

CUENTA 1112 000000010 0000000000000000004

CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
25/11/2022	11	8.0	79 E	79 T ISIDORO LOPEZ LOZANO	.00	25,000.00	9,242,869.62	105
25/11/2022	11	8.0	80 E	80 T ISIDORO LOPEZ LOZANO	.00	25,000.00	9,217,869.62	105
29/11/2022	11	2.0	8 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	349,320.76	8,868,548.86	101
30/11/2022	11	16.0	8 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	6,048.82	.00	8,874,597.68	100
30/11/2022	11	1.0	19 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,228.00	.00	10,900,825.68	100
01/12/2022	12	8.0	139 E	CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FL	.00	20,160.00	10,880,665.68	99
05/12/2022	12	2.0	6 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	1,406,623.18	9,474,042.50	95
15/12/2022	12	8.0	140 E	ISIDORO LOPEZ LOZANO	.00	85,000.00	9,389,042.50	85
15/12/2022	12	1.0	8 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,227.91	.00	11,415,270.41	85
15/12/2022	12	2.0	7 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	342,599.13	11,072,671.28	85
19/12/2022	12	8.0	141 E	ISIDORO LOPEZ LOZANO	.00	103,100.00	10,969,571.28	81
20/12/2022	12	2.0	10 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	446,102.08	10,523,469.20	80
20/12/2022	12	2.0	9 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	465,100.35	10,058,368.85	80
26/12/2022	12	8.0	143 E	ISIDORO LOPEZ LOZANO	.00	66,500.00	9,991,868.85	74
26/12/2022	12	2.0	11 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	1,851,172.72	8,140,696.13	74
26/12/2022	12	8.0	142 E	ISIDORO LOPEZ LOZANO	.00	75,400.00	8,065,296.13	74
28/12/2022	12	2.0	12 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	944,234.44	7,121,061.69	72
29/12/2022	12	2.0	13 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	414,438.64	6,706,623.05	71
30/12/2022	12	9.0	144 E	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESR	.00	2,945,497.53	3,761,125.52	70
30/12/2022	12	2.0	14 D	TRASPASO 2% SUPERVISION OBRA	.00	94,267.33	3,666,858.19	70
30/12/2022	12	2.0	15 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	3,615,185.51	51,672.68	70
31/12/2022	12	11.0	5 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	5,915.32	.00	57,588.00	69

Produced with Scantopdf

CUENTA 1112 000000010 000000000000000000

CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022

FECHA	Reng	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022	01	1 E	1	SALDO INICIAL 2022	.00	.00	.00	433
31/01/2022	01	6 I	6 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	5.95	.00	5.95	403
31/01/2022	01	7 D	7 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,141,678.74	.00	2,141,684.69	403
28/02/2022	02	70 E	70 E	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	318,901.00	1,822,783.69	375
28/02/2022	02	7 I	7 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,282.48	.00	1,824,066.17	375
28/02/2022	02	3 D	3 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,910,777.31	.00	3,734,843.48	375
15/03/2022	03	67 E	67 E	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	343,957.29	3,390,886.19	360
31/03/2022	03	68 E	68 E	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	338,700.42	3,052,185.77	344
31/03/2022	03	9 I	9 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,325.43	.00	3,054,511.20	344
31/03/2022	03	5 D	5 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,228.00	.00	5,080,739.20	344
15/04/2022	04	85 E	85 E	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	100,000.00	4,980,739.20	329
15/04/2022	04	86 E	86 E	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	38,712.65	4,942,026.55	329
15/04/2022	04	87 E	87 E	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	100,000.00	4,842,026.55	329
15/04/2022	04	88 E	88 E	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	100,000.00	4,742,026.55	329
29/04/2022	04	89 E	89 E	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	336,660.65	4,405,365.90	315
30/04/2022	04	8 I	8 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	3,132.96	.00	4,408,498.86	314
30/04/2022	04	9 D	9 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,228.00	.00	6,434,726.86	314
16/05/2022	05	15 D	15 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	307,508.04	6,127,218.82	298
30/05/2022	05	16 D	16 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	305,059.13	5,822,159.69	284
31/05/2022	05	11 D	11 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,228.00	.00	7,848,387.69	283
31/05/2022	05	8 I	8 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	4,082.76	.00	7,852,470.45	283
14/06/2022	06	8 D	8 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	316,650.02	7,535,820.43	269
23/06/2022	06	62 E	62 E	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	741,099.63	6,794,720.80	260
29/06/2022	06	7 D	7 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	325,745.89	6,468,974.91	254
30/06/2022	06	8 I	8 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	4,700.77	.00	6,473,675.68	253
30/06/2022	06	12 D	12 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,228.00	.00	8,499,903.68	253
14/07/2022	07	10 D	10 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	318,884.39	8,181,019.29	239
15/07/2022	07	68 E	68 E	ZAPATA TEXCOCO S.A. DE C.V.	.00	597,900.00	7,583,119.29	238
29/07/2022	07	14 D	14 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	319,289.66	7,263,829.63	224
31/07/2022	07	8 I	8 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	5,264.87	.00	7,269,094.50	222
31/07/2022	07	20 D	20 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,228.00	.00	9,295,322.50	222
15/08/2022	08	15 D	15 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	318,708.00	8,976,614.50	207
31/08/2022	08	10 D	10 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,228.00	.00	11,002,842.50	191
31/08/2022	08	16 D	16 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	330,913.22	10,671,929.28	191
31/08/2022	08	8 I	8 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	5,925.67	.00	10,677,854.95	191
13/09/2022	09	9 D	9 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	326,519.21	10,351,335.74	178
28/09/2022	09	72 E	72 T	TYVACO S.A. DE C.V.	.00	1,686,640.55	8,664,695.19	163
29/09/2022	09	10 D	10 d	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (D	.00	352,809.61	8,311,885.58	162
30/09/2022	09	15 D	15 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,228.00	.00	10,338,113.58	161
30/09/2022	09	9 I	9 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	6,473.31	.00	10,344,586.89	161
14/10/2022	10	26 D	26 T	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	353,196.79	9,991,390.10	147
26/10/2022	10	12 D	12 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	1,614,591.05	8,376,799.05	135
31/10/2022	10	14 D	14 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,026,228.00	.00	10,403,027.05	130
31/10/2022	10	8 I	8 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	6,381.66	.00	10,409,408.71	130
31/10/2022	10	27 D	27 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	343,521.10	10,065,887.61	130
14/11/2022	11	6 D	6 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	345,302.64	9,720,584.97	116
16/11/2022	11	7 D	7 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	452,715.35	9,267,869.62	114



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ENERO DE 2022

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/01/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000004			D 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,141,678.74	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,141,678.74		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 7	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,141,678.74
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,141,678.74		
TOTAL POLIZA								2,141,678.74	2,141,678.74

DESCRIPCION:

DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE ENERO DE 2022



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. EDUÍS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2022

Hoja 1 de 1



EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 ENE. 2022
OPERADO

ESTADO DE CUENTA 1452
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 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 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0350354430101
 CLAVE INTERBANCARIA* 030180900029697280
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.82 %
 RENDIMIENTOS \$ 5.95
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

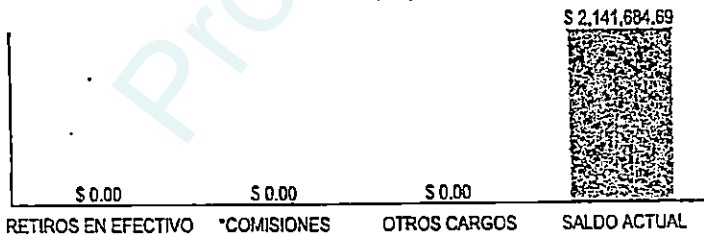
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(- CARGOS)		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 2,141,684.69		\$ 0.00		\$ 2,141,684.69		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,141,678.74	\$ 2,141,678.74	1	001	0.1000 %	0.1000 %	0.1000 %	0.1000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
31 ENE	7831813	DEPOSITO SPEI:2022432201090 INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:18:23:20 CLAVE DE RASTREO:2201310141576147641	\$ 2,141,678.74		\$ 2,141,678.74
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5.95		\$ 2,141,684.69

SALDO TOTAL	\$ 2,141,684.69
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	\$ 2,141,684.69

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 2,141,684.69



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



BanBajío

AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 ENE. 2022

OPERADO

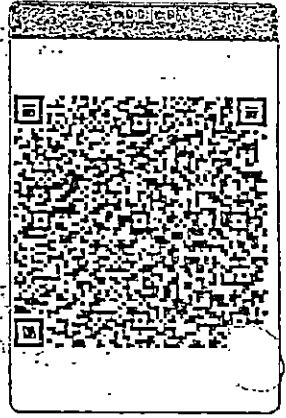
ESTADO DE CUENTA

NÚMERO DE CLIENTE: 035035443

R.F.C. MTE850101IWE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00001000003404144372	LEON, GUANAJUATO	2022-02-02T13:01:15
00001000000508680266	11D10ED8-CFA3-4102-9C72-C0BAB0190F6C	2022-02-02T13:21:30
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
<p>nOy3aZrZmQp+utd1XEfrCbO2EDU1db0M0gQ4Mf6llWsnrxTa+ts3PF+Gqvc2o9lc5elbhlLNTnkkLMmcamC6nlKQnahAPzka9AIHxjimg0WIDQYoOZD/cKJlVw74PFPHPFG6JjGPZYB6KezjwF3LN3xIT1leKQ7juMqJehJ7LyJf7Ewpdp7CobWZp15cG/60AAw8iODxualvkXnMOafmXhAu829Xmi3u8hepAK43u1g8JlQLYaG6+3HCzlpDrzKQDa0mwuNCg8JYo5iCmP7TnHpSIUwxkDskOpvkv1RmexMWD2fciAmcVO8iFvUGcqvT7w==</p> <p>LRxkEgmE++MPmcWM4Tkv1Xc8/UUMENdQLZv7+cyAqPGvAUOQVIUd7DDNERJkz157h9m8J53PROgieByhplFg7Ybi5Pb9+UbUk9AfeqbnAK76byq-Qjgrtn7kEsmjyMPErnnwWP9/UBvAm9Oa9YR2EqPWUyNxpQxthZuID6A5Fg8rjSDw </p>		

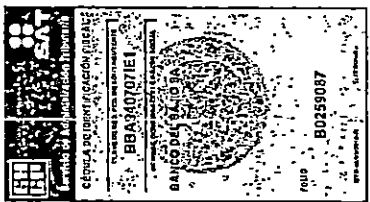


FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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@BS.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7675, 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. 477 716 4699. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COLIFROBANTES FISCALES.



BanBajío

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 ENE. 2022

OPERADO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035035443
R.F.C. MTE850101IW6

1453

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS

Table with columns for abbreviations and their meanings. Includes terms like #OP, S, AFOP, ATM, BI, BM, BT, C.P., CCE, etc.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COSRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

Produced with Scantopdf



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000004			D 3	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022/FEB22	1,910,777.31	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	1,910,777.31	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 3	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)/FEB22	0.00	1,910,777.31
							Flujo de Efectivo: 29.00	1,910,777.31	
TOTAL POLIZA								1,910,777.31	1,910,777.31

DESCRIPCION:
REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



EL AVANCE DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

28 FEB. 2022

OPERADO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 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 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 28 FEBRERO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.91 %
 RENDIMIENTOS \$ 1,282.48
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,141,684.69		\$ 1,912,059.79		\$ 318,901.00		\$ 3,734,843.48		
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	
\$ 2,198,537.42	\$ 2,196,576.77	28	029	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			\$ 2,141,684.69
28 FEB	1441001	ENVIO SPEI PAGO NOMINA 2A FEBRERO 2022 SEG Y PC(BI- 241291) INSTITUCION RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1441001 HORA: 14:16:54 CLAVE DE RASTREO: BB14410013483		\$ 318,901.00	\$ 1,822,783.69
28 FEB	8025809	DEPOSITO SPEI 2022432202090 INSTITUCION EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650435432 REFERENCIA: 3080220 HORA: 15:49:34 CLAVE DE RASTREO: 2202280143143654251	\$ 1,910,777.31		\$ 3,733,561.00
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,282.48		\$ 3,734,843.48

SALDO TOTAL* \$ 3,734,843.48
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

31 MAR. 2022

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MARZO DE 2022

No. de Póliza: D 5

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	1111	000000001	000000000000000001	0003		1 5	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)/MAR22	0.00	2,028,228.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,026,228.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			1 5	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,228.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,026,228.00		

TOTAL POLIZA 2,026,228.00 2,026,228.00

DESCRIPCION:

REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE MARZO DE 2022.

OPERADO

31 MAR. 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERÓ

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022

Hoja: 1 de 1



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

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 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, TEPETLAXTOC
 C.P. 56110

31 MAR 2022



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 ²
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	DESCRIPCIÓN 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
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
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



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2022

Capturó: super

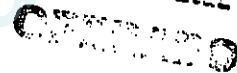
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000010	000000000000000004			D 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,228.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,026,228.00	
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 9	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,026,228.00	
							Flujo de Efectivo:	29.00	2,026,228.00	
TOTAL POLIZA								2,026,228.00	2,026,228.00	

DESCRIPCION:

REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE ABRIL DE 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ 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 MAYO AL 31 DE MAYO 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 INTERBANCARIA¹ 030180900029697280
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2022

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 4,082.76
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

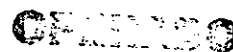
SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) ⁵ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,434,726.86		\$ 2,030,310.76		\$ 612,567.17		\$ 7,852,470.45		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁶
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,321,693.99	\$ 4,311,368.19	31	121	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			\$ 6,434,726.86
16 MAY	3775801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-37758013487 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES		\$ 307,508.04	\$ 6,127,218.82
30 MAY	1589701	ENVÍO SPEI:TRANSF NÓMINA SEG Y PC 2A MAYO 2022(BI- 296981) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1589701 HORA:16:29:56 CLAVE DE RASTREO:RR15897013499		\$ 305,059.13	\$ 5,822,159.69
					\$ 7,848,387.69
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,082.76		\$ 7,852,470.45
SALDO TOTAL*					\$ 7,852,470.45
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					4

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 4

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MAYO DE 2022

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000004			D 11	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,228.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,026,228.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 11	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,026,228.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,026,228.00		
TOTAL POLIZA								2,026,228.00	2,026,228.00

DESCRIPCION:

REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUN (RAMO 33) DEL MES DE MAYO DE 2022.

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 31 MAYO 2022
 OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.O.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022

Hoja 0 de 1



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 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: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

3070

2979

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 MAYO 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 4,082.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+).DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,434,726.86		\$ 2,030,310.76		\$ 612,567.17		\$ 7,852,470.45		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,321,693.99	\$ 4,311,368.19	31	121	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			\$ 6,434,726.86
16 MAY	3775801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-37758013487 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES		\$ 307,508.04	\$ 6,127,218.82
30 MAY	1589701	ENVIO SPEI:TRANSF NOMINA SEG Y PC 2A MAYO 2022(BI- 296981) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1589701 HORA:16:29:56 CLAVE DE RASTREO:BB15897013499		\$ 305,059.13	\$ 5,822,159.69
31 MAY	8598080	DEPOSITO SPEI:2022432205090 INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:13:51:02 CLAVE DE RASTREO:2205310148827903821	\$ 2,026,228.00		\$ 7,848,387.69
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,082.76		\$ 7,852,470.45

SALDO TOTAL*	\$ 7,852,470.45
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 4

www.scantopdf.eu

www.scantopdf.eu

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MAYO DE 2022

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000010	000000000000000003			D 15	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350089370101 PARTICIPACIONES 2022	307,508.04	0.00	
							Flujo de Efectivo:	15.00	307,508.04	
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 15	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	307,508.04	
							Flujo de Efectivo:	31.00	307,508.04	
TOTAL POLIZA								307,508.04	307,508.04	

DESCRIPCION:
 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE FORTAMUNDF BANBAJIO A PARTICIPACIONRES, REEMBOLSO POR ERROR).

