ENVÍO SPEI:FAC 2804 2747 Y 2748 PROD DE TLAPALERIA(BI-216001) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:MIREYA ILIANA MERAZ ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180040595729002 REFERENCIA:1858401 HORA:12:00:00 CLAVE DE RASTREO:BB18584013504		\$ 34,988.62	\$ 345,708.09
29 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 44,352.00		\$ 390,090.09
29 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 20,388.00		\$ 410,478.09
29 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 26,813.00		\$ 437,291.09
29 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 19,176.00		\$ 456,467.09
29 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 19,439.00		\$ 475,906.09
29 SEP	1574401	ENVÍO SPEI:FAC 71 73 74 2A4DC02C ROTULO AUDIO SEPT2(BI-263831) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180013968248189 REFERENCIA:1574401 HORA:14:39:46 CLAVE DE RASTREO:BB15744013494		\$ 29,928.00	\$ 445,978.09
29 SEP	1816501	ENVÍO SPEI:FAC 73C104FD DECORACION 15 16 SEPT22(BI-264471) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:J DOLORES MIRANDA ARPIDE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012431011423528692 REFERENCIA:1816501 HORA:14:41:34 CLAVE DE RASTREO:BB18165013488		\$ 12,644.00	\$ 433,334.09
29 SEP	1545001	ENVÍO SPEI:FAC FF7070 ALIMENTOS REU TRABAJO SALUD22(BI-264871) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CENTRO DE DIVERSION TEXCOCO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180655037402958 REFERENCIA:1545001 HORA:14:42:54 CLAVE DE RASTREO:BB15450013478		\$ 5,060.00	\$ 428,274.09
29 SEP	4339801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-43398013504) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI)	\$ 952,690.12		\$ 1,380,964.21
29 SEP		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 910,825.17	\$ 470,139.04
30 SEP		COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:4 \$=8.00;		\$ 32.00	\$ 470,107.04
30 SEP		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS NUM:4 \$=8.00;		\$ 512.22	\$ 470,101.92
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 247.70		\$ 470,349.62

SALDO TOTAL* \$ 470,349.62
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 170



31 OCT. 2022

POLIZA DE DIARIO

OPERADO OCTUBRE DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	3411		D 16	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,095.77	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,095.77	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,095.77
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,095.77	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,095.77
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,095.77	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,095.77
8.00	1112	000000010	000000000000000001			D 16	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0349180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	250.56
				Flujo de Efectivo:	23.00	250.56			
9.00	1112	000000011	000000000000000002			D 23	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0172 0115846717 RECURSO PROPIOS	0.00	1,845.21
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,845.21			
10.00	5100	L00115000	010502020101110101	3411		I 10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
11.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		I 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
12.00	8221	L00115000	010502020101110101	3411		I 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
13.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		I 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
14.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		I 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
15.00	8271	L00115000	010502020101110101	3411		I 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
16.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		I 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
17.00	1112	000000010	000000000000000005			I 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	0.00	232.00
				Flujo de Efectivo:	23.00	232.00			



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
									9,311.08	9,311.08

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERÍA

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022

0567

Pág: 2 de 2



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 034918011
 R.F.C. MTE850101IW6

0568

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110

31 OCT. 2022

OPERADO



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0349180110101
CLABE INTERBANCARIA	030180900329560362
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	-4.82 %
RENDIMIENTOS	\$ 395.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 216.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 470,349.62		\$ 6,751,732.75		\$ 5,835,856.51		\$ 1,386,225.86		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 612,519.45	\$ 692,673.22	31	287	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0349180110101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 470,349.62
3 OCT	386	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 467,849.62
3 OCT	387	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 465,349.62
3 OCT	398	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00	\$ 464,149.62
	383	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 462,649.62
	384	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00	\$ 461,449.62
3 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 23,373.00		\$ 484,822.62
3 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 31,915.00		\$ 516,737.62
3 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 22,026.00		\$ 538,763.62
3 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 20,109.00		\$ 558,872.62
3 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 1,352.00		\$ 560,224.62
3 OCT	388	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 557,724.62
4 OCT	401	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2022) RFC VARM881214R66 BENEFICIARIO:MONICA VALDEZ RAMIREZ		\$ 16,704.00	\$ 541,020.62
4 OCT	363	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 539,020.62
4 OCT	397	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 537,020.62
4 OCT	382	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,250.00	\$ 533,770.62
4 OCT	395	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,750.00	\$ 532,020.62
4 OCT		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-125337003965) REFERENCIA: 01513180502162221607C0003057390(BI-125337003965)		\$ 5,759.00	\$ 526,261.62