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

Hoja: 1 de 1

2990

2991



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

3958

2991

=====

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

FOLIO: 01720167158350

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

DATOS GENERALES:

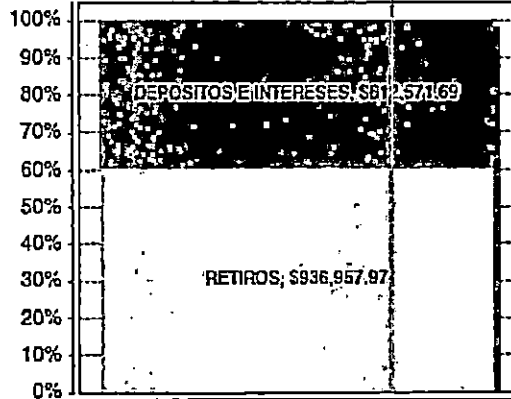
DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-06-02T16:20:25
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	340,812.46	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 612,571.69	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	30,293.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8.97	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	14 936,957.97	TASA BRUTA	0.3441%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2022	0.00
SALDO FINAL	16,426.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 340,812.46

GAT Nominal:	0.34	antes de impuestos
GAT Real:	-4.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 16,426.18

=====

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/05/01	2022/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			340,812.46
2022/04/30	2022/05/01	61	439	Pago Cheque Propio MN. 10000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000023	2,250.00		338,562.46
2022/04/30	2022/05/01	62	439	Pago Cheque Propio MN. 10000029 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000029	2,250.00		336,312.46
2022/04/30	2022/05/01	63	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	322,235.96		14,076.50

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

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferraz del Río 419 A 19 Col. Escandellero Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/05/01	2022/05/01	64	660	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.52	14,981.02
2022/05/04	2022/05/04	65	439	Pago Cheque Propio MN.:0000031 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000031	1,125.00		12,956.02
2022/05/05	2022/05/05	66	875	Pago Cheque por Camara:0000027	2,025.00		10,931.02
2022/05/06	2022/05/06	67	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000028	2,025.00		8,906.02
2022/05/13	2022/05/13	68	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUESTA: 030180900029666664 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PA RASTREO: BB15957013480 REF: CONCEPTO: TRANSF PAGO NOMINA 1A MAYO SES Y PE		307,508.34	316,414.06
2022/05/13	2022/05/13	69	439	Pago Cheque Propio MN.:0000030 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000030	1,125.00		315,289.06
2022/05/14	2022/05/15	70	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	299,537.78		15,751.28
2022/05/17	2022/05/17	71	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000033	2,025.00		13,726.28
2022/05/18	2022/05/18	72	875	Pago Cheque por Camara:0000032	2,025.00		11,701.28
2022/05/20	2022/05/20	73	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000035	1,125.00		10,576.28
2022/05/21	2022/05/22	74	439	Pago Cheque Propio MN.:0000034 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000034	2,250.00		8,326.28
2022/05/28	2022/05/29	75	439	Pago Cheque Propio MN.:0000036 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000036	1,459.71		6,867.57
2022/05/30	2022/05/30	76	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUESTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB15897013499 REF: CONCEPTO: TRANSF NOMINA SES Y PC 2A MAYO		305,059.13	311,926.70
2022/05/31	2022/05/31	77	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	295,500.52		16,426.18

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

2992

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia. 55 1720 8010
Página de Internet: www.bancoazteca.com.mx

BA0205218498 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Francisco del Rfo Frío #19 A 10 Col. Francisco de Armenta Industrial del Merid
Alcaldía Itzamal, Cdad de México CP 09010

~~9980~~
2993

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

Transferencia

16May2022 10:58:16

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 307,508.04,
De la cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 35008937Maestra - 1,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PART,
Concepto de pago ~~REEMBOLSO POR PAGO NOMINADO AMAYOSEGYPC~~
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 16may2022
Con Hora de Liberación: 10:58:14

No. de Autorización: 00000197471 .

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

Consultas y aclaraciones 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 EMITE BANCO DEL BAJÍO.



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035008937
 R.F.C. MTE850101IV6

3881
 2994

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

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 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 0350089370101	GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA	030180900029666664	GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 4,164.83
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2022		

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,705,769.86		\$ 6,804,185.29		\$ 6,043,905.44		\$ 8,466,049.71		
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	
\$ 6,448,773.80	\$ 5,371,745.48	31	127	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350089370101

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,705,769.86
4 MAY	3411901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-34119013489 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-34119		\$ 582,162.98	\$ 7,123,606.88
4 MAY	8496770	DEPOSITO SPEI:2341042E080-00959820 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:959820 HORA:13:30:46 CLAVE DE RASTREO:002601002205040000324737	\$ 18,678.00		\$ 7,142,284.88
6 MAY	3463101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-34631013494 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-34631		\$ 500,000.00	\$ 6,642,284.88
9 MAY	3470801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349932200101(BI-34708013494 G BENEFICIARIO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		\$ 177,568.73	\$ 6,464,716.15
9 MAY	3669901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 350191570101(BI-36699013503 G BENEFICIARIO: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE T		\$ 46,261.45	\$ 6,418,454.70
13 MAY	3398901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-33989013477 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-33989		\$ 934,062.26	\$ 5,484,392.44
13 MAY	1595701	ENVIO SPEI:TRAN PAGO NOMINA 1A MAYO SEG Y PC 2022(BI- 237881) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1595701 HORA:13:15:30 CLAVE DE RASTREO:BB15957013480		\$ 307,508.04	\$ 5,176,884.40
16 MAY	3775901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 350354430101(BI-37759013487 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022 (BI-37759013487	\$ 307,508.04		\$ 5,484,392.44
16 MAY	3493201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134820(BI-EFERENCIADO)		\$ 426,773.00	\$ 5,057,619.44

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 4

www.scantopdf.eu

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000001			D 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0349180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	325,745.89	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	325,745.89			
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	325,745.89
				Flujo de Efectivo:	31.00	326,745.89			
TOTAL POLIZA								325,745.89	325,745.89

DESCRIPCION:
 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE BAN BAJIO FORTAMUN 2022 A BANBAJIO RECURSOS PROPIOS)

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



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CLAVE INTERBANCARIA* SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO MONEDA FECHA DE CORTE	CUENTA MAESTRA 0349180110101 030180900029560362 \$ 5,000.00 PESOS 30 JUNIO 2022	GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS RENDIMIENTOS COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.10 % -4.40 % \$ 214.87 \$ 200.00
--	---	--	---

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 468,488.17		\$ 4,828,777.91		\$ 4,854,945.59		\$ 442,320.49	
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
\$ 343,789.93	\$ 832,630.58	30	164	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0349180110101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 468,488.17
1 JUN	156	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			\$ 462,348.18
1 JUN	8709393	DEPOSITO SPEI: NOMINA INSTITUCION EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: DALIA SAHORI TRUJANO DE LA ROSA CUENTA ORDENANTE: 012180015303201483 REFERENCIA: 105220 HORA: 13:17:05 CLAVE DE RASTREO: MBAN01002206010089647573	\$ 5,500.00		\$ 467,848.18
1 JUN	166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 465,348.18
1 JUN	1404801	ENVIO SPEI: BLOQUE DESCUENTO ABONITOS 2A MAYO 2022(BI-320191) INSTITUCION RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: GRUPO ANISAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 072150006268644193 REFERENCIA: 1404801 HORA: 17:47:18 CLAVE DE RASTREO: BB14048013505		\$ 18,326.16	\$ 447,022.02
2 JUN	177	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01 JUN 2022) RFC SAMJ550506 BENEFICIARIO: JUAN ALFONSO SANDOVAL MARTINEZ		\$ 60,000.00	\$ 387,022.02
2 JUN	175	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00	\$ 372,022.02
2 JUN	179	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,828.18	\$ 367,193.84
2 JUN	174	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00	\$ 365,993.84
2 JUN	3473301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-34733013486 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI	\$ 585,278.47		\$ 951,272.31
2 JUN	180	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 585,278.47	\$ 365,993.84
2 JUN	180	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00	\$ 365,893.84



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 034918011
 R.F.C. MTE850101JW6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO	\$ 18,987.00		\$ 618,436.27
29 JUN	214	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-IMPUESTOS EDO.MEXICO		\$ 30,000.00	\$ 588,436.27
29 JUN	213	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-IMPUESTOS EDO.MEXICO		\$ 2,694.00	\$ 585,742.27
29 JUN	212	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-IMPUESTOS EDO.MEXICO		\$ 13,187.00	\$ 572,555.27
29 JUN	211	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-EDO MEX ORG AUX		\$ 5,276.00	\$ 567,279.27
29 JUN	3981501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350354430101(BI-39815013492 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022 (BI-39815013492	\$ 325,745.89		\$ 893,025.16
29 JUN	3616301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350089370101(BI-36163013482 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES (BI	\$ 944,868.99		\$ 1,837,894.15
30 JUN	1464501	ENVÍO SPEI:TRANSF PAGO NOMINA SEGURIDAD PC 2A JUNIO(BI-322931) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1464501 HORA:06:01:46 CLAVE DE RASTREO:BB14645013490		\$ 325,745.89	\$ 1,512,148.26
30 JUN		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 930,911.21	\$ 581,237.05
30 JUN	1466501	ENVÍO SPEI:FAC 0EDDDEA2 REP PATRULLA PT010 SEG PUBL(BI-268841) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA MIRANDA VILLAGRAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180011941248983 REFERENCIA:1466501 HORA:14:56:08 CLAVE DE RASTREO:BB14665013494		\$ 4,860.01	\$ 576,377.04
30 JUN	1442001	ENVÍO SPEI:FAC A7049 A7191 PROD DIR EDUC Y CULTURA(BI-269501) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDUARDO RAMIREZ SALAZAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180440800918744 REFERENCIA:1442001 HORA:14:58:20 CLAVE DE RASTREO:BB14420013489		\$ 4,755.00	\$ 571,621.04
30 JUN	1445501	ENVÍO SPEI:FAC AAA1A8C0(BI-270801) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TAYEN ERASMO CANDELAS SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004750157078 REFERENCIA:1445501 HORA:15:02:00 CLAVE DE RASTREO:BB14455013481		\$ 13,565.78	\$ 558,054.26
30 JUN	1595401	ENVÍO SPEI:FAC 83481B04 ANTICIPO MUSICA 15092022(BI-269991) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DEMETRIO JULIO PEREGRINO ROCHA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001967877380 REFERENCIA:1595401 HORA:15:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB15954013495		\$ 30,000.00	\$ 528,054.26
30 JUN	1461101	ENVÍO SPEI:FAC A5726 PROD FERRETERI SERV PUBLICOS(BI-271511) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PROVEEDORA MATVA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001111560391 REFERENCIA:1461101 HORA:15:05:02 CLAVE DE RASTREO:BB14611013482		\$ 5,650.68	\$ 522,403.58
30 JUN	1622201	ENVÍO SPEI:FAC 1114 PINTURA DISPENSARIO TOTOLAPAN(BI-272141) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PINTURAS PROFESIONALES TEX SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180655044071854 REFERENCIA:1622201 HORA:15:07:08 CLAVE DE RASTREO:BB16222013499		\$ 11,097.90	\$ 511,305.68

II. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 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 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350354430101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029697280
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2022

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 4,700.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) ⁵ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,852,470.45		\$ 2,030,928.77		\$ 1,383,495.54		\$ 8,499,903.68		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁶
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,521,233.42	\$ 4,949,089.75	30	151	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. DOCTO ⁷	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,852,470.45
14 JUN	1447301	ENVÍO SPEI:TRANF NOMINA SEGURIDAD Y PC 1A JUNIO(BI- 302341) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1447301 HORA:16:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB14473013494		\$ 316,650.02	\$ 7,535,820.43
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC					
30 JUN. 2022					
23 JUN	1600701	ENVÍO SPEI:ANTICIPO OBRA CALLE TLAXCANTLA CABECERA(BI- 215411) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TYVACO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010933649560 REFERENCIA:1600701 HORA:12:00:52 CLAVE DE RASTREO:BB16007013483		\$ 741,099.63	\$ 6,794,720.80
OPERADO					
29 JUN	3981401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-39814013492 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-39814		\$ 325,745.89	\$ 6,468,974.91
30 JUN	8928783	DEPÓSITO SPEI:2022432206090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:13:56:04 CLAVE DE RASTREO:2206300150770674721	\$ 2,026,228.00		\$ 8,495,202.91
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,700.77		\$ 8,499,903.68



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MAYO DE 2022

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 16	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	305,059.13	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	305,059.13			
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 16	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	305,059.13
				Flujo de Efectivo:	31.00	305,059.13			
TOTAL POLIZA								305,059.13	305,059.13

DESCRIPCION: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE FORTAMUNDF MINISTRACION A LA CUENTA DE FORTAMUNDF AZTECA DISPERSION).

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
31 MAYO 2022
OPERADO



ELABORÓ

[Signature]
L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

[Signature]
L.C.F. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

[Signature]
L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022

2999

3902

Foja: 1 de 1



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

SPEI

30May2022 16:29:58

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.

Por un monto de ~~\$305,059.13~~

De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,

A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,

Nombre del beneficiario ~~MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC~~

Que pertenece a la Institución AZTECA,

Con el concepto de pago ~~TRANSF. NOMINA SECC. Y PC. 2º A MAYO 2022~~ y

Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.

Con Clave de Rastreo BB15897013499.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.

I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.

I.V.A. de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 30may2022

Con Hora de Liberación: 16:29:56

Número de Referencia: 1589701.

Número de Autorización: 00000296981.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).

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.

Produced with ScanTOPDF



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

2997

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

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

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

DATOS GENERALES:

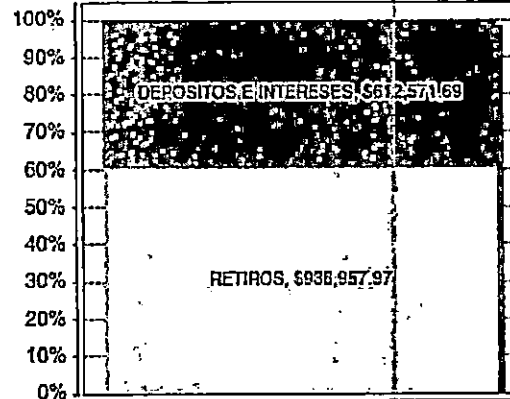
DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-06-02T16:20:25
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	340,812.46	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 612,571.69	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	30,293.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8.97	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	14 936,957.97	TASA BRUTA	0.3441%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2022	0.00
SALDO FINAL	16,426.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 340,812.46

GAT Nominal:	0.34	antes de impuestos
GAT Real:	-4.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 16,426.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD CPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/05/01	2022/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			340,812.46
2022/04/30	2022/05/01	61	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000023	2,250.00		338,562.46
2022/04/30	2022/05/01	62	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000029 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000029	2,250.00		336,312.46
2022/04/30	2022/05/01	63	908	CARGO A EMISORA POR HOMINA	323,235.96		14,076.50

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BAI0205236YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCAS MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mar del
 Alcañal Inaugurata, Ciudad de México CP 09910

3985

2998

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/05/01	2022/05/01	64	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		4.52	14,081.02
2022/05/04	2022/05/04	65	439	Pago Cheque Propio MN.:0000031 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000031	1,125.00		12,956.02
2022/05/05	2022/05/05	66	875	Pago Cheque por Camara:0000027	2,025.00		10,931.02
2022/05/06	2022/05/06	67	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000028	2,025.00		8,906.02
2022/05/13	2022/05/13	68	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029666664 CON ORIGEN: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PA RASTREO: BE15957013480 REF: CONCEPTO: TRANS PAGO NOMINA 1A MAYO SEG Y PC			316,424.06
2022/05/13	2022/05/13	69	439	Pago Cheque Propio MN.:0000030 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000030	1,125.00		315,299.06
2022/05/14	2022/05/15	70	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	299,537.78		15,751.28
2022/05/17	2022/05/17	71	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000033	2,025.00		13,726.28
2022/05/18	2022/05/18	72	875	Pago Cheque por Camara:0000032	2,025.00		11,701.28
2022/05/20	2022/05/20	73	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000035	1,125.00		10,576.28
2022/05/21	2022/05/22	74	439	Pago Cheque Propio MN.:0000034 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000034	2,250.00		8,326.28
2022/05/28	2022/05/29	75	439	Pago Cheque Propio MN.:0000036 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000036	1,458.71		6,867.57
2022/05/30	2022/05/30	76	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029666664 CON ORIGEN: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PA RASTREO: BE15957013492 REF: CONCEPTO: TRANSF NUMINA Y SEG Y PC 12A MAYO		205,059.73	311,926.70
2022/05/31	2022/05/31	77	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	295,500.52		16,426.18

MAYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERABO



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000004			D 12	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,228.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,026,228.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 12	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,026,228.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,026,228.00		

TOTAL POLIZA 2,026,228.00 2,026,228.00

DESCRIPCION:

REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE JUNIO 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 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: 19/07/2022

Hoja: 1 de 1

2662



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 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: 035035443
 R.F.C. MTE850101W6

2663

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 030180900029597280
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 4,700.77
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 7,852,470.45		\$ 2,030,928.77		\$ 1,383,495.54		\$ 8,499,903.68	
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
\$ 7,521,233.42	\$ 4,949,089.75	30	151	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,852,470.45
14 JUN	1447301	ENVÍO SPEI:TRANSF NOMINA SEGURIDAD Y PC 1A JUNIO(BI- 302341) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1447301 HORA:16:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB14473013494		\$ 316,650.02	\$ 7,535,820.43
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC					
30 JUN. 2022					
23 JUN	1600701	ENVÍO SPEI:ANTICIPO OBRA CALLE TLAXCANTLA CABECERA(BI- 215411) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TYVACO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010933549560 REFERENCIA:1600701 HORA:12:00:52 CLAVE DE RASTREO:BB16007013483		\$ 741,099.63	\$ 6,794,720.80
OPERADO					
29 JUN	3981401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-39814013492 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-39814		\$ 325,745.89	\$ 6,468,974.91
30 JUN	8928783	DEPÓSITO SPEI:2022432206090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:13:56:04 CLAVE DE RASTREO:2206300150770674721	\$ 2,026,228.00		\$ 8,495,202.91
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,700.77		\$ 8,499,903.68

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167168350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	316,650.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	316,650.02			
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	316,650.02
				Flujo de Efectivo:	31.00	316,650.02			
TOTAL POLIZA								316,650.02	316,650.02

DESCRIPCION:
 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE BAN BAJO FORTAMUND A BANCO AZTECA FORTAMUN)

H. 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

2613

FECHA DE ELABORACION: 19/07/2022

Hoja: 1 de 1



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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

2614

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
 CLAVE INTERBANCARIA' 030180900029597280
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2022

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 4,700.77
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,852,470.45		\$ 2,030,928.77		\$ 1,383,495.54		\$ 8,499,903.68		
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	
\$ 7,521,233.42	\$ 4,949,089.75	30	151	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			\$ 7,852,470.45
14 JUN	1447301	ENVÍO SPEI:TRANF NOMINA SEGURIDAD Y PC 1A JUNIO(BI-302341) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1447301 HORA:16:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB14473013494		\$ 316,650.02	\$ 7,535,820.43
23 JUN	1600701	ENVÍO SPEI:ANTICIPO OBRA CALLE TLAXCANTLA CABECERA(BI-215411) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TYVACO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010933649560 REFERENCIA:1600701 HORA:12:00:52 CLAVE DE RASTREO:BB16007013483		\$ 741,099.63	\$ 6,794,720.80
29 JUN	3981401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-39814013492 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-39814		\$ 325,745.89	\$ 6,468,974.91
30 JUN	8928783	DEPÓSITO SPEI:2022432206090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 . HORA:13:56:04 CLAVE DE RASTREO:2205300150770674721	\$ 2,026,228.00		\$ 8,495,202.91
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,700.77		\$ 8,499,903.68

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 4



PERIODO JUNIO 2022
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

2615

=====

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

FOLIO: 01720167158350

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
 30 JUN. 2022
 OPERADO

DATOS GENERALES

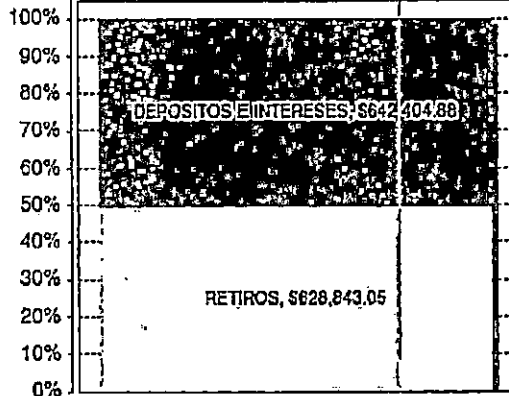
DENOMINACION CUENTA CIUDAD DE MEXICO 2022-07-02T13:33:56
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	16,426.18	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 642,404.88	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	20,908.62
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.31	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	13 628,843.05	TASA BRUTA	0.3622%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2022	0.00
SALDO FINAL	29,988.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 16,426.18

GAT Nominal:	0.36	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 29,988.01

=====

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/06/01	2022/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			16,426.18
2022/06/01	2022/06/01	78	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		8.97	16,435.15
2022/06/02	2022/06/02	79	439	Pago Cheque Propio MN.:0000038 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000038	2,249.95		14,185.20
2022/06/03	2022/06/03	80	875	Pago Cheque por Camara:0000037	2,474.99		11,710.21
2022/06/04	2022/06/05	81	439	Pago Cheque Propio MN.:0000039 Retiro por Cobro de Cheque	2,250.00		9,460.21

Linea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BAI020523598 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Noreste
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000039			
2022/06/06	2022/06/06	82	439	Pago Cheque Propio MN.:0000060 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000040	1,125.00		8,335.21
2022/06/06	2022/06/06	83	439	Pago Cheque Propio MN.:0000041 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000041	1,458.71		6,876.50
2022/06/14	2022/06/14	84	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLACHTOC FO RASTREO: DB14473013494 REF: CONCEPTO: TRANS NOMINA SEGURIDAD Y PC 1A			223,526.52
2022/06/15	2022/06/15	85	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	303,941.32		19,585.20
2022/06/16	2022/06/16	86	439	Pago Cheque Propio MN.:0000042 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000042	1,458.71		18,126.49
2022/06/16	2022/06/16	87	439	Pago Cheque Propio MN.:0000043 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000043	1,125.00		17,001.49
2022/06/17	2022/06/17	88	439	Pago Cheque Propio MN.:0000045 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000045	2,025.00		14,976.49
2022/06/18	2022/06/19	89	439	Pago Cheque Propio MN.:0000044 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000044	2,250.00		12,726.49
2022/06/22	2022/06/22	90	875	Pago Cheque por Cámara:0000046	2,474.99		10,251.50
2022/06/22	2022/06/22	91	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,375.00		6,876.50
2022/06/30	2022/06/30	92	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029560362 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLACHTOC RE RASTREO: DB14645013490 REF: CONCEPTO: TRANSP PAGO NOMINA SEGURIDAD PC 2A		325,745.89	312,622.39
2022/06/30	2022/06/30	93	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	302,634.38		29,988.01

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLACHTOC

30 JUN. 2022

OPERADO



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JULIO DE 2022

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 10	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167168350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	318,884.39	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 318,884.39		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	318,884.39
							Flujo de Efectivo: 31.00 318,884.39		
TOTAL POLIZA								318,884.39	318,884.39

DESCRIPCION:
TRASPAÑO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE BAN BAJIO FORTAMUNDF A BANCO AZTECA FORTAMUNDF).

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACEL SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

3473



SPEI

14Jul2022 17:14:57

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de **\$318,884.39**,
De su cuenta Agrupada **35035443Maestra - 1**,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022**,

A la cuenta / Número Móvil **127180001671583509**,
Nombre del beneficiario **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC**,
Que pertenece a la Institución **AZTECA**,
Con el concepto de pago **TRANS NOMINA SEGURIDAD Y PC 1A JULIO 22** y
Enviando un mensaje de notificación al correo **joelalpuche@gmail.com**.
Con Clave de Rastreo **BB16033013491**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **MTE850101IW6**.
I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$0.00**.
I.V.A de la comisión: **\$0.00**.
Con Fecha de liberación: **14jul2022**
Con Hora de Liberación: **17:14:54**

Número de Referencia: **1603301**.

Número de Autorización: **00000310471**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JULIO DE 2022

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 14	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	319,289.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	319,289.66			
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 14	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	319,289.66
				Flujo de Efectivo:	31.00	319,289.66			
TOTAL POLIZA								319,289.66	319,289.66

DESCRIPCION:
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE BAN BAJIO FORTAMUNDF A BANCO AZTECA FORTAMUNDF).

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

3481



SPEI

29Jul2022 10:10:58

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$319,289.66,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con el concepto de pago TRANSFER NOMINA SEGURIDAD PC 2A JULIO 22 y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB17010013480.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 29jul2022
Con Hora de Liberación: 10:10:58

Número de Referencia: 1701001.

Número de Autorización: 00000183291.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JULIO DE 2022

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000004			D 20	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,228.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,026,228.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 20	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,026,228.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,026,228.00		
TOTAL POLIZA								2,026,228.00	2,026,228.00

DESCRIPCION:
REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE JULIO DE 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. ALFONSO ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERÍA

2022 - 2024

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 28/09/2022

Hoja: 1 de 1

3568



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTEB50101IW6

3569

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 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 0350354430101	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029697280	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 5,264.87
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2022		

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ¹ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,499,903.68		\$ 2,031,492.87		\$ 1,236,074.05		\$ 9,295,322.50		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO ¹	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 8,152,051.94	\$ 5,494,649.25	31	182	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
14 JUL	1603301	SALDO INICIAL			\$ 8,499,903.68
		ENVÍO SPEI: TRANS NOMINA SEGURIDAD Y PC 1A JULIO 22(BI- 310471) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1603301 HORA: 17:14:54 CLAVE DE RASTREO: BB16033013491		\$ 318,884.39	\$ 8,181,019.29
15 JUL	1691101	ENVÍO SPEI: FAC 00409FXVN VEHICULO PATRULLA SEGURIDA(BI- 302951) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ZAPATA TEXCOCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180004459871480 REFERENCIA: 1691101 HORA: 16:53:32 CLAVE DE RASTREO: BB16911013488		\$ 597,900.00	\$ 7,583,119.29
29 JUL	1701001	ENVÍO SPEI: TRANSFER NOMINA SEGURIDAD PC 2A JULIO 22(BI- 183291) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1701001 HORA: 10:10:58 CLAVE DE RASTREO: BB17010013480		\$ 319,289.66	\$ 7,263,829.63

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO

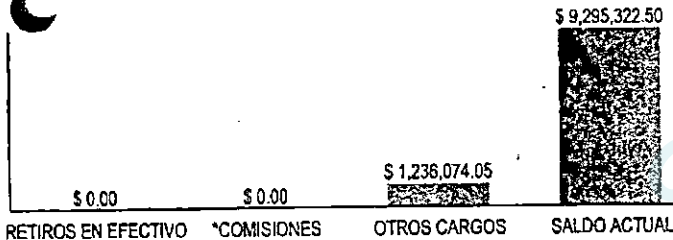


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

3570

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 JUL	9155514	DEPÓSITO SPEI:2022432207090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:14:15:04 CLAVE DE RASTREO:2207290152801843021	\$ 2,026,228.00		\$ 9,290,057.63
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,264.87		\$ 9,295,322.50
SALDO TOTAL*					\$ 9,295,322.50
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					5

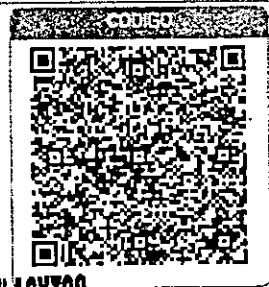
SALDO INICIAL \$ 8,499,903.68
 DEPOSITOS \$ 2,031,492.87



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	00001000000504869086	USAR DE RECEPCION	00001000000508680266	FECHA Y HORA DE EMISION	2022-08-02T19:24:23
NUMERO DE SERIE GENERADO POR EL SAT	00001000000508680266	FORMA FISCAL	96D92D23-2D07-43D9-BDE9-42EF3FBDCF8C	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2022-08-02T21:30:37
REGIMEN FISCAL	601	METODO DE PAGO	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
<p>T9hzad4H32kHnM9jKkcn8UJ3ulM+DgtA4zjgF1jGflqbCnlpWreqoLkqPQHlrm/qggP5P1CwJcYph+p0PutrwykaMVgIhO4DzYG8if6pTpchrqe09vwWIsZ 4RRccldMDR5vCXvODDPVRAhxeSCKJUN2Km1H4k9PzVDWJFMhx2gky52SEdU6pv3zwhDsoyWQbejed+HA1BrcOX9Nc7MBHSzdSjCKiWN2qY2 zEvs+o+NuvltfwVMIMjDclcdgleE2oX8nAal83y0aLmWrfQLCYQdKruPDTvWu0sk8AhpqEdbvXMF0vSSRmActfW3uTSvit+cQ4JwzmFr9jg==</p> <p>SEIDIGITAL</p> <p>Weokk+IZQxg9eNKKY21inWhRt08pDIGG4lzd1yNmGIPdE94yXD81pg8EoB4bsfUIS2NEJZidnwjgIAuoyvNwu3OCcMeY8ihkrqhANKYfDEeWazVKXY3 iJi0Pzn21UO9dij+AnHrGFVqZRYBdiVvV/TraNoG25VWfv2Wqt1HPM4kwNRvAdVUUId5APhOAYw0DTZ97kLswuHgsThjPu0wlt+s/PGRQ7PP5G/L Hu7e807ryLznlgvXCOsQxAvbuK9YCFN3j2X6F9cHjZ+i7mPI58z0e1wVxzYdRQdjr/Vedqco5D.JxBGmLeq311iucCguaEIOw9w==</p> <p> 1.1 96D92D23-2D07-43D9-BDE9-42EF3FBDCF8C 2022-08-02T21:30:37 BBA940707E1j Weokk+IZQxg9eNKKY21inWhRt08pDIGG4lzd1yNmGIPdE 94yXD81pg8EoB4bsfUIS2NEJZidnwjgIAuoyvNwu3OCcMeY8ihkrqhANKYfDEeWazVKXY3iJi0Pzn21UO9dij+AnHrGFVqZRYBdiVvV/TraNoG25VWfv x2Wqt1HPM4kwNR </p>					



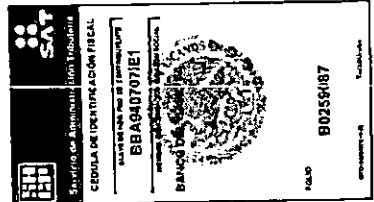
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAHONTO

31 JUL. 2022

OPERADO

PAGINA 2 DE 4

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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 4639. 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

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: D 10

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	1112	000000010	00000000000000000004			D 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,228.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,026,228.00
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0003		D 10	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,026,228.00
							Flujo de Efectivo:	29.00	2,026,228.00
TOTAL POLIZA								2,026,228.00	2,026,228.00

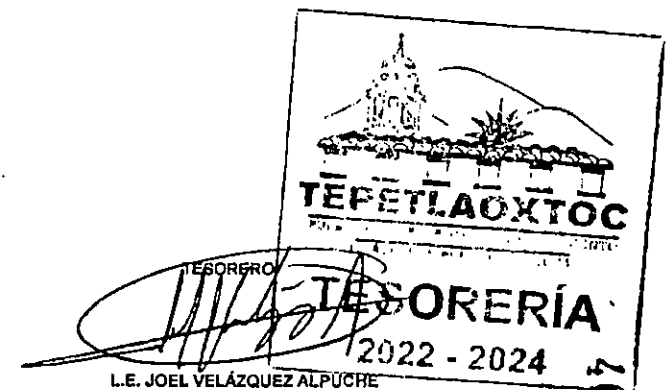
DESCRIPCION:
"REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE AGOSTO DE 2022"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELY SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ





MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 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: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

4062

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 18 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 AGOSTO 2022

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,925.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+)- DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,295,322.50		\$ 2,032,153.67		\$ 649,821.22		\$ 10,677,854.95		
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	
\$ 9,175,234.72	\$ 6,030,321.32	31	213	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			\$ 9,295,322.50
15 AGO	1751501	ENVÍO SPEI: TRANSF NOMINA SEGURIDAD PC 1A AGOSTO 22(BI- 182831) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1751501 HORA: 10:09:26 CLAVE DE RASTREO: BB17515013492		\$ 318,708.00	\$ 8,976,614.50
31 AGO	1663501	ENVÍO SPEI: TRAN NOMINA SEGURIDAD PC 2A AGOSTO 2022(BI- 182021) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1663501 HORA: 10:06:44 CLAVE DE RASTREO: BB16635013491		\$ 330,913.22	\$ 8,645,701.28
31 AGO	9410605	DEPÓSITO SPEI: 2022432208090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650435432 REFERENCIA: 3080220 HORA: 14:30:06 CLAVE DE RASTREO: 2208310155079452031	\$ 2,026,228.00		\$ 10,671,929.28
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,925.67		\$ 10,677,854.95
SALDO TOTAL*					\$ 10,677,854.95
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					4



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

SALDO INICIAL \$ 9,295,322.50
 DEPOSITOS \$ 2,032,153.67

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 649,621.22	\$ 10,677,854.95
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

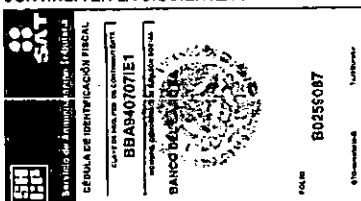
NUMERO DE CERTIFICACION	00001000000504869086	UNIDAD REGISTRADA	00001000000508680266	FECHA DE EMISION	2022-09-02T00:30:59
NO DE SERIE CERTIFICADO DE SAT	00001000000508680266	FECHA DE EMISION	A4CAD712-DA75-424D-8DA7-A060C69D0857	FECHA Y HORARIO DE CERTIFICACION	2022-09-02T01:51:46
REGIMEN FISCAL	601	METODO DE PAGOS	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
vozZ+UCMrfhDez5ILBO4+ZsQ22BA3bAXT5Ms71E3QBsoWBBPIgwmoucFN9IX7F+rJkE/GZSvnoTGOM/w2+JduMuPzK6EnSiO9gut1WITbfSU+b0T3 7mAXMInmccTAIqx2uPdI32856R+GCSCSstrsO4ngjBMroZeF69gR477mnHmuocVChdapHZXL6wnBJYiNveNQZPU+uFXDmJnOcmrQKv8h5ftT4/ HHL1CZj+Y3N29VP3FVWTbbWHGP3ci4XkGzvuUqTAv+nGCZcWelRxmlkPC76QRUg0bfuZT8J8QWuhVVGZYGwvBdWOWrPMOEAZ0AhmgSjxg8 2lg==					
BiPKETUhl01FTM9g9Dwq3yaK4sLd0gwh6v3ZIR271IDf2cB3sDgOT0bPw9e7UIWwMFJFF2XGTUegV4aXfPdG/YCZ3gJW5NaWXcIoNC4ygmwvNfwj BOBokumymZBbqCPJ80KIAR7AsckENq2bxFujs6fJzmYXOv6sPwPv4cf601c0OIWIHbh54XAWbOdOINzWzEUdns0DLbqY5MaevlwcTy75htI59h+SBAA9 ESMLEaH99u5UPPP8XrU3tifa1yJqR61EJdxC4SPjynWbUluOUdIBg6VeCpb+IyaBITLGXQd7GvxOYIR1DmD1VDd7AhEdBJ4L8VTC3SJL83anw==					
[1][1]A4CAD712-DA75-424D-8DA7-A060C69D0857 2022-09-02T01:51:46 BBA940707E1 BiPKETUhl01FTM9g9Dwq3yaK4sLd0gwh6v3ZIR271IDf2cB 3sDgOT0bPw9e7UIWwMFJFF2XGTUegV4aXfPdG/YCZ3gJW5NaWXcIoNC4ygmwvNfwjBOBokumymZBbqCPJ80KIAR7AsckENq2bxFujs6fJzmYXOv 6sPwPv4cf601c0OIWIHb					

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJO, 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 BAJO, 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 4639.