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 16



FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 OCT	1537901	ENVÍO SPEI:FAC 45 PROD RETO REY XOLOTL 2022 RODADA(BI-253271) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ERIKA HERNANDEZ RIVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180017475537894 REFERENCIA:1537901 HORA:14:07:12 CLAVE DE RASTREO:BB15379013477		\$ 39,393.60	\$ 486,888.02
4 OCT	393	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,250.00	\$ 483,638.02
4 OCT	392	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 481,638.02
4 OCT	1731901	ENVÍO SPEI:PAGO GRUPO ABONITOS 2A SEPT 2022(BI-282001) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO ANISAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072150006268644193 REFERENCIA:1731901 HORA:15:40:00 CLAVE DE RASTREO:BB17319013487		\$ 58,808.41	\$ 422,829.61
5 OCT	3763301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-37633013481) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI	\$ 611,050.40		\$ 1,033,880.01
5 OCT	1743601	ENVÍO SPEI:10000043494932641271(BI-243161) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BSVA MEXICO BENEFICIARIO:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002012518646 REFERENCIA:1743601 HORA:13:32:44 CLAVE DE RASTREO:BB17436013483		\$ 21,104.85	\$ 1,012,775.16
5 OCT	400	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,000.00	\$ 1,006,775.16
5 OCT	402	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00	\$ 981,775.16
5 OCT	403	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 951,775.16
5 OCT	391	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,750.00	\$ 950,025.16
6 OCT	399	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 948,525.16
6 OCT	404	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 943,525.16
6 OCT	407	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,045.01	\$ 937,480.15
6 OCT	405	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 932,480.15
6 OCT	408	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 611,050.40	\$ 321,429.75
6 OCT	409	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00	\$ 321,329.75
6 OCT	408	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 16.00	\$ 321,313.75
7 OCT	385	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 318,813.75
7 OCT	352	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 316,313.75
7 OCT	1858601	ENVÍO SPEI:FAC 3964FCFD PUBLICACIONES GOB MUNICIPAL(BI-210551) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:JOSE LUIS GARAY ISLAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:137180100932967593 REFERENCIA:1858601 HORA:11:42:10 CLAVE DE RASTREO:BB18586013496		\$ 2,000.00	\$ 314,313.75

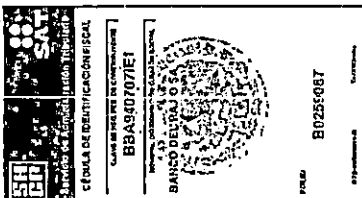
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 16



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4659.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 034918011
 R.F.C. MTE850101IW6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 OCT	1718501	ENVÍO SPEI:COMPRA BALONES APOYO IMCUFIDE PRESIDENCI(BI-283701) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:OKA SPORTS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001814309477 REFERENCIA:1718601 HORA:15:45:40 CLAVE DE RASTREO:BB17186013503		\$ 4,464.00	\$ 421,236.41
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC					
19 OCT	420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 418,736.41
19 OCT	423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 416,236.41
19 OCT	431	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00	\$ 415,036.41
19 OCT	1567501	ENVÍO SPEI:GRUPO ABONITOS 1A OCTUBRE 2022(BI-229611) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO ANISAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072150006268644193 REFERENCIA:1567501 HORA:12:45:22 CLAVE DE RASTREO:BB15675013478		\$ 59,892.69	\$ 355,143.72
OPERADO					
19 OCT	1834201	ENVÍO SPEI:FAC 71 Y 72 FRIGO Y ESTUFA APOYO PRESIDE(BI-229101) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ERIKA HERNANDEZ RIVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180017475537884 REFERENCIA:1834201 HORA:12:46:34 CLAVE DE RASTREO:BB18342013484		\$ 12,885.28	\$ 342,258.44
19 OCT	3893501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-38935013502) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI	\$ 635,144.05		\$ 977,402.49
20 OCT	1592601	ENVÍO SPEI:PAGO HARINA 2A ETAPA PROGRAMA DES SOCIAL(BI-343101) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:HARINERA DE TEXCOCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004472908961 REFERENCIA:1592601 HORA:08:01:20 CLAVE DE RASTREO:BB15926013497		\$ 211,820.00	\$ 765,582.49
20 OCT	433	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,018.53	\$ 760,563.96
20 OCT	436	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 758,563.96
20 OCT	437	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 635,144.05	\$ 123,419.91
20 OCT	437	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00	\$ 123,319.91
20 OCT	437	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 16.00	\$ 123,303.91
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 99,576.00		\$ 222,879.91
		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 31,790.00		\$ 254,669.91
21 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 12,285.00		\$ 266,954.91
21 OCT	438	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,500.00	\$ 262,454.91
21 OCT	362	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 260,454.91
21 OCT	429	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 258,454.91
21 OCT	396	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 256,454.91
21 OCT	1590101	ENVÍO SPEI:FAC AAA1A1E9 ALIMENTOS VARIOS EVENTOS AD(BI-246751) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:DANIEL DIAZ FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180013562156412 REFERENCIA:1590101 HORA:13:42:30 CLAVE DE RASTREO:BB15901013486		\$ 5,708.36	\$ 250,746.55
21 OCT	1848201	ENVÍO SPEI:FAC 2088 A0B1 6F32 IMPRENTA AUDIO EVENT(BI-247331) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:EVA ABIGAIL VERA RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180013968248189 REFERENCIA:1848201 HORA:13:44:26 CLAVE DE RASTREO:BB18482013488		\$ 10,672.00	\$ 240,074.55
21 OCT	426	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,250.00	\$ 236,824.55

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 7 DE 16

30 NOV. 2022

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	3411		D 20	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
8.00	1112	000000010	000000000000000005			d 20	BANBAJO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	0.00	232.00
Flujo de Efectivo: 23.00 232.00									
TOTAL POLIZA								928.00	928.00

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FASP CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022"

TOTAL POLIZA

928.00

928.00



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 1 de 1

0655

0656
9/20



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 035036235
R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
CLABE INTERBANCARIA' 030180900029698072
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2022

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -4.99 %
RENDIMIENTOS \$ 1.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,643.83		\$ 1.03		\$ 232.00		\$ 1,412.86	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 1,643.83	\$ 428,857.77	30	262	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR*
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,643.83
30 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 1,443.83
30 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 1,411.83
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.03		\$ 1,412.86

SALDO TOTAL* \$ 1,412.86
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 1,643.83
DEPOSITOS \$ 1.03

\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 1,412.86
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250105	3341		D 31	Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,500.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,500.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	3341		D 31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,500.00	0.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,500.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250105	3341		D 31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,500.00	0.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250105	3341		D 31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,500.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250105	3341		D 31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,500.00	0.00
8.00	1112	000000010	000000000000000000			D 31	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	5,500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 5,500.00									
TOTAL POLIZA								22,000.00	22,000.00

DESCRIPCION:

"DEVOLUCION DEL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO POR NO APLICACION DE EVALUACION A ELEMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



Joel Velázquez Alpuche <joelalpuche@gmail.com>

D-31

Transferencia Interbancaria TEF

banbajoinforma@bb.com.mx <banbajoinforma@bb.com.mx>
 Para: joelalpuche@gmail.com

16 de diciembre de 2022, 4:06

NOTIFICACIONES



Hola MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC

Se ha registrado la siguiente instrucción de depósito a tu cuenta.

Transferencia Interbancaria TEF

Fecha de Operación:	16-Dic-2022
Hora de Operación:	20:15:08 horas
Nombre del Ordenante:	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTA
Banco Emisor:	BANCO MERCANTIL DELNORTE, S.A.
Cuenta Destino:	*****8072
Nombre del Beneficiario:	MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC
Importe:	\$ 5,500.00 MN
Concepto de Pago:	DEVOLUCION FASP 2022
Número de Folio:	0

Síguenos en: facebook twitter instagram
 youtube linkedin

Ubícanos:

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.
 RFC: BBA940707IE1
 Av. Manuel J. Clouthier 402, Col. Jardines del Campestre, C.P. 37128, León, Guanajuato.

Notificación exclusivamente de carácter informativo.
 Consultas y aclaraciones 477 710 46 99 • Desde el extranjero
 52 477 710 4640

servicioacilientes@bb.com.mx

Advertencia Legal: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Esta información es de carácter provisional y referencial, no debe ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BANCO DEL BAJIO S.A. El Banco no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este e-mail.

Disclaimer: The information contained in this e-mail is confidential and intended only for the use of the person or company to which it is addressed. This information is considered provisional and referential; it can not be totally or partially distributed nor copied by any media without the authorization from BANCO DEL BAJIO S.A. The Bank does not assume responsibility about this information, opinions or criteria contained in this e-mail.



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101W6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ UROQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030180900029598072
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2022

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %
 RENDIMIENTOS \$ 2.75
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) ³ DEPOSITOS		(-) ³ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,412.86		\$ 5,502.75		\$ 232.00		\$ 6,683.61		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	
\$ 4,251.57	\$ 383,933.55	31	293	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,412.86
	3831908	TEF RECIBIDO: DEVOLUCION FASP 2022	\$ 5,500.00		\$ 6,912.86
		ORDENANTE TEF: CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTA			
31 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 6,712.86
31 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 6,680.86
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.75		\$ 6,683.61

SALDO TOTAL*	\$ 6,683.61
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4



CHEQUE POLIZA ACUERDO

29 abril 2022

95,400.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

(NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

Handwritten signature/initials

BANCO BAN BAJO
NUMERO DE CUENTA 0350362350101
NUMERO DE CHEQUE 02

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
AL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FIRMA DE RECIBIDO

PAGUESE AL C. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
LA CANTIDAD DE \$ (NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE: PAGO DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO

CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		SUMAS IGUALES		

FECHA DE ELABORACION DIA MES AÑO
29 04 2022

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2022 - 2024

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
2022 - 2024

ANTECEDENTE



POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DI

No. de Póliza: CH 57

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01,

Captur

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	5100	000104000	010701010101250105	3341		CH 57	Gastos de Funcionamiento Capacitación	95,400.00	
2.00	8241	000104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	95,400.00	
3.00	8221	000104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	
4.00	8251	000104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	95,400.00	
5.00	8241	000104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	
6.00	8271	000104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	95,400.00	
7.00	8251	000104000	010701010101250105	3341		CH 57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	
8.00	1112	000000010	000000000000000005			CH 57	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	0.00	
Flujo de Efectivo:							23.00	95,400.00	

DESCRIPCION: CHQ. 02, GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO (972 HORAS).