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: 035035443
R.F.C. MTE850101W6

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

Produced with ScanTOPDF

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

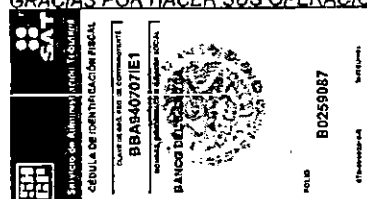
LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO 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 COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, 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.



www.scantopdf.eu

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 15	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	318,708.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 318,708.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 15	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	318,708.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 318,708.00		
TOTAL POLIZA								318,708.00	318,708.00

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANBAJIO FORTAMUNDF A BANCO AZTECA FORTAMUNDF DISPERSIONES"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



**SPEI**

15Aug2022 10:09:28

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$318,708.00,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con el concepto de pago TRANSF NOMINA SEGURIDAD PC 1A AGOSTO 22 y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB17515013492.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 15ago2022
Con Hora de Liberación: 10:09:26

Número de Referencia: 1751501.

Número de Autorización: 00000182831.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

AC

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de l

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 16	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	330,913.22
				Flujo de Efectivo:	15.00	330,913.22		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 16	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00
				Flujo de Efectivo:	31.00	330,913.22		
TOTAL POLIZA								330,913.22

DESCRIPCION: "TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANBAJIO FORTAMUNDF A BANCO AZTECA FORTAMUNDF DISPERSIONES"

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/



TESO

2022

SPEI

31Aug2022 10:06:45

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de **\$330,913.22**,
De su cuenta Agrupada **35035443Maestra - 1**,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022**,

A la cuenta / Número Móvil **127180001671583509**,
Nombre del beneficiario **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC**,
Que pertenece a la Institución **AZTECA**,
Con el concepto de pago **TRAN NOMINA SEGURIDAD PC 2A AGOSTO 2022 y**
Enviando un mensaje de notificación al correo **joelalpuche@gmail.com**.
Con Clave de Rastreo **BB16635013491**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **MTE850101IW6**.
I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

Comisión por transferencia: **\$0.00**.
I.V.A de la comisión: **\$0.00**.
Con Fecha de liberación: **31ago2022**
Con Hora de Liberación: **10:06:44**

Número de Referencia: **1663501**.

Número de Autorización: **00000182021**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 9	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	326,519.21	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 328,519.21		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	326,519.21
							Flujo de Efectivo: 31.00 326,519.21		
TOTAL POLIZA								326,519.21	326,519.21

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE BANBAJIO FORTAMUNDF A BANCO AZTECA FORTAMUNDF)"

OPERADO

30 SEP. 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2022

Hoja: 1 de 1

6030

POLIZOS 6031
DAREIO.

SPEI

13Sep2022 17:40:27

Transacción exitosa**Orden de Transferencia en Proceso**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$326,519.21,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con el concepto de pago TRANSF PAGO DE NOM SEGURIDAD PC 1 SEPT22 y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB16523013503.

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

Hora de Orden de Transacción: 17:40:24.

OPERADO

(Estimado usuario debido a que el horario límite para el envío de SPEI es hasta las 17:30 hrs., su operación será registrada y se procesará para su envío el día siguiente hábil a partir de las 6:00: hrs.; Sólo si la operación es por un monto menor o igual a \$100,000.0 puede ser procesada mismo día.)

Para clientes que requieren comprobante fiscal.

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.

I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Número de Referencia: 1652301.

Número de Autorización: 00000318121.



PERIODO SEPTIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

6032

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC
 RFC MTE850101IW6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

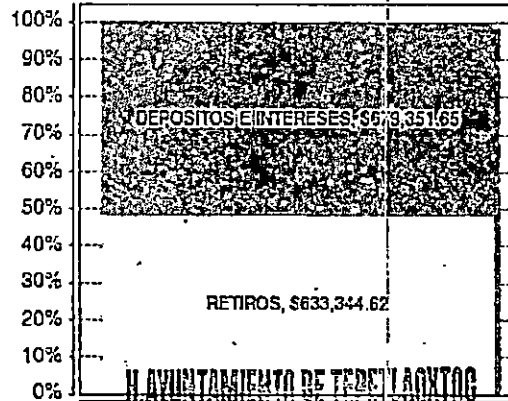
DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-10-03T14:17:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	96,176.01	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 679,351.65	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	114,333.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	41.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	11 633,344.62	TASA BRUTA	0.4305%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2022	0.00
SALDO FINAL	142,183.04	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 96,176.01

GAT Nominal:	0.42	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 142,183.04

30 SEP 2022

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/01	2022/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			96,176.01
2022/09/01	2022/09/01	126	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES	22	83	96,198.84
2022/09/01	2022/09/01	127	439	Pago Cheque Propio MEX.10000071 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0080071	1,125.00		95,073.84
2022/09/01	2022/09/01	128	439	Pago Cheque Propio MEX.10000069 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000069	2,025.00		93,048.84

OPERADO

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de tarifa distancia: 55 1720 6010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A. 10 Esq. Esplanada Industrial del México
 Alameda Ixtapalapa, Ciudad de México CP 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/03	2022/09/04	129	439	Pago Cheque Propio MN.:0000070 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000070	2,096.00		90,950.84
2022/09/06	2022/09/06	130	875	Pago Cheque por Camara:0000068	2,474.99		88,475.85
2022/09/08	2022/09/08	131	439	Pago Cheque Propio MN.:0000072 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000072	1,458.71		87,017.14
2022/09/14	2022/09/14	132	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC PO RASTREO: BB16S23011503 REF: CONCEPTO: TRANSF PAGO DE NOM SEGURIDAD PC 1		413,536.35	
2022/09/14	2022/09/14	133	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	298,769.41		114,766.94
2022/09/19	2022/09/19	134	439	Pago Cheque Propio MN.:0000074 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000074	2,025.00		112,741.94
2022/09/19	2022/09/19	135	439	Pago Cheque Propio MN.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000076	1,125.00		111,616.94
2022/09/23	2022/09/23	136	875	Pago Cheque por Camara:0000073	2,474.99		109,141.95
2022/09/25	2022/09/25	137	439	Pago Cheque Propio MN.:0000077 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000077	1,458.71		107,683.24
2022/09/29	2022/09/29	138	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC PO RASTREO: BB18100013400 REF: CONCEPTO: TRANS NOMINA SEG P Y PC 2A SEPT		352,809.62	460,492.85
2022/09/30	2022/09/30	139	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	318,309.81		142,183.04

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 29/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			d 10	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	352,809.61	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 352,809.61									
2.00	1112	000000010	000000000000000004			d 10	"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE BANBAJIO FORTAMUNDF A BANCO AZTECA FORTAMUNDF)"	0.00	352,809.61
Flujo de Efectivo: 31.00 352,809.61									
TOTAL POLIZA								352,809.61	352,809.61

DESCRIPCION:
 "TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (DE BANBAJIO FORTAMUNDF A BANCO AZTECA FORTAMUNDF)"

OPERADO

30 SEP. 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC



ELABORÓ

L.C.P. ARAGELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.F. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2022

Hoja: 1 de 1

6034

**SPEI**

29Sep2022 15:35:19

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$352,809.61,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con el concepto de pago TRANS NOMINA SEG P Y PC 2A SEPT 2022 y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB18100013480.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 29sep2022
Con Hora de Liberación: 15:35:18

Número de Referencia: 1810001.

Número de Autorización: 00000280591.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO



PERIODO SEPTIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

6036

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

DATOS GENERALES

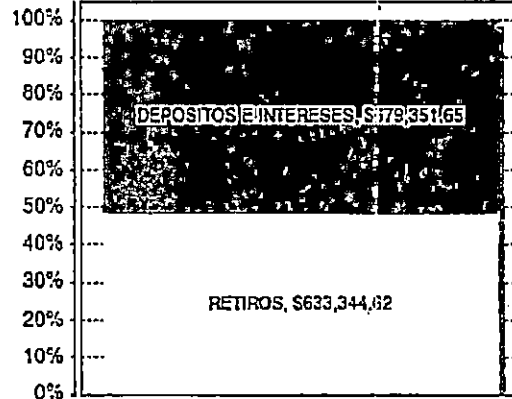
DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-10-03T14:17:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	96,176.01	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 679,351.65	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	114,333.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	-41.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	11 633,344.62	TASA BRUTA	0.4305%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2022	0.00
SALDO FINAL	142,183.04	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 96,176.01

GAT Nominal:	0.42	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos'
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 142,183.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL CUENTA DE TEPETLAOXTOC

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/01	2022/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			96,176.01
2022/09/01	2022/09/01	126	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		22.93	96,198.94
2022/09/01	2022/09/01	127	439	Pago Cheque Propio MN.:0000071 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000071	1,125.00		95,073.94
2022/09/01	2022/09/01	128	439	Pago Cheque Propio MN.:0000069 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000069	2,025.00		93,048.94

30 SEP. 2022

OPERADO

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

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Proceso de Modernización Industrial del Mar
 Alcatraz Insurgente, Ciudad de México CP 06010

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/03	2022/09/04	129	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000070 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000070	2,098.00		90,950.84
2022/09/06	2022/09/06	130	875	Pago Cheque por Camara:0000068	2,474.99		88,475.85
2022/09/08	2022/09/09	131	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000072 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000072	1,458.71		87,017.14
2022/09/24	2022/09/14	132	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB16523013501 REF: CONCEPTO: TRANSF PACO DE NOM SEGURIDAD PC 1		326,519.21	413,536.35
2022/09/14	2022/09/14	133	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	298,769.41		114,766.94
2022/09/19	2022/09/19	134	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000074 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000074	2,025.00		112,741.94
2022/09/19	2022/09/19	135	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000076 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000076	1,125.00		111,616.94
2022/09/23	2022/09/23	136	875	Pago Cheque por Camara:0000073	2,474.99		109,141.95
2022/09/25	2022/09/25	137	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000077 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000077	1,458.71		107,683.24
2022/09/29	2022/09/29	138	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180500029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB18100013480 REF: CONCEPTO: TRANS NOMINA SEG P Y PC 2A SEPT		460,492.85	460,492.85
2022/09/30	2022/09/30	139	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	318,309.81		142,183.04

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DÉBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000004			D 15	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,228.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,026,228.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 15	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,026,228.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,026,228.00		
TOTAL POLIZA								2,026,228.00	2,026,228.00

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022"

OPERADO

30 SEP. 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2022

Hoja 1 de 1

6112



BanBajío

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
DÍAS DEL PERIODO: 30
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 ZAFIAGOZA-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	30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 6,473.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 10,577,854.95		\$ 2,032,701.31		\$ 2,365,969.37		\$ 10,344,586.89	
SALDO PROMEDIO		DÍAS 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
\$ 10,357,299.37	\$ 6,564,516.15	30	243	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 SEP	1652301	ENVÍO SPEI: TRANSF PAGO DE NÓM SEGURIDAD, PC 1 SEPT22(BI-318121) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1652301 HORA: 06:04:42 CLAVE DE RASTREO: BB16523013503		\$ 326,519.21	\$ 10,351,335.74
28 SEP	1572801	ENVÍO SPEI: FINIQUITO OBRA CALLE TLÁXCANTLA CÁBECERA(BI-295851) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: TYVACO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180010933549560 REFERENCIA: 1572801 HORA: 16:29:34 CLAVE DE RASTREO: BB15728013494		\$ 1,686,640.55	\$ 8,664,695.19
29 SEP	1810001	ENVÍO SPEI: TRANS NOMINA SÉG P Y PC 2A SEPT 2022(BI-280591) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1810001 HORA: 15:35:18 CLAVE DE RASTREO: BB18100013480		\$ 352,809.61	\$ 8,311,885.58

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 SEP. 2022

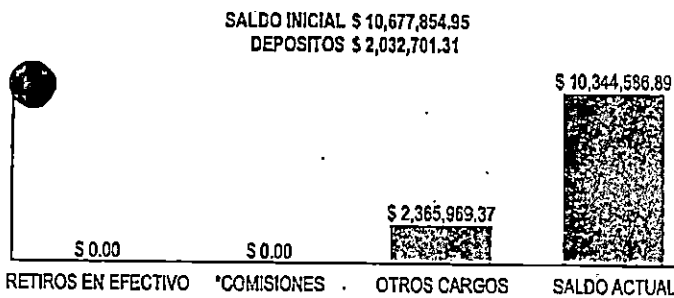
OPERADO

6114



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035035443
R.F.C. MTE850101W6

Table with columns: FECHA, NO. REF./DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entries for 30 SEP and a total summary row.



H. AGUASCALIENTES
30 SEP. 2022
OPERADO

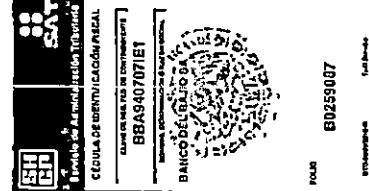
LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CFDI form with fields for NUMERO DE CERTIFICACION, LUGAR DE EMISION, FECHA Y HORA DE EMISION, etc. Includes a QR code and a large alphanumeric string.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035035443
R.F.C. MTE850101IW6

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

HABILITAMIENTO DE TEPETLAOXTOS

30 SEP. 2022

OPERADO

Produced with Scantopdf



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ESTABLECIMIENTO DE FONDOS AUTOMATICO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

30 SEP. 2022

OPERADO

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

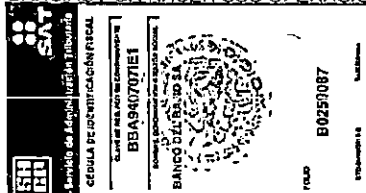
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, 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.

PAGINA 4 DE 4

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 BAJIO, 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.



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 26/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000001			D 12	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0349180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	1,614,591.05	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	1,614,591.05	
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 12	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	1,614,591.05
							Flujo de Efectivo: 31.00	1,614,591.05	
TOTAL POLIZA								1,614,591.05	1,614,591.05

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF A RECURSO PROPIO, REINTEGRO DE APORTACIONES AL ISSEMYM 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

2022 - 2024

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

0547

FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022

Hoja: 1 de 1



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 **0548**
 DIAS DEL PERIODO: 31
 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 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



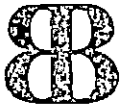
PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0349180110101	GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029560362	GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.82 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 395.59
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 216.00
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2022		

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 ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 612,519.45	\$ 682,673.22	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
T	398	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,200.00	\$ 464,149.62
T	383	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 462,649.62
OUT	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	383	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: 015131805021622210070000057390 (BI-125337003965)		\$ 5,739.00	\$ 526,281.62



BanBajío

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

FECHA	NO. REF./DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 OCT	1725301	ENVÍO SPEIFAC AAA1FF4A PROD DE LIMPIEZA SERVICIOS(BI-258231) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TAYEN ERASMO CANDELAS SILVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004750157078 REFERENCIA:1725301 HORA:14:20:46 CLAVE DE RASTREO:BB17253013503		\$ 17,802.87	\$ 453,588.15
26 OCT	3868101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 350354430101(BI-38681013498) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022 (BI-38681013498)	\$ 1,614,591.05		\$ 2,058,179.20
27 OCT	440	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,796.75	\$ 2,034,382.45
28 OCT	441	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 2,033,382.45
28 OCT	413	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,576.24	\$ 2,027,806.21
28 OCT	434	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,432.91	\$ 2,022,373.30
28 OCT	1608701	ENVÍO SPEIFAC AAA15405 ALIMENTOS REUNION GUARDIA N(BI-236201) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:LILIA VIVAS GALLEGOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180013591672734 REFERENCIA:1608701 HORA:13:07:20 CLAVE DE RASTREO:BB16087013497		\$ 6,032.00	\$ 2,016,341.30
28 OCT	1849501	ENVÍO SPEIFAC 9D8F5A7B MATERIAL ELÉCTRICO Y FERRET(BI-236771) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AGUEDA ESCOBAR RIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002443700608943827 REFERENCIA:1849501 HORA:13:09:14 CLAVE DE RASTREO:BB18495013484		\$ 54,927.52	\$ 1,961,413.78
28 OCT	1867301	ENVÍO SPEIFAC A 6409 MATERIAL FERRETERO Y FONTANER(BI-237571) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PROVEEDORA MATVA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001111560391 REFERENCIA:1867301 HORA:13:11:54 CLAVE DE RASTREO:BB18673013500		\$ 8,065.35	\$ 1,953,348.42
28 OCT	1596501	ENVÍO SPEIFAC FA33671 FA33354 FOTOCOPIADORAS JÚ AG(BI-238291) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COPY SERVICIO ALESI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006102566938 REFERENCIA:1596501 HORA:13:14:18 CLAVE DE RASTREO:BB15965013485		\$ 14,968.41	\$ 1,938,380.01
28 OCT	1882001	ENVÍO SPEIFAC FA34126 FOTOCOPIADORAS SEPT 2022(BI-238681) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COPY SERVICIO ALESI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006102566938 REFERENCIA:1882001 HORA:13:15:36 CLAVE DE RASTREO:BB18820013492		\$ 7,301.16	\$ 1,931,078.85

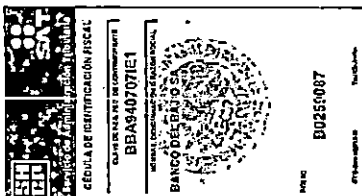
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 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 4699.

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.



Joel Velázquez Alpuche <joelalpuche@gmail.com>

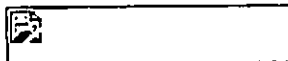
Transferencia Entre Cuentas BanBajío

banbajioInforma@bb.com.mx <banbajioInforma@bb.com.mx>

26 de octubre de 2022, 13:23

Para: joelalpuche@gmail.com

NOTIFICACIONES



Hola MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC RECURSOS PROPIOS

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

La siguiente operación ha sido efectuada a través de Bajionet.

31 OCT. 2022

Transferencia a Terceros BanBajío

OPERADO

Fecha de Operación:	26-Oct-2022
Hora de Operación:	14:23:02 horas
Cuenta Origen:	*****5443-Maestra-1
Nombre del Ordenante:	MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022
Cuenta Destino:	*****8011-Maestra-1
Nombre del Beneficiario:	MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC RECU
Importe:	\$ 1,614,591.05 MN
Concepto de Pago:	TRANSFER APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM
Número de Autorización:	258891

Agradecemos tu preferencia.

Si no reconoces esta operación comunícate a nuestro Centro de Contacto.

Síguenos en: facebook twitter instagram youtube linkedin

Ubícanos:

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.
RFC: BBA9407071E1
Av. Manuel J. Clouthier 402, Col. Jardines del Campestre, C.P. 37128, León, Guanajuato.

Notificación exclusivamente de carácter informativo. servicioalclientes@bb.com.mx
Consultas y aclaraciones 477 710 46 99 • Desde el extranjero 52 477 710 4640

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.



Transferencia

26Oct2022 14:23:03

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 1,614,591.05 ,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A su cuenta 34918011Maestra - 1,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECU,
Concepto de pago TRANSFER APORTACIONES PATRONALES ISSEMYM
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 26oct2022
Con Hora de Liberación: 14:22:58

.. de Autorización: 00000258891

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

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

Consultas y aclaraciones 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 EMITE BANCO DEL BAJÍO.

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: D 14

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	1112	000000010	000000000000000004			D 14	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,228.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,026,228.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 14	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,026,228.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,026,228.00		
TOTAL POLIZA								2,026,228.00	2,026,228.00

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE OCTUBRE DE 2022"

MAYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.B. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

0559

FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022

Hoja: 1 de 1



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 DÍAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

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

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 6,381.66
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,344,586.89		\$ 2,032,609.66		\$ 2,311,308.94		\$ 10,065,887.61		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,881,284.25	\$ 6,939,770.94	31	274	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			\$ 10,344,586.89
14 OCT	1708001	ENVÍO SPEI:TRANSFER NOMINA SEG Y PC 1A OCT 22(BI- 279481) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1708001 HORA:15:31:36 CLAVE DE RASTREO:BB17080013503		\$ 353,196.79	\$ 9,991,390.10
26 OCT	3658001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-38680013498 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-38680		\$ 1,614,591.05	\$ 8,376,799.05
31 OCT	1778001	ENVÍO SPEI:TRASN NOMINA SEG Y PC 2A OCT 2022(BI- 174961) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1778001 HORA:09:43:12 CLAVE DE RASTREO:BB17780013495		\$ 343,521.10	\$ 8,033,277.95
31 OCT	9906455	DEPÓSITO SPEI:2022432210090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080221 HORA:14:51:44 CLAVE DE RASTREO:2210310159601369211	\$ 2,026,228.00		\$ 10,059,505.95
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,381.66		\$ 10,065,887.61



Joel Velázquez Alpuche <joelalpuche@gmail.com>

0561

Instrucción de depósito a tu cuenta

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

31 de octubre de 2022, 16:04

NOTIFICACIONES



Hola MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

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

31 OCT. 2022

OPERADO

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación:	31-Oct-2022
Hora de Operación:	14:51:44 horas
Cuenta Destino:	*****5443-Maestra-1
Nombre del Ordenante:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Banco Emisor:	AZTECA
Importe:	\$ 2,026,228.00 MN
Concepto de Pago:	2022432210090
Clave de Rastreo:	221031015960136921I

Síguenos en: facebook twitter instagram
 youtube linkedin

Ubicanos:

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

servicioclientes@bb.com.mx

[El texto citado está oculto]

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			T 26	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	353,196.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 353,196.79		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			T 26	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	353,196.79
							Flujo de Efectivo: 31.00 353,196.79		
TOTAL POLIZA								353,196.79	353,196.79

DESCRIPCION:
 "TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA FORTAMUNDF BANBAJIO A FORTAMUNDF AZTECA"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. PARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.J. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022

Hoja: 1 de 1

0682



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

0685

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 OCT. 2022

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA CIUDAD DE MEXICO 2022-11-02T14:32:12
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

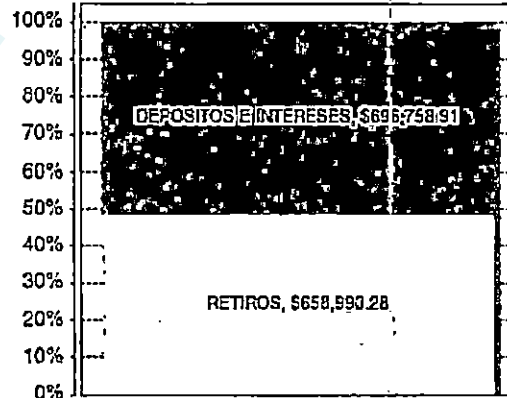
OPERADO

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	142,183.04	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 696,758.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	139,976.34
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	54.07	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	16 658,990.28	TASA BRUTA	0.4486%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	179,951.67	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 142,183.04

GAT Nominal:	0.44	antes de impuestos
GAT Real:	-4.56	antes de impuestos
Tasa de Interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 179,951.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/01	2022/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			142,183.04
2022/10/02	2022/10/02	140	680	ABONO LIQUIDACION INTERESES		40.91	142,223.95
2022/10/01	2022/10/02	141	439	Pago Cheque Propio MN.:0000079 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000079	3,025.00		140,198.95
2022/10/01	2022/10/02	142	439	Pago Cheque Propio MN.:0000080 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000080	2,250.00		137,948.95

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin costo de larga distancia: \$5 1720 8010
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx
 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Azo Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Miral
 Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México CP 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/01	2022/10/02	143	439	Pago Cheque Propio MN.:0000075 Retiro por Cobro de Cheque. M.N. No: 0000075	2,250.00		135,698.95
2022/10/01	2022/10/02	144	439	Pago Cheque Propio MN.:0000081 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000081	1,125.00		134,573.95
2022/10/04	2022/10/04	145	875	Pago Cheque por Camara:0000078	2,474.99		132,098.96
2022/10/04	2022/10/04	146	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,750.00		125,348.96
2022/10/06	2022/10/06	147	439	Pago Cheque Propio MN.:0000082 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000082	1,458.71		123,890.25
2022/10/10	2022/10/10	148	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	8,534.00		115,356.25
2022/10/11	2022/10/11	149	890	ABONO COMPLEMENTO DE INTERES		0.11	115,356.36
2022/10/14	2022/10/14	150	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR. EMISOR: BAJIO CUENTA: 03018090029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXOYOC FO RASTREO: BE17080013503 REF: CONCEPTO: TRANSFER NOMINA SEG Y PC LA OCT 22		353,196.79	468,553.15
2022/10/14	2022/10/14	151	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	304,032.88		164,521.27
2022/10/15	2022/10/15	152	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,994.13		159,527.14
2022/10/17	2022/10/17	153	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,750.00		152,777.14
2022/10/17	2022/10/17	154	439	Pago Cheque Propio MN.:0000086 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000086	1,125.00		151,652.14
2022/10/17	2022/10/17	155	439	Pago Cheque Propio MN.:0000084 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000084	1,109.00		150,543.14
2022/10/20	2022/10/20	156	875	Pago Cheque por Camara:0000083	2,474.99		148,068.15
2022/10/20	2022/10/20	157	439	Pago Cheque Propio MN.:0000087 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000087	1,458.71		146,609.44
2022/10/31	2022/10/31	158	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 03018090029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXOYOC FO RASTREO: BE17780013495 REF: CONCEPTO: TRASN NOMINA SEG Y PC 2A OCT 2022		343,521.10	490,130.54

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXOYOC

31 OCT. 2022

OPERADO

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

BAI205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Insopolpa, Ciudad de México CPO9010

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: D 27

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	1112	000000011	00000000000000000001			D 27	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	343,521.10	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	343,521.10	
2.00	1112	000000010	00000000000000000004			D 27	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	343,521.10
							Flujo de Efectivo: 31.00	343,521.10	
TOTAL POLIZA								343,521.10	343,521.10

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA FORTAMUNDF BANBAJIO A FORTAMUNDF AZTECA"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 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: 07/12/2022

Hoja: 1 de 1

0687



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

0688

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA CIUDAD DE MEXICO 2022-11-02T14:32:12
 LUGAR Y FECHA DE EMISION 0172 TSF CORPORATIVO EKT
 SUCURSAL ORIGEN

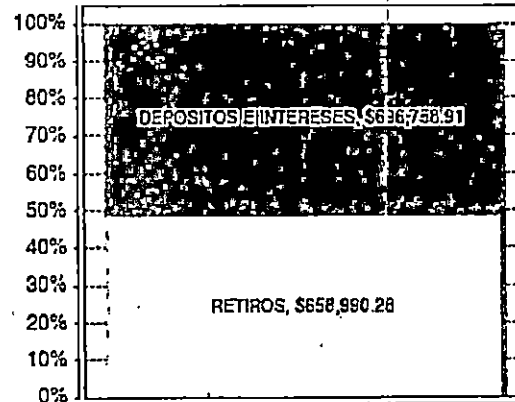
OPERADO

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		142,183.04	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	696,758.91	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	139,976.34
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		54.07	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	16	658,990.28	TASA BRUTA	0.4496%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL		179,951.67	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 142,183.04

GAT Nominal:	0.44	antes de impuestos
GAT Real:	-4.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 179,951.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/01	2022/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			142,183.04
2022/10/02	2022/10/02	140	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		40.91	142,223.95
2022/10/01	2022/10/02	141	439	Pago Cheque Propio MN: 10000079 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000079	2,025.00		140,198.95
2022/10/01	2022/10/02	142	439	Pago Cheque Propio MN: 10000080 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000080	2,250.00		137,948.95

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin costo de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A, 10 Col. Financiero y Bancario del Moral
 Alcaldía Tlalpeltipa, Ciudad de México CP 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No.MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/01	2022/10/02	143	439	Pago Cheque Propio MN.:0000075 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000075	2,250.00		135,698.95
2022/10/01	2022/10/02	144	439	Pago Cheque Propio MN.:0000081 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000081	1,125.00		134,573.95
2022/10/04	2022/10/04	145	875	Pago Cheque por Camara:0000078	2,474.99		132,098.96
2022/10/04	2022/10/04	146	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,750.00		125,348.96
2022/10/06	2022/10/06	147	439	Pago Cheque Propio MN.:0000082 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000082	1,458.71		123,890.25
2022/10/10	2022/10/10	148	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	8,534.00		115,356.25
2022/10/11	2022/10/11	149	880	ABONO COMPLEMENTO DE INTERES		0.11	115,356.36
2022/10/14	2022/10/14	150	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900629697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXIOTOC FO RASTREO: BBL7080013503 REF: CONCEPTO: TRANSFER NOMINA SEG Y PC LA OCT 22		353,196.79	468,553.15
2022/10/14	2022/10/14	151	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	304,031.88		164,521.27
2022/10/15	2022/10/16	152	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,994.13		159,527.14
2022/10/17	2022/10/17	153	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,750.00		152,777.14
2022/10/17	2022/10/17	154	439	Pago Cheque Propio MN.:0000086 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000086	1,125.00		151,652.14
2022/10/17	2022/10/17	155	439	Pago Cheque Propio MN.:0000084 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000084	1,109.00		150,543.14
2022/10/20	2022/10/20	156	875	Pago Cheque por Camara:0000083	2,474.99		148,068.15
2022/10/20	2022/10/20	157	439	Pago Cheque Propio MN.:0000087 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000087	1,458.71		146,609.44
2022/10/31	2022/10/31	158	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900629697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXIOTOC FO RASTREO: BBL7780013495 REF: CONCEPTO: TRANSFER NOMINA SEG Y PC 2A OCT 2022		343,521.10	490,130.54

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXIOTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

**SPEI**

31Oct2022 09:43:19

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$343,521.10,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022,**

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario **MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC,**
Que pertenece a la Institución **AZTECA,**
Con el concepto de pago **TRANSN NOMINA SEG Y PC 2A OCT 2022 y**
Enviando un mensaje de notificación al correo **joelalpuche@gmail.com.**
Con Clave de Rastreo **BB17780013495.**

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **MTE850101IW6.**
I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00.**

Comisión por transferencia: **\$0.00.**
I.V.A de la comisión: **\$0.00.**
Con Fecha de liberación: **31oct2022**
Con Hora de Liberación: **9:43:12**

Número de Referencia: **1778001.**

Número de Autorización: **00000174961.**

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC**31 OCT. 2022****OPERADO**

POLIZA DE DIARIO

3 0 NOV. 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OPERADO

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 7	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	452,715.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	452,715.35	
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	452,715.35
							Flujo de Efectivo: 31.00	452,715.35	
TOTAL POLIZA								452,715.35	452,715.35

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BANBAJIO A FORTAMUNDF AZTECA"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

0357

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 1 de 1



SPEI

16Nov2022 11:39:22

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$452,715.35,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,**

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,**
Que pertenece a la Institución **AZTECA,**
Con el concepto de pago **ANTICIPO 50 AGUINALDO SEG Y PC 2022 y**
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo **BB17998013495.**

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **MTE850101IW6.**
I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00.**

Comisión por transferencia: **\$0.00.**
I.V.A de la comisión: **\$0.00.**
Con Fecha de liberación: **16nov2022**
Con Hora de Liberación: **11:39:20**

Número de Referencia: **1799801.**

Número de Autorización: **00000209801.**

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

3 0 NOV. 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: CA

OPERADO

Fecha de la Póliza: 29/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 8	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	349,320.76	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00			349,320.76
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	349,320.76
						Flujo de Efectivo: 31.00			349,320.76
TOTAL POLIZA								349,320.76	349,320.76

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BANBAJIO A FORTAMUNDF AZTECA"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 1 de 1

0559



SPEI

29Nov2022 09:24:23

Operación exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$349,320.76,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con el concepto de pago TRANSF NOMINA SEG Y PC 2022 1ANOV22 y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB19173013500.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 29nov2022
Con Hora de Liberación: 9:24:20

Número de Referencia: 1917301.