TOTAL POLIZA 381,600.00 381

30 ABR 2022

30 ABR 2022

ANTECEDENTE



ELABORO

[Signature]

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISO

[Signature]

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00115000	010502020101110101	3411		D 32	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
2.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
3.00	8221	L00115000	010502020101110101	3411		D 32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
4.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
5.00	8241	L00115000	010502020101110101	3411		D 32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
6.00	8271	L00115000	010502020101110101	3411		D 32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	232.00	0.00
7.00	8251	L00115000	010502020101110101	3411		D 32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	232.00
8.00	1112	000000010	000000000000000005			D 32	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	0.00	232.00
Flujo de Efectivo: 23.00 232.00									
TOTAL POLIZA								928.00	928.00

DESCRIPCION:

*REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 FASP *

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



BanBajío®

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 035036235
R.F.C. MTE850101IW6

D-32

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
CLABE INTERBANCARIA' 030180900029598072
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2022

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %
RENDIMIENTOS \$ 2.75
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,412.86		\$ 5,502.75		\$ 232.00		\$ 6,683.61		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 4,251.57	\$ 383,933.56	31	293	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,412.86
	3831908	TEF RECIBIDO: DEVOLUCION FASP 2022	\$ 5,500.00		\$ 6,912.86
		ORDENANTE TEF: CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTA			
31 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 6,712.86
31 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 6,680.86
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.75		\$ 6,683.61

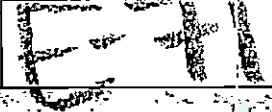
SALDO TOTAL* \$ 6,683.61
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO



POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
19	8	22

BANCO: BANBAJO FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

NUMERO DE CUENTA: 35036235

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
 						

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

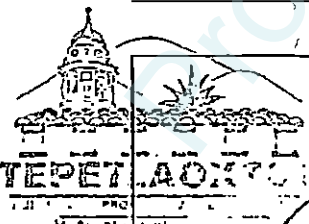
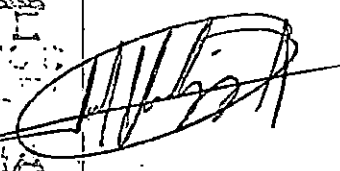

31 AGO. 2022

OPERADO

DATOS DEL BENEFICIARIO: ZAPATA TEXCOCO S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 638,087.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 (M.N.))

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 4058FXVN POR COMPRA DE UNIDAD PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

 TEPETLAOXTOC H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA 2022 - 2024 LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO	 LIC. ISMAEL OLVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 TEPETLAOXTOC H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA 2022 - 2024
--	---	---

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2022

Capturó: super

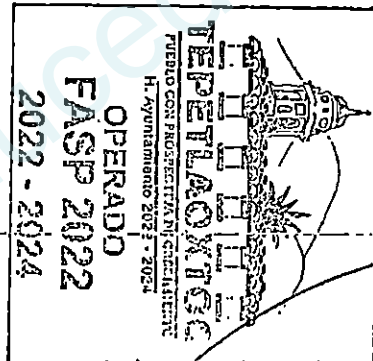
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	000000000000000001	0001		E 71	Vehículos y Equipo de Transporte VEHICULOS	638,087.00	0.00
2.00	8246	Q00104000	010701010101250105	5411		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	638,087.00	0.00
3.00	8226	Q00104000	010701010101250105	5411		E 71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	638,087.00
4.00	8256	Q00104000	010701010101250105	5411		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	638,087.00	0.00
5.00	8246	Q00104000	010701010101250105	5411		E 71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	638,087.00
6.00	8276	Q00104000	010701010101250105	5411		E 71	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	638,087.00	0.00
7.00	8256	Q00104000	010701010101250105	5411		E 71	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	638,087.00
8.00	1112	000000010	000000000000000005			E 71	*ZAPATA TEXCOCO S.A. DE C.V., PAGO DE F-4058 POR COMPRA DE UNA UNIDAD NUEVA MARCA FORD RANGER MODELO 2022, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, 1 CFDI*	0.00	638,087.00

Flujo de Efectivo: 25.00 638,087.00

TOTAL POLIZA 2,552,348.00 2,552,348.00

DESCRIPCION:

ZAPATA TEXCOCO S.A. DE C.V., PAGO DE F-4058 POR COMPRA DE UNA UNIDAD NUEVA MARCA FORD RANGER MODELO 2022, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, 1 CFDI



REVISÓ



TESORERO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/10/2022

Hoja: 1 de 1

3740



SPEI

19Aug2022 12:41:46

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$638,087.00,
 De su cuenta Agrupada 35036235Maestra - 1 ,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FASP 2022,

A la cuenta / Número Móvil 012180004459871480,
 Nombre del beneficiario ZAPATA TEXCOCO SA DE CV,
 Que pertenece a la Institución BBVA MEXICO,
 Con la referencia 1742301,
 Con el concepto de pago FAC 4058FXVN COMP PATRULLA SEGURIDAD P. y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB17423013480.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 AGO. 2022

OPERADO

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



ZAPATA 60 años

3742

ZAPATA, S.A. DE C.V.