Número de Autorización: 00000169301.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

3 0 NOV. 2022

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 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	1112	000000010	000000000000000004			D 19	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,228.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,026,228.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 19	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,026,228.00
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,026,228.00		
TOTAL POLIZA								2,026,228.00	2,026,228.00

DESCRIPCIÓN:

"REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE NOVIEMBRE 2022"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERÍA

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 1 de 1

0652

0653

D-19



BanBajío

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 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: 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



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0350354430101
CLABE INTERBANCARIA' 03018090029697280
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 \$ 6,048.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,065,887.61		\$ 2,032,276.82		\$ 1,197,338.75		\$ 10,900,825.68		
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	
\$ 9,678,111.32	\$ 7,210,001.90	30	304	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			\$ 10,065,887.61
14 NOV	1738301	ENVIO SPEI:TRANSFES PAGO NOMINA SEG Y PC 1A NOV 22(BI- 185771) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1738301 HORA:10:19:14 CLAVE DE RASTREO:BB17383013479		\$ 345,302.64	\$ 9,720,584.97
16 NOV	1799801	ENVIO SPEI:ANTICIPO 50 AGUINALDO SEG Y PC 2022(BI- 209801) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1799801 HORA:11:39:20 CLAVE DE RASTREO:BB17998013495		\$ 452,715.35	\$ 9,267,869.62
25 NOV	1901201	ENVIO SPEI:FAC 561 PINTA CROMAT Y MANTE PT013 SEGUR(BI- 232391) INSTITUCION RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ISIDORO LOPEZ LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:014180606201566378 REFERENCIA:1901201 HORA:12:54:38 CLAVE DE RASTREO:BB19012013484		\$ 25,000.00	\$ 9,242,869.62

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

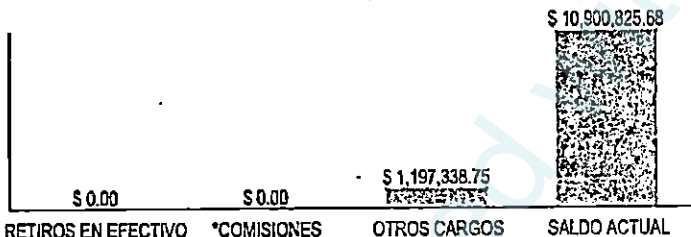
PAGINA 1 DE 4



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101W6

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 NOV	1847701	ENVIO SPEI:FAC 562 PINTA CROMA MANTE PT012 SEGURIDA(BI- 232691) INSTITUCION RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ISIDORO LOPEZ LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:014180606201566378 REFERENCIA:1647701 HORA:12:56:18 CLAVE DE RASTREO:BB16477013502		\$ 25,000.00	\$ 9,217,869.62
29 NOV	1917301	ENVIO SPEI:TRANSF NOMINA SEG Y PC 2022 1ANOV22(BI- 169301) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1917301 HORA:09:24:20 CLAVE DE RASTREO:BB19173013500		\$ 349,320.76	\$ 8,868,548.86
V	1015826	DEPOSITO SPEI:2022432211090 INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080221 HORA:13:51:04 CLAVE DE RASTREO:2211300162032405251	\$ 2,026,228.00		\$ 10,894,776.86
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,048.82		\$ 10,900,825.68
			SALDO TOTAL*		\$ 10,900,825.68
			TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		7

SALDO INICIAL \$ 10,065,887.61
 DEPOSITOS \$ 2,032,276.82



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

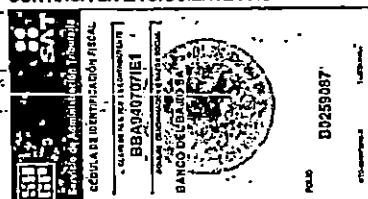
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	00000000000000000001			D 6	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 03491B0110101 RECURSOS PROPIOS 2022	1,406,623.18	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,406,623.18			
2.00	1112	000000010	00000000000000000004			D 6	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	1,406,623.18
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,406,623.18			
TOTAL POLIZA								1,406,623.18	1,406,623.18

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BAN BAJIO A RECURSO PROPIO BAN BAJIO POR COMBUSTIBLE"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.F. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hojas: 1 de 1

Palma Davila.
06-**BANBAJIO****Transferencia**

5Dec2022 15:06:50

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 1,406,623.18 ,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A su cuenta 34918011Maestra - 1,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECU,
Concepto de pago APORTACION PAGO COMBUSTIBLE SEG Y PC
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 05dic2022
Con Hora de Liberación: 15:06:44

. de Autorización: 00000272021

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

Consultas y aclaraciones 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 EMITE BANCO DEL BAJÍO.



Joel Velázquez Alpuche <joelalpuche@gmail.com>

Instrucción de depósito a tu cuenta

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

5 de diciembre de 2022, 15:06

NOTIFICACIONES



Hola MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECU

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

Transferencia a Terceros BanBajío

Fecha de Operación:	05-Dic-2022
Hora de Operación:	15:06:50 horas
Nombre del Ordenante:	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
Cuenta Destino:	*****8011-Maestra-1
Nombre del Beneficiario:	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECU
Importe:	\$ 1,406,623.18 MN
Concepto de Pago:	APORTACION PAGO COMBUSTIBLE SEG Y PC
Número de Folio:	272021

Síguenos en: facebook twitter instagram
 youtube linkedin

Ubicanos:

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

servicioclientes@bb.com.mx

[El texto citado está oculto]

TEPETLAXTOC 0090
MTE850101W6
ESTADO DE CUENTA POR FECHA DE FEBRERO DE 2022

No. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 30/11/2022
HORA DE EMISION.: 13:36:05

CUENTA 5100 Q00104000 010701010101250102 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos

FECHA	RENG	NO. POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2022				SALDO INICIAL DEL MES DE FEBRERO	.00	.00	.00
04/02/2022	50	5 E	5 E	Gastos de Funcionamiento Combusti	24,567.09	.00	24,567.09
11/02/2022	50	19 E	19 E	Gastos de Funcionamiento Combusti	18,383.29	.00	42,950.38
18/02/2022	43	31 E	31 E	Gastos de Funcionamiento Combusti	25,950.84	.00	68,901.22
25/02/2022	43	47 E	47 E	Gastos de Funcionamiento Combusti	22,785.29	.00	91,686.51

91,686.51

Febrero 91,686.51
Marzo 22,165.76
Abril 105,937.46
Mayo 68,940.75
Junio 113,015.54
Julio 112,734.96
Agosto 82,110.75
Septiembre 192,027.06
Octubre 142,189.17
Noviembre 136,321.38
Diciembre

Febrero

Seguridad Publica
Proteccion Civil

1,067,129.34
339,493.84
1,406,623.18

1,067,129.34

CUENTA 5100 Q00104000 010701010101250102 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos

FECHA	RENG	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2022				SALDO INICIAL DEL MES DE MARZO	91,686.51	.00	91,686.51
18/03/2022	57	22 E	22 E	Gastos de Funcionamiento Combusti	22,165.76	.00	113,852.27

▲

22,165.76

Febrero

Produced with ScanTopPDF



POLIZA DE DIARIO

DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	00000000000000000001			D 7	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	342,599.13	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	342,599.13	
2.00	1112	000000010	00000000000000000004			D 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	342,599.13
							Flujo de Efectivo: 31.00	342,599.13	
TOTAL POLIZA								342,599.13	342,599.13

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BAN BAJIO A FORTAMUNDF AZTECA"

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

0-7



SPEI

15Dec2022 11:28:29

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$342,599.13,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra -1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con el concepto de pago TRANSF NOMINA SEG Y PC 1A DIC 22 y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB16865013502.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 15dic2022
Con Hora de Liberación: 11:28:28

Número de Referencia: 1686501.

Número de Autorización: 00000206541.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000004			D 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	2,026,227.91	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 2,026,227.91		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		D 8	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	2,026,227.91
							Flujo de Efectivo: 29.00 2,026,227.91		
TOTAL POLIZA								2,026,227.91	2,026,227.91

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE DEPOSITO DE FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022"

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101W6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 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 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
 JDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CLABE INTERBANCARIA SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO MONEDA FECHA DE CORTE	CUENTA MAESTRA 0350354430101 030180900029597280 \$ 5,000.00 PESOS 31 DICIEMBRE 2022	GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS RENDIMIENTOS COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	NO APLICA NO APLICA \$ 5,915.32 \$ 0.00
--	---	--	--

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,900,825.68		\$ 2,032,143.23		\$ 12,875,380.91		\$ 57,588.00		
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	
\$ 9,159,199.35	\$ 7,390,375.40	31	335	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			\$ 10,900,825.68
	1664401	ENVIO SPEI:FAC 4BAD42A5 HOJALPINT PT011 SEGURIDAD P(BI- 249521) INSTITUCION RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CONVERSIONES DE UNIDADES MOVIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:014430655059401098 REFERENCIA:1664401 HORA:13:52:04 CLAVE DE RASTREO:BB16644013498		\$ 20,160.00	\$ 10,880,665.68
5 DIC	4409001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-44090013480 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-44090		\$ 1,406,623.18	\$ 9,474,042.50
15 DIC	1688501	ENVIO SPEI:TRANSF NOMINA SEG Y PC 1A DIC 22(BI- 206541) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1688501 HORA:11:28:28 CLAVE DE RASTREO:BB16885013502		\$ 342,599.13	\$ 9,131,443.37
15 DIC	1842401	ENVIO SPEI:FAC 564 Y 565 SER MANT PINT CROM 26 Y 09(BI- 207771) INSTITUCION RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SIDORO LOPEZ LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:014180606201566378 REFERENCIA:1842401 HORA:11:41:34 CLAVE DE RASTREO:BB18424013495		\$ 85,000.00	\$ 9,046,443.37

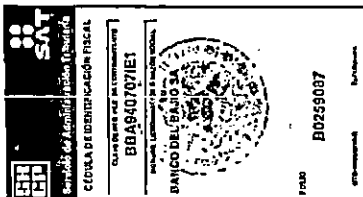


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101W6

FECHA	NO. REF./DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 DIC	1030370	DEPOSITO SPEI:2022432212090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080221 HORA:15:08:24 CLAVE DE RASTREO:2212150163306951031	\$ 2,026,227.91		\$ 11,072,671.28
19 DIC	1690001	ENVÍO SPEI:FAC 566 Y 567 SERV PINT CROM PT02 Y PT03(BI- 293741) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ISIDORO LOPEZ LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180606201555378 REFERENCIA:1690001 HORA:16:21:52 CLAVE DE RASTREO:BB16900013489		\$ 103,100.00	\$ 10,969,571.28
	1798901	ENVÍO SPEI:PAGO PRIMA VACAC SEGURIDAD Y PC 2022(BI- 182841) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1798901 HORA:10:09:28 CLAVE DE RASTREO:BB17989013503		\$ 465,100.35	\$ 10,504,470.93
20 DIC	1791601	ENVÍO SPEI:2A PART AGUINALDO SEGURIDAD Y PC 2022(BI- 183391) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1791601 HORA:10:11:18 CLAVE DE RASTREO:BB17916013479		\$ 446,102.08	\$ 10,058,368.85
26 DIC	4285401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-42854013503 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-42854		\$ 1,851,172.72	\$ 8,207,196.13
26 DIC	1700401	ENVÍO SPEI:FAC 569 Y 570 SERV PINT CROM PT10 Y 02 S(BI- 186101) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ISIDORO LOPEZ LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180606201555378 REFERENCIA:1700401 HORA:10:23:26 CLAVE DE RASTREO:BB17004013494		\$ 75,400.00	\$ 8,131,796.13
26 DIC	1700501	ENVÍO SPEI:FAC 568 Y 571 SER PINT CRO PT15 Y 14 SEG(BI- 187041) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ISIDORO LOPEZ LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180606201555378 REFERENCIA:1700501 HORA:10:27:06 CLAVE DE RASTREO:BB17005013494		\$ 66,500.00	\$ 8,065,296.13
28 DIC	4617901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-46179013496 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-46179		\$ 944,234.44	\$ 7,121,061.69

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



BANCO DEL BAJO, 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 BAJO, 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 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 9	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	465,100.35	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 465,100.35		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	465,100.35
							Flujo de Efectivo: 31.00 465,100.35		
TOTAL POLIZA								465,100.35	465,100.35

DESCRIPCION:
"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BAN BAJIO A FORTAMUNDF AZTECA"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GOMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Foja: 1 de 1



BANBAJIO

SPEI

20Dec2022 10:09:29

...ansacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$465,100.35,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con el concepto de pago PAGO PRIMA VACAC SEGURIDAD Y PC 2022 y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB17989013503.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 20dic2022
Con Hora de Liberación: 10:09:28

Número de Referencia: 1798901.

Número de Autorización: 00000182841.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 10	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	446,102.08	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 446,102.08		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	446,102.08
							Flujo de Efectivo: 31.00 446,102.08		
TOTAL POLIZA								446,102.08	446,102.08

DESCRIPCION: "TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BAN BAJO A FORTAMUNDF AZTECA"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACEL SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Foja: 1 de 1



SPEI

20Dec2022 10:11:19

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$446,102.08,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,**

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,**
Que pertenece a la Institución **AZTECA,**
Con el concepto de pago **2A PART AGUINALDO SEGURIDAD Y PC 2022 y**
Enviando un mensaje de notificación al correo **joelalpuche@gmail.com.**
Con Clave de Rastreo **BB17916013479.**

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **MTE850101IW6.**
I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00.**

Comisión por transferencia: **\$0.00.**
I.V.A de la comisión: **\$0.00.**
Con Fecha de liberación: **20dic2022**
Con Hora de Liberación: **10:11:18**

Número de Referencia: **1791601.**

Número de Autorización: **00000183391.**

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	00000000000000000001			D 11	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0349180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	1,851,172.72	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	1,851,172.72			
2.00	1112	000000010	00000000000000000004			D 11	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	1,851,172.72
				Flujo de Efectivo:	31.00	1,851,172.72			
TOTAL POLIZA								1,851,172.72	1,851,172.72

DESCRIPCION:
"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BAN BAJIO A RECURSO PROPIO BAN BAJIO PAGO DE ISSEMYM"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. EDIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



Transferencia

26Dec2022 10:21:44

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 1,851,172.72 ,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022,

A su cuenta 34918011Maestra - 1,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC RECU,
Concepto de pago TRANS DIFER APOTACIONES ISSEMYM 2022
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 26dic2022
Con Hora de Liberación: 10:21:36

de Autorización: 00000186481

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

Consultas y aclaraciones 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 EMITE BANCO DEL BAJÍO.

TEPETLAOXTOC, MEX
FORTAMUN 2022

No. Descripción de la Acción

1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,366,999.20	6,998,110.53
2	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,201,300.00	3,251,741.57
3	PAGO DE AGUINALDOS Y P.V. AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	926,200.55	1,028,590.35
4	PAGO DE AGUINALDOS Y P.V. AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	373,568.25	499,516.94
5	PAGO DE REPARACION Y MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	200,000.00	400,000.00
6	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,500,000.00	2,500,000.00
7	PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ISSEMYM	1,614,591.05	3,465,763.77
8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4,961,064.11	0.00
9	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO CABECERA MPAL	2,471,012.80	2,471,012.80
10	ADQUISICION DE UNIDAD PARA SEGURIDAD PUBLICA	700,000.00	700,000.00
11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO CABECERA MPAL	0.00	3,000,000.00
		24,314,735.96	24,314,735.96

Dif.

* 1,851,172.72

→ *

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000010	000000000000000001			D 11	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0349180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	1,851,172.72	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00	1,851,172.72		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 11	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	1,851,172.72	
							Flujo de Efectivo: 31.00	1,851,172.72		
TOTAL POLIZA								1,851,172.72	1,851,172.72	

DESCRIPCIÓN:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BAN BAJO A RECURSO PROPIO BAN BAJO PAGO DE ISSEMYM "

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C. RAÚL ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



Transferencia

26Dec2022 10:21:44

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 1,851,172.72 ,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022,

A su cuenta 34918011Maestra - 1,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC RECU,
Concepto de pago TRANS DIFER APOTACIONES ISSEMYM 2022
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 26dic2022
Con Hora de Liberación: 10:21:36

de Autorización: 00000186481

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

Consultas y aclaraciones 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 EMITE BANCO DEL BAJÍO.

TEPETLAOXTOC, MEX
FORTAMUN 2022

No. Descripción de la Acción

1	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,366,999.20	6,998,110.53
2	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	3,201,300.00	3,251,741.57
3	PAGO DE AGUINALDOS Y P.V. AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	926,200.55	1,028,590.35
4	PAGO DE AGUINALDOS Y P.V. AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	373,568.25	499,516.94
5	PAGO DE REPARACION Y MTTQ EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	200,000.00	400,000.00
6	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,500,000.00	2,500,000.00
7	PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ISSEMYM	1,614,591.05	3,465,763.77
8	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4,961,064.11	0.00
9	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE TLXCANTLA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO CABECERA MPAL	2,471,012.80	2,471,012.80
10	ADQUISICION DE UNIDAD PARA SEGURIDAD PUBLICA	700,000.00	700,000.00
11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE TLXCANTLA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO CABECERA MPAL	0.00	3,000,000.00
		24,314,735.96	24,314,735.96

→ *

Dif.

* 1,851,172.72



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000001			D 12	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0349180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	944,234.44	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 944,234.44		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 12	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	944,234.44
							Flujo de Efectivo: 31.00 944,234.44		
TOTAL POLIZA								944,234.44	944,234.44

DESCRIPCION:
"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BAN BAJIO A RECURSO PROPIO BAN BAJIO"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LOIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



Transferencia

28Dec2022 16:08:55

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 944,234.44 ,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A su cuenta 34918011Maestra - 1,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECU,
Concepto de pago REEMBOLSO NOMINA SEG Y PC ENERO Y1AFEB22
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 28dic2022
Con Hora de Liberación: 16:08:50

. de Autorización: 00000290651

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

Consultas y aclaraciones 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 EMITE BANCO DEL BAJÍO.



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			D 13	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	414,438.64	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	414,438.64			
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 13	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	414,438.64
				Flujo de Efectivo:	31.00	414,438.64			
TOTAL POLIZA								414,438.64	414,438.64

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BAN BAJIO A FORTAMUNDF AZTECA"

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

**SPEI**

29Dec2022 11:28:11

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$414,438.64,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con el concepto de pago TRANSFER NOMINA 2A DICIEMBRE 2022 y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB17021013489.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 29dic2022
Con Hora de Liberación: 11:28:08

Número de Referencia: 1702101.

Número de Autorización: 00000206441.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	D 14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	94,267.33	0.00
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 14	TRASPASO 2% SUPERVISION OBRA	0.00	94,267.33
-Flujo de Efectivo: 33.00 94,267.33									
TOTAL POLIZA								94,267.33	94,267.33

DESCRIPCION:

"TRASPASO DEL 2 % RETENCION DE SUPERVISION DE OBRA DE FORTAMUNDF 2022"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. PARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. JUAN ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023 Hoja: 1 de 1



Transferencia

30Dec2022 14:24:56

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 94,267.33 ,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A su cuenta 34918011Maestra - 1,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECU,
Concepto de pago PAGO 2PORCIENTO SUPERVICION DE OBRAS PUB
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 30dic2022
Con Hora de Liberación: 14:24:50

de Autorización: 00000259451

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

Consultas y aclaraciones 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 EMITE BANCO DEL BAJÍO.

ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

No. DE CO	NOMBRE DE LA OBRA	DE LA OBRA		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	EJERCIDO	TOTAL RET 2%	
10	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO	1235-03-01-01-01 E-72 SEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 2,471,012.80	\$ 2,470,332.11		42,591.93
32	PAVIMENTACION DE CALLE TLATELCO DEL CAD. 0+125 AL 0+393.26 ENTRE AV. LA SANTISIMA Y AV. TLACALUCA	1235-03-02-01-01 E- 144 DIC	LICITACION PÚBLICA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,997,172.93		51,675.40

\$12,792,068.00

\$12,791,004.96

FORTAMUNDF

TOTAL RP PRESU	5,471,012.80
TOTAL PAGADO RP	5,467,505.04
PENDIENTE DE PAGO	
DIF	3,507.76
TOTAL 2 %	94,267.33



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000001			D 15	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0349180110101 RECURSOS PROPIOS 2022	3,615,185.51	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00	3,615,185.51	
2.00	1112	000000010	000000000000000004			D 15	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	3,615,185.51
							Flujo de Efectivo: 31.00	3,615,185.51	
TOTAL POLIZA								3,615,185.51	3,615,185.51

DESCRIPCION:

"TRASPASO ENTRE CUÉNTAS PROPIAS DE FORTAMUNDF BAN BAJIO A RECURSO PROPIO BAN BAJIO PAGO DE ISSEMYM"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.B. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



Transferencia

30Dec2022 14:26:20

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 3,615,185.51 ,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A su cuenta 34918011Maestra - 1,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECU,
Concepto de pago APORTACION PARA APORTACIONES ISSEMYM
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 30dic2022
Con Hora de Liberación: 14:26:14

de Autorización: 00000259871

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

Consultas y aclaraciones 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 EMITE BANCO DEL BAJÍO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-70

POLIZA DE TRANSFERENCIA:

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
28	2	22

BANCO: BANBAJO FORTAMUNDF

NUMERO DE CUENTA: 035035430101

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

28 FEB. 2022

OPERADO

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ARIERA CONTABILIZACION						

DATOS DEL BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

LA CANTIDAD DE \$ 318,901.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS UNO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN'A LA CUENTA BANCO AZTECA
FORTAMUND 2022 (DISPERSION)

<p>TESORERÍA LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE 2022 - 2024 TESORERO</p>	<p>LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>
--	---

PRESIDENCIA
2022 - 2024

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/02/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			E 70	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	318,901.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 318,901.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			E 70	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	318,901.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 318,901.00		
TOTAL POLIZA								318,901.00	318,901.00

DESCRIPCION:
 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 A FORTAMUNDF (DISPERSIONES).

OPERADO
28 FEB. 2022
M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.F. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERÍA

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2022

Hoja: 1 de 1



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

SPEI

28 FEB. 2022

OPERADO

28Feb2022 13:24:20

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 \$318,901.00,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con la referencia 1441001,
Con el concepto de pago PAGO NOMINA 2A FEBRERO 2022 SEG Y PC y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB14410013483.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

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.

FORTAMUNDF



PERIODO FEBRERO 2022
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO 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 TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101IW6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

28 FEB. 2022

OPERADO

DATOS GENERALES:

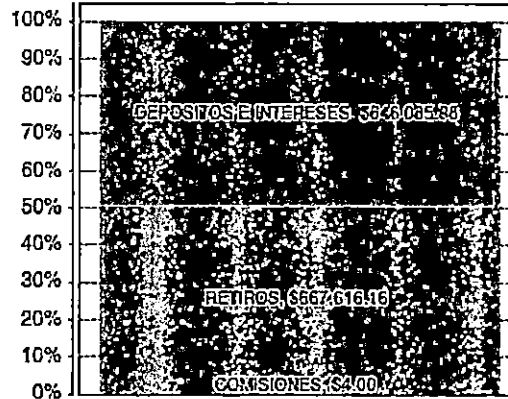
DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-03-02T13:21:36
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		68,211.90	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	646,085.98	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	53,483.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		12.14	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	8	667,616.16	TASA BRUTA	0.2919%
COMISIONES COBRADAS (-)		4.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.64	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2022	0.00
SALDO FINAL		46,681.72	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 68,211.90

GAT Nominal:	0.29	antes de impuestos
GAT Real:	-3.72	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	4.00	



SALDO FINAL: 46,681.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/01	2022/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			68,211.90
2022/02/01	2022/02/01	13	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12.68	68,224.58
2022/02/03	2022/02/03	14	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	11,000.00		57,224.58
2022/02/03	2022/02/03	15	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00		57,220.58
2022/02/03	2022/02/03	16	192	IVA COMISION 16%	0.64		57,219.94
2022/02/04	2022/02/04	17	169	TRASPASO DE CUENTA	6,008.80		51,211.14

CUENTA: 95461601818836

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

BAI0203216Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Páto 419 A, 10 Col. Fomento Industrial del Moral
 Alcañón Izapalapa, Ciudad de México CP 06010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
CLIENTE: DAVID ZACATE BLANCAS FOLIO: 000000017 COMPRA DE UNIFORMES PC							
2022/02/15	2022/02/15	18	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		327,172.30	378,383.44
EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029560362 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RE RASTREO: BR14225013495 REF: CONCEPTO: NOMINA SEG P Y PC 1A FEB 2022							
2022/02/15	2022/02/15	19	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA		325,008.89	53,374.55
2022/02/28	2022/02/28	20	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		318,901.00	372,275.55
EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029597280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BR14410013483 REF: CONCEPTO: PAGO NOMINA 2A FEBRERO 2022 SEG Y P							
2022/02/28	2022/02/28	21	439	Pago Cheque Propio MN.:0000009		1,125.00	371,150.55
Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000009							
2022/02/28	2022/02/28	22	439	Pago Cheque Propio MN.:0000004		1,125.00	370,025.55
Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000004							
2022/02/28	2022/02/28	23	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA		323,343.83	46,681.72

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

28 FEB. 2022

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-67

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
31	3	22

FECHA:

BANCO: BANBAJIO FORTAMUN

NUMERO DE CUENTA: 03503544301

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAR. 2022

OPERADO

DATOS DEL BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

LA CANTIDAD DE \$ 343,957.29 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 29.100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUN (DISPERCIONES BANCO AZTECA)

TEPETLAOXTOC
PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
H. Ayuntamiento 2022 - 2024

OPERADO
FORTAMUN 2022
2022 - 2024

TESORERÍA
2022 - 2024

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

TESORERO

PRESIDENCIA
2022 - 2024

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

31 MAR. 2022

OPERADO

TEPETLAOXTOC
PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
H. Ayuntamiento 2022 - 2024
OPERADO
FORTAMUNDF 2022
MARZO DE 2022
2022 - 2024
Fecha de la Poliza: 15/03/2022

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			E 67	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	343,957.29	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 343,957.29		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			E 67	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	343,957.29
							Flujo de Efectivo: 31.00 343,957.29		
TOTAL POLIZA								343,957.29	343,957.29

DESCRIPCION:

TRASPASO DE BANCOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 (BAB BAJIO) A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 (BANCO AZTECA DISPERSIONES).

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TEPETLAOXTOC
PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
H. Ayuntamiento 2022 - 2024
TESORERÍA
2022 - 2024

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022

Hoja: 1 de 1



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

662

=====

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO
 DATOS GENERALES:
 DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-04-02T15:06:45
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

FOLIO:

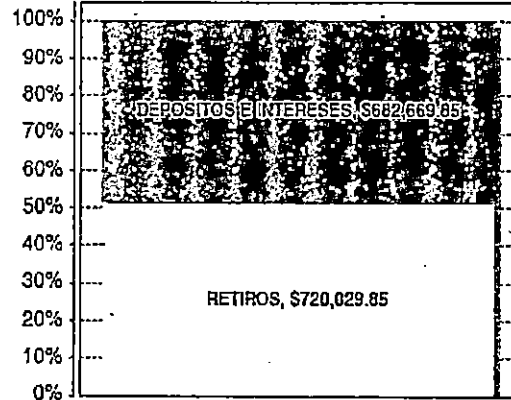


RESUMEN

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 MN.: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 MN.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003	2,250.00		42,193.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/03/01	2022/03/01	27	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,750.00		35,443.86
2022/03/02	2022/03/02	28	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,375.00		32,068.86
2022/03/03	2022/03/03	29	439	Pago Cheque Propio MN.:0000010 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000010	1,125.00		30,943.86
2022/03/03	2022/03/03	30	439	Pago Cheque Propio MN.:0000005 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000005	1,125.00		29,818.86
2022/03/04	2022/03/04	31	875	Pago Cheque por Camara:0000001	2,025.00		27,793.86
2022/03/04	2022/03/04	32	875	Pago Cheque por Camara:0000006	2,025.00		25,768.86
2022/03/07	2022/03/07	33	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	2,025.00		23,743.86
2022/03/07	2022/03/07	34	439	Pago Cheque Propio MN.:0000002 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000002	2,025.00		21,718.86
2022/03/15	2022/03/15	35	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB13238013482 REV: CONCEPTO: NOMINA 1A MARZO 2022 SP FC			65,676.15
2022/03/15	2022/03/15	36	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	343,200.35		22,475.80
2022/03/16	2022/03/16	37	439	Pago Cheque Propio MN.:0000012 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000012	2,025.00		20,450.80
2022/03/16	2022/03/16	38	439	Pago Cheque Propio MN.:0000014 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000014	1,125.00		19,325.80
2022/03/17	2022/03/17	39	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,479.08		15,846.72
2022/03/20	2022/03/20	40	875	Pago Cheque por Camara:0000011	2,025.00		13,821.72
2022/03/22	2022/03/22	41	439	Pago Cheque Propio MN.:0000015 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000015	1,125.00		12,696.72
2022/03/31	2022/03/31	42	439	Pago Cheque Propio MN.:0000013 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000013	2,250.00		10,446.72
2022/03/31	2022/03/31	43	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		338,700.42	349,147.14



Libra Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
pagina de internet: www.bancozteca.com.mx

BAI020418YE BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Almirante
Alcaldía Ixmiquilpan, Ciudad de México CP 06010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-690

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
31	3	22

BANCO: BANBAJIO FORTAMUN
NUMERO DE CUENTA: 03503544301

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						

DATOS DEL BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

LA CANTIDAD DE \$ 338,700.42 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, SEYECIENTOS PESOS 42/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUN (DISPERCIONES BANCO AZTECA)



[Signature]

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

[Signature]

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



2022 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAR. 2022



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: CA

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			E 68	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167168350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	338,700.42	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	338,700.42			
2.00	1112	000000010	000000000000000004			E 68	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	338,700.42
				Flujo de Efectivo:	31.00	338,700.42			
TOTAL POLIZA								338,700.42	338,700.42

DESCRIPCION: TRASPASO ENTRE BANCOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 (BAB BAJIO) A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 (BANCO AZTECA DISPERSIONES).

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TRESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022

Hoja: 1 de 1

E-68



SPEI

31Mar2022 11:37:24

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 \$338,700.42,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,
Que pertenece a la Institución AZTECA,
Con la referencia 1330401,
Con el concepto de pago PAGO NOMINA SEGURIDAD Y PC 2A MARZO 22 y
Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.
Con Clave de Rastreo BB13304013497.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

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 BAJIO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



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 TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101IW6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-04-02T15:06:45
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

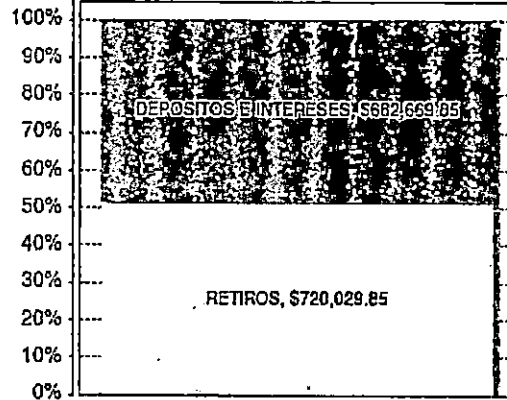
RESUMEN

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

TEPETLAOXTOC
 PUEBLO CON PROSPECTIVAGAT Nominal
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024
FORTE
 2022 - 2024

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

SALDO INICIAL: 46,681.72



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 MN.: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 MN.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003	2,250.00		42,193.86

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

BAI0205216Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrnarril del Río Frio 419 A, 10 Cal. Fraccionamiento Industrial del Bernal
 Alcatraz Izapalapa, Ciudad de México CP 09010

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	SALDO
2022/03/01	2022/03/01	27	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,750.00	30,443.86
2022/03/02	2022/03/02	28	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,375.00	33,818.86
2022/03/03	2022/03/03	29	439	Pago Cheque Propio MN.:0000010 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000010	1,125.00	32,693.86
2022/03/03	2022/03/03	30	439	Pago Cheque Propio MN.:0000005 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000005	1,125.00	29,818.86
2022/03/04	2022/03/04	31	875	Pago Cheque por Camara:0000001	2,025.00	27,793.86
2022/03/04	2022/03/04	32	875	Pago Cheque por Camara:0000006	2,025.00	25,768.86
2022/03/07	2022/03/07	33	439	Pago Cheque Propio MN.:0000007 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000007	2,025.00	23,743.86
2022/03/07	2022/03/07	34	439	Pago Cheque Propio MN.:0000002 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000002	2,025.00	21,718.86
2022/03/15	2022/03/15	35	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FO RASTREO: BB13238013482 REF: CONCEPTO: NOMINA LA MARZO 2022 SP PC	343,957.29	365,676.15
2022/03/15	2022/03/15	36	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	343,200.35	22,475.80
2022/03/16	2022/03/16	37	439	Pago Cheque Propio MN.:0000012 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000012	2,025.00	20,450.80
2022/03/16	2022/03/16	38	439	Pago Cheque Propio MN.:0000014 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000014	1,125.00	19,325.80
2022/03/17	2022/03/17	39	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	3,479.08	15,846.72
2022/03/20	2022/03/20	40	875	Pago Cheque por Camara:0000011	2,025.00	13,821.72
2022/03/22	2022/03/22	41	439	Pago Cheque Propio MN.:0000015 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000015	1,125.00	12,696.72
2022/03/31	2022/03/31	42	439	Pago Cheque Propio MN.:0000013 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000013	2,250.00	10,446.72



2022/03/31	2022/03/31	43	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR	338,700.42	349,147.14
------------	------------	----	-----	-------------------------------	------------	------------

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BAI020533678 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Pío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Miral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

DEL ESTADO DE MEXICO

F-85

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
15	4	22

BANCO: BANBAJO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HÁBER
SE ANEXA CONTABILIZACION						

DATOS DEL BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

LA CANTIDAD DE \$ 100,00.00 (CIENTO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

 TEPETLAOXTOC FUERTE CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO H. Ayuntamiento 2022 - 2024 TESORERÍA 2022 - 2024 JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO	 TEPETLAOXTOC FUERTE CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO H. Ayuntamiento 2022 - 2024 PRESIDENCIA 2022 - 2024 ISMAEL SUVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
--	---

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/04/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			E 85	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	100,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			E 85	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	100,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00		
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION:
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 (BANBAJIO) A LA CUENTA FORTAMUNDF (DISPERSIONES BANCO AZTECA) 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

2749

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022

Hoja: 1 de 1



SPEI

15Apr2022 10:32:45

Transacción exitosa**Orden de Transferencia en Proceso**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$100,000.00,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,**

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509,
Nombre del beneficiario **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,**
Que pertenece a la Institución **AZTECA,**
Con el concepto de pago **1NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022 y**
Enviando un mensaje de notificación al correo **joelalpuche@gmail.com.**
Con Clave de Rastreo **BB15098013487.**

Hora de Orden de Transacción: 10:32:44.

(Estimado usuario le comunicamos que las transferencias por montos iguales o menores a \$100,000.0 serán procesadas en línea, sin embargo aquellas por montos mayores sólo se permitirá su captura hasta el día siguiente hábil a partir de las 6:00: hrs.)

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Número de Referencia: 1509801.

Número de Autorización: 00000189821.

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPELADO

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).