Folio Interno: 9180008392

Factura Unidades

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
PALACIO MUNICIPAL SN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
TEPETLAOXTOC, C.P. 56070
ESTADO DE MEXICO, Estado de México, México
RFC: MTE850101IW6
Uso de CFDI: I03 - Equipo de transporte

OPERADO
FASP 2022
2022 - 2024

Table with invoice details: Factura No. 0000004058 FXVN, Lugar, Fecha y hora de Expedición: Texcoco, MEX 2022/08/17 T 23:59:04, Núm. Cliente: 0001058986, Página: 1 / 1

Main invoice table with columns: Núm. Chasis/Serie, Núm. Motor, Color, Año/Modelo, Asesor de Ventas, Condiciones, Cantidad, Clave Producto/Servicio, Prestaciones y Suministros, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe. Includes detailed description of a Ford Ranger vehicle and digital certificates.

OPERADO
AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
31 AGO. 2022

Importe de la Operación
*** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M.N. ***
Forma de pago: 99 Por definir

Table showing Importe de la Operación: 550,075.00, I.V.A. 16%: 88,012.00, Total de la Operación: 638,087.00



Folio Fiscal: 7DD79316-DAE2-4208-8927-06823DCE5AFC
Certificado SAT: 00001000000505619865
Fecha y hora de certificación: 2022-08-18T00:59:07
Certificado del emisor: 00001000000504587639
Tipo de comprobante: Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1.00
Condiciones de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Método de pago:
No. de cuenta de pago:
Banco:
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: VIA RAPIDA LECHERIA TEXCOCO LOS REYES KM 23 S/N COL. TEXCOCO DE MORA CENTRO C.P. 56100 TEXCOCO ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Importe de la Operación Fiscal
*** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00 /100 M.N. ***
Versión de CFDI: 3.3
Confirmación:

SOR JUANA INES DE LA CRUZ 25 COL. SAN LORENZO TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, MEXICO C.P. 54047 Tel (55)53660300 R.F.C.: ZAP560409293 www.zapata.com.mx



3743

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ZAP560409293	ZAPATA, S.A. DE C.V.	MTE850101IW6	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7DD79316-DAE2-420B-B927-06823DCE5AFC	2022-08-17T23:59:04	2022-08-18T00:59:07	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$638,087.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 ABO. 2022

OPERADO





POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MARZO DE 2022

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	00000000000000002	0005		9	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	0.00	2,325.43
2.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	0.00	2,325.43
3.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	2,325.43	0.00
4.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0005	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	0.00	2,325.43
5.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	2,325.43	0.00
6.00	4151	000000001	00000000000000002	0005		9	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	0.00	12.14
7.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	0.00	12.14
8.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	12.14	0.00
9.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0005	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	0.00	12.14
10.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	12.14	0.00
11.00	4151	000000001	00000000000000002	0004		9	Ingresos Financieros por FISM/MAR22	0.00	1,625.68
12.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/MAR22	0.00	1,625.68
13.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0004	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM/MAR22	1,625.68	0.00
14.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0004	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM/MAR22	0.00	1,625.68
15.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/MAR22	1,625.68	0.00
16.00	4151	000000001	00000000000000002	0006		9	Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	0.00	330.66
17.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0006	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	0.00	330.66
18.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0006	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	330.66	0.00
19.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0006	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	0.00	330.66
20.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0006	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	330.66	0.00
21.00	1112	000000010	00000000000000004			9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022/MAR22	2,325.43	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	2,325.43			
22.00	1112	000000011	00000000000000001			9	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)/MAR22	12.14	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	12.14			
23.00	1112	000000010	00000000000000006			9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022/MAR22	1,625.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	1,625.68			
24.00	1112	000000010	00000000000000005			9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	330.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	330.66			

OPERADO 31 MAR, 2022



31 MAR. 2022

OPERADO

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MARZO DE 2022

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								TOTAL POLIZA	12,881.73	12,881.73
DESCRIPCION: REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.										

OPERADO

31 MAR. 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI BANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350354430101
 CLABE INTERBANCARIA' 030180900029697280
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 2,325.43
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,734,843.48		\$ 2,028,553.43		\$ 682,657.71		\$ 5,080,739.20		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,600,658.11	\$ 2,922,018.80	31	060	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,734,843.48
15 MAR	1323801	ENVÍO SPEI: NOMINA 1A MARZO 2022 SP PC(BI- 240981) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1323801 HORA: 13:26:22 CLAVE DE RASTREO: BB13238013482		\$ 343,957.29	\$ 3,390,886.19
					M. AYUDANTAMIENTO DE TEPETLAXTOC
					31 MAR 2022
31 MAR	1330401	ENVÍO SPEI: PAGO NOMINA SEGURIDAD Y PC 2A MARZO 22(BI- 209211) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1330401 HORA: 11:43:18 CLAVE DE RASTREO: BB13304013497		\$ 338,700.42	\$ 3,052,185.77
					OPERADO
31 MAR	8247773	DEPÓSITO SPEI: 2022432203090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650435432 REFERENCIA: 3080220 HORA: 13:59:54 CLAVE DE RASTREO: 2203310145044528311	\$ 2,026,228.00		\$ 5,078,413.77
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,325.43		\$ 5,080,739.20

SALDO TOTAL* \$ 5,080,739.20
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4



PERIODO MARZO 2022
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAXTUC
 RFC MTE850101IW6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAXTUC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

DATOS GENERALES:

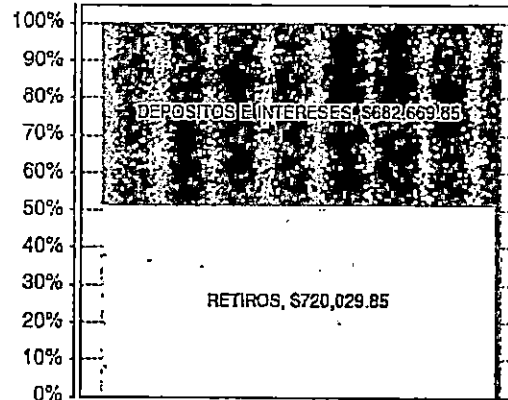
DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-04-02T15:08:45
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	46,681.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 682,669.85	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	18,933.59
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	5.09	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	19 720,029.85	TASA BRUTA	0.3122%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2022	0.00
SALDO FINAL	9,321.72	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 46,681.72

GAT Nominal:	0.31	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 9,321.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/03/01	2022/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			46,681.72
2022/03/01	2022/03/01	24	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12.14	46,693.86
2022/03/01	2022/03/01	25	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000008 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000008	2,250.00		44,443.86
2022/03/01	2022/03/01	26	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003	2,250.00		42,193.86

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTUC

31 MAR. 2022

OPERADO

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de tarifa distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCOS MULTIPLES BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Fotocamí del Río Frío 419 A. 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Ajalman, Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110

31 MAR 2022

OPERADO



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350358150101
 CLABE INTERBANCARIA' 030180900029697646
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.80 %
 RENDIMIENTOS \$ 1,625.68
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CÁRGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,279,233.45		\$ 2,560,039.28		\$ 0.00		\$ 3,839,272.73		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	DEL PERÍODO	EN EL AÑO	
\$ 2,517,175.52	\$ 2,478,488.99	31	032	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,279,233.45
3 MAR	8052498	DEPOSITO SPEI:2022412201090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:5636822 HORA:14:31:50 CLAVE DE RASTREO:2203030143359286011	\$ 1,279,206.80		\$ 2,558,440.25
31 MAR	8247832	DEPOSITO SPEI:2022412203090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:14:02:32 CLAVE DE RASTREO:2203310145044774011	\$ 1,279,206.80		\$ 3,837,647.05
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,625.68	-7	\$ 3,839,272.73

SALDO TOTAL* \$ 3,839,272.73
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO,
 C.P. 56110

AGUASCALIENTES DE TEPETLAXTOC

31 MAR. 2022
OPERADO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0350362350101
 CLABE INTERBANCARIA 030180900029698072
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.80 %
 RENDIMIENTOS \$ 330.66
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SÁLDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 882,317.66		\$ 232.00		\$ 882,085.66		
SALDO PROMEDIO DEL PERIODO		DÍAS TRANSCURRIDOS DEL PERIODO		TASA ANUAL BRUTA DEL PERIODO		TASA ANUAL NETA DEL PERIODO		ISR*
\$ 881,755.00	\$ 881,755.00	18	018	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			+\$ 0.00
14 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	-\$ 200.00
14 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	-\$ 232.00
14 MAR	8126410	DEPÓSITO SPEI:FASP 22 TEPETLAXTOC INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001139507768 REFERENCIA:2528 HORA:14:24:48 CLAVE DE RASTREO:2203140144053163221	\$ 881,987.00		\$ 881,755.00
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 330.66		\$ 882,085.66

SALDO TOTAL* \$ 882,085.66
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/04/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		I 11	Derivados de Recursos de Programas Estatales/ABR22	0.00	541.14
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/ABR22	0.00	541.14
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales/ABR22	541.14	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/ABR22	0.00	541.14
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/ABR22	541.14	0.00
6.00	1112	000000010	000000000000000005			I 11	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	541.14	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 541.14									
TOTAL POLIZA								1,623.42	1,623.42

DESCRIPCION:

REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FASP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

COPIA



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. JESUS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101W6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350362350101	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180300329698072	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-4.23 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 541.14
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2022		

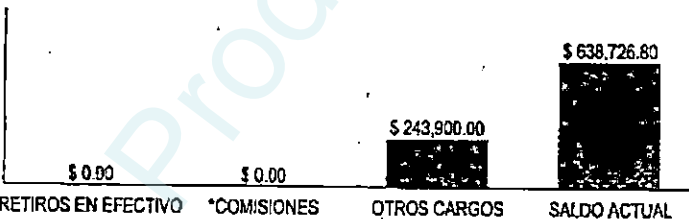
SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 882,085.66		\$ 541.14		\$ 243,900.00		\$ 638,726.80	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 865,825.66	\$ 871,799.16	30	048	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 882,085.66
29 ABR	2	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-EDO MEX ORG AUX		\$ 95,400.00	\$ 786,685.66
29 ABR	1	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-EDO MEX ORG AUX		\$ 148,500.00	\$ 638,185.66
					\$ 638,726.80

SALDO TOTAL¹ \$ 638,726.80
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 882,085.66
 DEPOSITOS \$ 541.14