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 BAJIO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

Produced with Scantopdf



PERIODO ABRIL 2022
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

2751

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

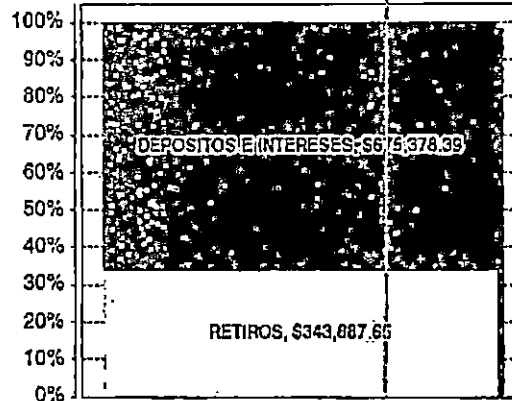
DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-05-03T12:15:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	9,321.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6 675,378.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	16,612.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.52	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	9 343,887.65	TASA BRUTA	0.3265%
COMISIONES COBRADAS (+)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2022	0.00
SALDO FINAL	340,812.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,321.72

GAT Nominal:	0.32	antes de impuestos.
GAT Real:	-4.18	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 340,812.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/01	2022/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,321.72
2022/04/01	2022/04/01	46	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5.09	9,326.81
2022/04/01	2022/04/01	47	439	Pago Cheque Propio MN.:0000017 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000017	2,025.00		7,301.81
2022/04/01	2022/04/01	48	439	Pago Cheque Propio MN.:0000018 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000018	2,250.00		5,051.81

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: \$5 1720 8010
 página de Internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236V8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alameda Tlalpetlaya, Cuajalajara, Puebla de México CP 69010

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/06	2022/04/06	49	875	Pago Cheque por Camara:0000016	2,025.00		3,026.81
2022/04/10	2022/04/10	50	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	1,125.00		1,901.81
2022/04/15	2022/04/17	51	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FO RASTREO: BB15098013487 REF: CONCEPTO: 1NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	101,901.81
2022/04/15	2022/04/17	52	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FO RASTREO: BB15267011499 REF: CONCEPTO: 4NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		38,712.65	140,614.46
2022/04/15	2022/04/17	53	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FO RASTREO: BB14524013503 REF: CONCEPTO: 2NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	240,614.46
2022/04/15	2022/04/17	54	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FO RASTREO: BB14686013479 REF: CONCEPTO: 3NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	340,614.46
2022/04/17	2022/04/17	55	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	330,162.65		10,451.81
2022/04/18	2022/04/18	56	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	1,125.00		9,326.81
2022/04/18	2022/04/18	57	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024	2,025.00		7,301.81
2022/04/21	2022/04/21	58	875	Pago Cheque por Camara:0000025	2,025.00		5,276.81
2022/04/28	2022/04/28	59	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	1,125.00		4,151.81
2022/04/29	2022/04/29	60	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO		336,660.65	340,812.46

MAYORANTENIMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

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

BAJIO2051618 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río #19 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mineral
Atlix, Puebla, Puebla, Cód. Postal 76100 CP 09010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-86

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
15	4	22

BANCO: BANCO AZTECA FORTAMUN

NUMERO DE CUENTA: 01720167158350

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						

DATOS DEL BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

LA CANTIDAD DE \$ 38,712.65 (TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 65/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: TRASPASO ENTRE CUENTAS

Logo of Tepetlaoxtoc
TESORERIA
 2022 - 2024
 LIC. DEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
 TESORERO

Handwritten signature

Logo of Tepetlaoxtoc
PRESIDENCIA
 2022 -
 LIC. SUSANA OLIVARES VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000011	000000000000000001			E 88	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	38,712.65	0.00	
							Flujo de Efectivo:	15.00	38,712.65	
2.00	1112	000000010	000000000000000004			E 86	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	38,712.65	
							Flujo de Efectivo:	31.00	38,712.65	
TOTAL POLIZA								38,712.65	38,712.65	

DESCRIPCION:
TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 (BANBAJIO) A LA CUENTA FORTAMUNDF (DISPERSIONES BANCO AZTECA) 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO



ELABORÓ

[Signature]
L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

[Signature]
L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

[Signature]
L.E. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE

2754



PERIODO ABRIL 2022
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

2755

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

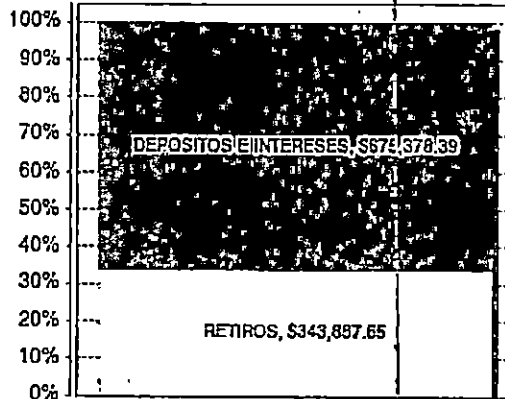
DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-05-03T12:15:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	9,321.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6 675,378.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	16,612.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.52	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	9 343,887.65	TASA BRUTA	0.3265%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2022	0.00
SALDO FINAL	340,812.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,321.72

GAT Nominal:	0.32	antes de impuestos
GAT Real:	-4.18	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

SALDO FINAL: 340,812.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD CPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/01	2022/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,321.72
2022/04/01	2022/04/01	46	860	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5.00	9,326.81
2022/04/01	2022/04/01	47	439	Pago Cheque Propio Mf. 0000017 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000017	2,025.00		7,301.81
2022/04/01	2022/04/01	48	439	Pago Cheque Propio Mf. 0000018 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000018	2,250.00		5,051.81

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 Página de internet: www.bancosazteca.com.mx
 BAN305218578 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Tinto 419 A 10 Col. Ferrocarril del Río Tinto del Norte
 Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México CP 06010

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	CCD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/06	2022/04/06	49	875	Pago Cheque por Cámara:0000016	2,025.00		3,026.81
2022/04/10	2022/04/10	50	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	1,125.00		1,901.81
2022/04/15	2022/04/17	51	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB15098013487 REF: CONCEPTO: 1NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	101,901.81
2022/04/15	2022/04/17	52	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB15267013499 REF: CONCEPTO: 4NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		18,712.55	140,614.46
2022/04/15	2022/04/17	53	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB14524013503 REF: CONCEPTO: 2NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	240,614.46
2022/04/15	2022/04/17	54	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BH14696013479 REF: CONCEPTO: 3NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	340,614.46
2022/04/17	2022/04/17	55	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	330,162		10,451.81
2022/04/18	2022/04/18	56	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	1,125.00		9,326.81
2022/04/18	2022/04/18	57	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024	2,025.00		7,301.81
2022/04/21	2022/04/21	58	875	Pago Cheque por Cámara:0000025	2,025.00		5,276.81
2022/04/28	2022/04/28	59	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	1,125.00		4,151.81
2022/04/29	2022/04/29	60	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO		336,660.65	340,812.46

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			E 87	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	100,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			E 87	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	100,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00		
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION:

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 (BANBAJIO) A LA CUENTA FORTAMUNDF (DISPERSIONES BANCO AZTECA) 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

2757



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No. E-87

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA: DIA 15 MES 4 AÑO 22

BANCO: BANBAJO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE APTETA CONTABILIZACION						

DATOS DEL BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

LA CANTIDAD DE \$ 100,00.00 (CEN MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

<p>TEPETLAOXTOC H. Ayuntamiento 2022 - 2024</p>		<p>TEPETLAOXTOC PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO Ayuntamiento 2022 - 2024</p>	
<p>TESORERÍA 2022 - 2024</p>	<p>LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO</p>	<p>PRESIDENCIA 2022 - 2024</p>	<p>LIC. MERCEDES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

**SPEI**

15Apr2022 10:34:10

Transacción exitosa**Orden de Transferencia en Proceso**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de **\$100,000.00**,
De su cuenta Agrupada **35035443Maestra - 1**,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022**,

A la cuenta / Número Móvil: **127180001671583509**,
Nombre del beneficiario **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC**,
Que pertenece a la Institución **AZTECA**,
Con el concepto de pago **2NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022** y
Enviando un mensaje de notificación al correo **joelalpuche@gmail.com**.
Con Clave de Rastreo **BB14524013503**.

Hora de Orden de Transacción: **10:34:08**.

(Estimado usuario le comunicamos que las transferencias por montos iguales o menores a \$100,000.0 serán procesadas en línea, sin embargo aquellas por montos mayores sólo se permitirá su captura hasta el día siguiente hábil a partir de las 6:00: hrs.)

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: **MTE850101IW6**.
I.V.A. del Beneficiario: **\$0.00**.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC**30 ABR. 2022****OPERADO**Número de Referencia: **1452401**.Número de Autorización: **00000190241**.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).

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 BAJIO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

Produced with Scantopdf



PERIODO ABRIL 2022
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA 2760
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

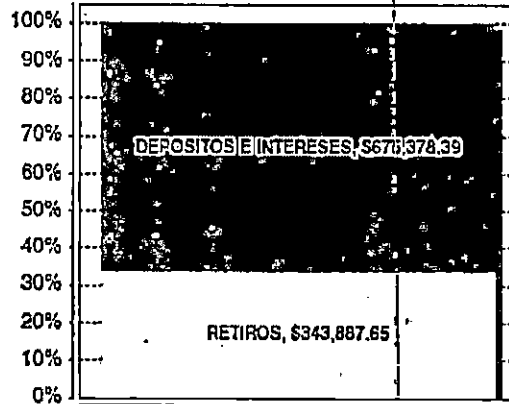
DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-05-03T12:15:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	9,321.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6 675,378.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	16,612.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	4.52	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	9 343,887.65	TASA BRUTA	0.3265%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2022	0.00
SALDO FINAL	340,812.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,321.72

GAT Nominal:	0.32	antes de impuestos
GAT Real:	-4.18	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 340,812.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CÓNCPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/01	2022/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,321.72
2022/04/01	2022/04/01	46	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5.09	9,326.81
2022/04/01	2022/04/01	47	439	Pago Cheque Propio M.N.: 0000017 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000017	2,025.00		7,301.81
2022/04/02	2022/04/03	48	439	Pago Cheque Propio M.N.: 0000018 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000018	2,250.00		5,051.81

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

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

BA1050216YR BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Cel. Fraccionamiento Industrial del Noro
 Alcatía Ixtapalapa, Ciudad de México CP 05010

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/06	2022/04/06	49	875	Pago Cheque por Canara:0000016	2,025.00		3,026.81
2022/04/10	2022/04/10	50	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	1,125.00		1,901.81
2022/04/15	2022/04/17	51	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB15098013487 REF: CONCEPTO: 1NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	101,901.81
2022/04/15	2022/04/17	52	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB15267013499 REF: CONCEPTO: 4NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		38,712.55	140,614.46
2022/04/15	2022/04/17	53	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB14524013503 REF: CONCEPTO: 2NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	240,614.46
2022/04/15	2022/04/17	54	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB14696013479 REF: CONCEPTO: 3NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	340,614.46
2022/04/17	2022/04/17	55	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	330,162.65		
2022/04/18	2022/04/18	56	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	1,125.00		9,326.81
2022/04/18	2022/04/18	57	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024	2,025.00		7,301.81
2022/04/21	2022/04/21	58	875	Pago Cheque por Canara:0000025	2,025.00		5,276.81
2022/04/28	2022/04/28	59	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	1,125.00		4,151.81
2022/04/29	2022/04/29	60	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO		336,660.65	340,812.46

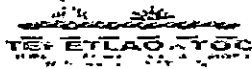
MAYORADO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1920 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcalá (Tlalpala, Chimal de México CP 09010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-88

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
15	4	22

BANCO: AZTECA FORTAMUN

NUMERO DE CUENTA: 01720167158350

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

DATOS DEL BENEFICIARIO: JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE

LA CANTIDAD DE \$ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

<p>TEPETLAOXTOC FUERLO CON PROSPECTIVA EL CRECIMIENTO H. Ayuntamiento 2022 - 2024</p>		
	<p>TESORERÍA 2022 - 2024</p> <p>IC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO</p>	<p>LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/04/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			E 88	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	100,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 100,000.00		
2.00	1112	000000010	000000000000000004			E 88	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	100,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 100,000.00		
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION:

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 (BANBAJIO) A LA CUENTA FORTAMUNDF (DISPERSIONES BANCO AZTECA) 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.B. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

2763

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022

Hojá: 1 de 1



PERIODO ABRIL 2022
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

2764

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

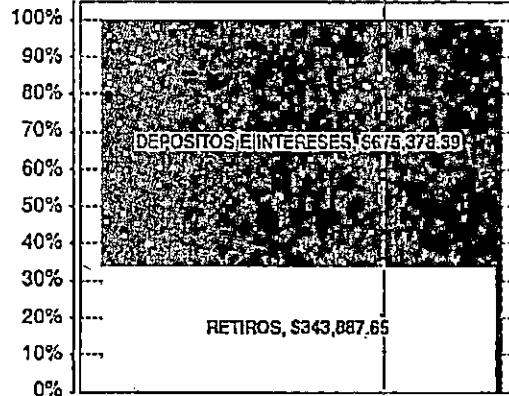
DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-05-03T12:15:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		9,321.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6	675,378.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	16,612.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		4.52	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	9	343,887.65	TASA BRUTA	0.3265%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2022	0.00
SALDO FINAL		340,812.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,321.72

GAT Nominal:	0.32	antes de impuestos
GAT Real:	-4.18	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



R. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

SALDO FINAL: 340,812.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/01	2022/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,321.72
2022/04/01	2022/04/01	46	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5.09	9,326.81
2022/04/01	2022/04/01	47	439	Pago Cheque Propio MX. :0000017 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000017	2,025.00		7,301.81
2022/04/02	2022/04/03	48	439	Pago Cheque Propio MX. :0000018 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000018	2,250.00		5,051.81

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1220 8010
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx

BAI020523658 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Nivel
 Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/06	2022/04/06	49	875	Pago Cheque por Canara:0000016	2,025.00		3,026.81
2022/04/10	2022/04/10	50	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	1,125.00		1,901.81
2022/04/15	2022/04/17	51	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB15098013487 REF: CONCEPTO: NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	101,901.81
2022/04/15	2022/04/17	52	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB15267013499 REF: CONCEPTO: ANOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		38,712.65	140,614.46
2022/04/15	2022/04/17	53	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB14524013503 REF: CONCEPTO: 2NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	240,614.46
2022/04/15	2022/04/17	54	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTREO: BB14696013479 REF: CONCEPTO: 3NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022		100,000.00	340,614.46
2022/04/17	2022/04/17	55	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	330,162.65		20,451.81
2022/04/18	2022/04/18	56	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	1,125.00		9,326.81
2022/04/18	2022/04/18	57	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024	2,025.00		7,301.81
2022/04/21	2022/04/21	58	875	Pago Cheque por Canara:0000025	2,025.00		5,276.81
2022/04/29	2022/04/29	59	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	1,125.00		4,151.81
2022/04/29	2022/04/29	60	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO		336,660.65	340,812.46

HAY UN TRATAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

5-01

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
29	4	22

BANCO: BANBAJO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ARIE A CONTABILIZACIÓN						

DATOS DEL BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

LA CANTIDAD DE \$ 336,660.65 [TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N.]

POR CONCEPTO DE: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO

<p>TESORERÍA 2022 - 2024 LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO</p>	<p>PRESIDENCIA 2022 - 2024 LIC. JOSÉ ORVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>
--	---



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 29/04/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000011	000000000000000001			E 89	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	336,660.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	15.00	336,660.65			
2.00	1112	000000010	000000000000000004			E 89	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	0.00	336,660.65
				Flujo de Efectivo:	31.00	336,660.65			
TOTAL POLIZA								336,660.65	336,660.65

DESCRIPCION:

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 (BANBAJIO) A LA CUENTA FORTAMUNDF (DISPERSIONES BANCO AZTECA) 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GOMEZ GONZÁLEZ

TESORERÍA

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

2767

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022

Hoja: 1 de 1



SPEI

29Apr2022 12:29:37

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 ~~\$336,660.65~~

De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,

A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 127180001671583509.

Nombre del beneficiario ~~MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC,~~

Que pertenece a la Institución AZTECA,

Con la referencia 1527701,

Con el concepto de pago NOMINA SEGURIDAD PC 2A ABRIL 2022 y

Enviando un mensaje de notificación al correo joelalpuche@gmail.com.

Con Clave de Rastreo BB15277013483.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: MTE850101IW6.

I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 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.



PERIODO ABRIL 2022
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

2769

FOLIO: 01720167158350

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES:

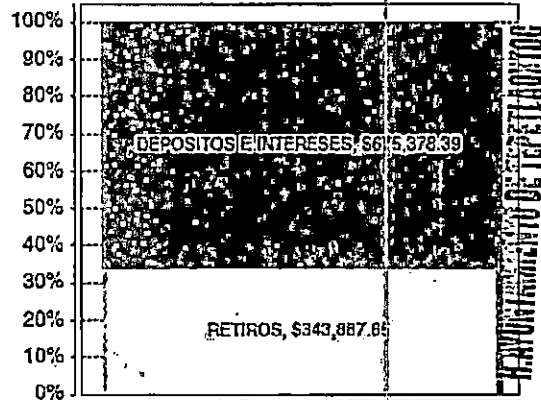
DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-05-03T12:15:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		9,321.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6	675,378.39	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	16,612.15
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		4.52	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	9	343,887.65	TASA BRUTA	0.3265%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MARZO 2022	0.00
SALDO FINAL		340,812.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 9,321.72

GAT Nominal:	0.32	antes de impuestos
GAT Real:	-4.18	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



30 ABR. 2022

OPERADO

SALDO FINAL: 340,812.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No NDV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/01	2022/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			9,321.72
2022/04/01	2022/04/01	46	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		5.09	9,326.81
2022/04/01	2022/04/01	47	439	Pago Cheque Propio MN.:0000017 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000017	2,025.00		7,301.81
2022/04/02	2022/04/03	48	439	Pago Cheque Propio MN.:0000018 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000018	2,250.00		5,051.81

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1750 8010 página de internet: www.bancomat.com.mx

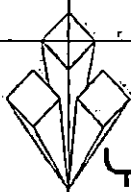
BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río #10 419A 10 Col. Proceso de