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
 30 ABR. 2022
 CANCELADO



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MAYO DE 2022

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		1 9	Derivados de Recursos de Programas Estatales/FASP 2022 MAY	0.00	412.51
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/FASP 2022 MAY	0.00	412.51
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales/FASP 2022 MAY	412.51	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/FASP 2022 MAY	0.00	412.51
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/FASP 2022 MAY	412.51	0.00
6.00	1112	000000010	000000000000000005			1 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	412.51	0.00

Flujo de Efectivo: 6.00 412.51

TOTAL POLIZA

1,237.53

1,237.53

DESCRIPCION:

REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FASP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022

2912

Hoja: 1 de 1



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

2913

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030180900029698072
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2022

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL² ANTES DE IMPUESTOS -4.40 %
 RENDIMIENTOS \$ 412.51
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ³ DEPOSITOS		(-) ³ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 638,726.80		\$ 412.51		\$ 0.00		\$ 639,139.31		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁴
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 638,726.80	\$ 780,340.38	31	079	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 638,726.80
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 412.51		\$ 639,139.31

SALDO TOTAL \$ 639,139.31
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO \$ 412.51



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		1 9	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	399.46
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	399.46
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	399.46	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	399.46
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	399.46	0.00
6.00	1112	00000010	000000000000000005			1 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	399.46	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 399.46									
TOTAL POLIZA								1,198.38	1,198.38

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FASP JUNIO 2022.

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

2579

FECHA DE ELABORACION: 19/07/2022

Hoja: 1 de 1



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

2580

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
 CLABE INTERBANCARIA' 03018090029699072
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -4.40 %
 RENDIMIENTOS \$ 399.46
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 639,139.31		\$ 399.46		\$ 0.00		\$ 639,538.77		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 639,139.31	\$ 741,477.70	30	109	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		SALDO INICIAL			\$ 639,139.31
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 399.46		\$ 639,538.77

SALDO TOTAL* \$ 639,538.77
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

SALDO INICIAL \$ 639,139.31
 DEPOSITOS \$ 399.46



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC
 30 JUN 2022
OPERADO

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL
 *LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JULIO DE 2022

Nc. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		1 9	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	413.04
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	413.04
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	413.04	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	413.04
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	413.04	0.00
6.00	1112	000000010	000000000000000005			1 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	413.04	0.00

Flujo de Efectivo: 8.00 413.04

TOTAL POLIZA	1,239.12	1,239.12
---------------------	-----------------	-----------------

DESCRIPCION:
 "REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FASP DEL MES DE JULIO 2022"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

344



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

3445

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350362350101
CLASE INTERBANCARIA ¹	030180900029698072
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2022

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	-4.48 %
RENDIMIENTOS	\$ 413.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ³ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 639,538.77		\$ 413.04		\$ 0.00		\$ 639,951.81	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 639,538.77	\$ 718,905.51	31	140	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ⁴
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 639,538.77
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 413.04		\$ 639,951.81
			SALDO TOTAL*		\$ 639,951.81
			TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		1

SALDO INICIAL \$ 639,538.77
 DEPOSITOS \$ 413.04



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUIEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

POLIZA DE INGRESOS

AGOSTO DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		9	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	240.49
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	240.49
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	240.49	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	240.49
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	240.49	0.00
6.00	1112	000000010	000000000000000005			9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	240.49	0.00
Flujo de Efectivo: 8.00 240.49									
TOTAL POLIZA								721.47	721.47

DESCRIPCION:
"REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FASP 2022"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERÍA

2022 - 2024

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350362350101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029698072
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2022

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-4.42 %
RENDIMIENTOS	\$ 240.49
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 639,951.81		\$ 240.49		\$ 638,087.00		\$ 2,105.30		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 372,366.94	\$ 656,082.72	31	171	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 639,951.81
19 AGO	1742301	ENVÍO SPEI: FAC 4058FXVN COMP PATRULLA SEGURIDAD P.(BI- 228521) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ZAPATA TEXCOCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180004459871480 REFERENCIA: 1742301 HORA: 12:44:24 CLAVE DE RASTREO: BB17423013480		\$ 638,087.00	\$ 1,864.81
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA			\$ 2,105.30
SALDO TOTAL¹					\$ 2,105.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					2



¹LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA. ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		I 10	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	320.68
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	320.68
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	320.68	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	320.68
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	320.68	0.00
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		I 10	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.32
7.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.32
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.32	0.00
9.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.32
10.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.32	0.00
11.00	1112	000000010	000000000000000005			I 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	1.32	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	1.32			
12.00	1112	000000010	000000000000000007			I 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350349330101 FEFOM 2022	320.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	320.68			
TOTAL POLIZA								966.00	966.00

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FASP Y FEFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.O.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2022

Hoja: 1 de 1



0256

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
 CLABE INTERBANCARIA 030180900029698072
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -4.56 %
 RENDIMIENTOS \$ 1.32
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,105.30		\$ 1.32		\$ 232.00		\$ 1,874.62		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,105.30	\$ 558,474.16	30	201	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP		SALDO INICIAL			\$ 2,105.30
30 SEP		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 1,905.30
30 SEP		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 1,873.30
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA			\$ 1,874.62

SALDO TOTAL* \$ 1,874.62
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 2,105.30
 DEPOSITOS \$ 1.32



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



0257

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035034933
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FEFOM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUEA MAESTRA 0350349330101
 CLAVE INTERBANCARIA' 030180900029696702
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2022

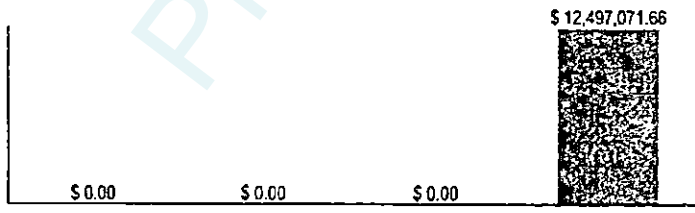
GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -4.47 %
 RENDIMIENTOS \$ 320.68
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 99,854.88		\$ 12,397,216.78		\$ 0.00		\$ 12,497,071.66		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 513,084.75	\$ 311,846.70	30	058	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350349330101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP	9655449	SALDO INICIAL DEPÓSITO SPEI:2419051E090-00986619 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:986619 HORA:16:36:32 CLAVE DE RASTREO:002601002209300000902218	\$ 12,396,896.10		\$ 99,854.88 \$ 12,496,750.98
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA			\$ 12,497,071.66
SALDO TOTAL*					\$ 12,497,071.66
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					2

SALDO INICIAL \$ 99,854.88
 DEPOSITOS \$ 12,397,216.78



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		I 10	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.21
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.21
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.21	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.21
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.21	0.00
6.00	1112	000000010	000000000000000005			I 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	1.21	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 1.21									
TOTAL POLIZA								3.63	3.63

DESCRIPCION:
"REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FASP DEL MES DE OCTUBRE 2022"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



ELABORÓ:

L.C.P. ARACELI SANJOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022

Hojas 1 de 1

025



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350362350101
CLABE INTERBANCARIA*	030180900029693072
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	-4.92 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.21
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,874.62		\$ 1.21		\$ 232.00		\$ 1,643.83	
SALDO PROMEDIO	DIAS TRANSCURRIDOS	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	ISR*			
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 1,874.62	\$ 484,100.95	31	232	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NÓ. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,874.62
31 OCT		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 1,674.62
31 OCT		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 1,642.62
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.21		\$ 1,643.83

SALDO TOTAL*	\$ 1,643.83
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

SALDO INICIAL \$ 1,874.62
 DEPOSITOS \$ 1.21



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

POLIZA DE INGRESOS

30 NOV. 2022

NOVIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OPERADO

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		1 9	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.03
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.03
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.03	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.03
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	1.03	0.00
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		1 9	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	8,647.11
7.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	8,647.11
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	8,647.11	0.00
9.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	8,647.11
10.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	8,647.11	0.00
11.00	1112	000000010	000000000000000005			1 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	1.03	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	1.03			
12.00	1112	000000010	000000000000000007			1 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350349330101 FEFOM 2022	8,647.11	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	8,647.11			
TOTAL POLIZA								25,944.42	25,944.42

DESCRIPCION:
"REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FASP Y FEFOM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022"



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 1 de 1

0542

0543.09
1



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FASP 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 035036235
R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350362350101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029698072
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.99 %
RENDIMIENTOS	\$ 1.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL ¹	
\$ 1,643.83		\$ 1.03		\$ 232.00		\$ 1,412.86	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 1,643.83	\$ 428,857.77	30	262	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,643.83
30 NOV		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 1,443.83
30 NOV		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 1,411.83
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.03		\$ 1,412.86

SALDO TOTAL¹ \$ 1,412.86
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 1,643.83
DEPOSITOS \$ 1.03



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FEFOM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035034933
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350349330101
CLABE INTERBANCARIA*	030180900029696702
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 8,647.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 13,882,604.31	\$ 8,647.11	\$ 101,190.00	\$ 13,790,061.42
SALDO PROMEDIO	DIAS TRANSCURRIDOS	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA
DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO
\$ 13,835,382.31	\$ 6,907,018.75	30	119
		0.7500 %	0.0000 %
		0.7500 %	0.0000 %
			ISR
			:\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350349330101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION*	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,882,604.31
17 NOV	1	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-IMPUESTOS EDO.MEXICO		\$ 101,190.00	\$ 13,781,414.31
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 8,647.11		\$ 13,790,061.42

SALDO TOTAL	\$ 13,790,061.42
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 13,882,604.31
 DEPOSITOS \$ 8,647.11

\$ 13,790,061.42

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101,190.00	\$ 13,790,061.42
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 16

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super		
								DEBE	HABER	
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		D 6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.75	
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.75	
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales	2.75	0.00	
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	D 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2.75	
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	D 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales	2.75	0.00	
6.00	1112	000000010	000000000000000005			D 6	DANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	2.75	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 2.75										
								TOTAL POLIZA	8.25	8.25

DESCRIPCION:
"REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FASP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERÍA

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

0362

0363 I-6



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 035036235
R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FASP 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
CLABE INTERBANCARIA 030180900029698072
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -4.75 %
RENDIMIENTOS \$ 2.75
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR.

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

Table with columns: FECHA, NO. REF. DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO

SALDO TOTAL \$ 6,683.61
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO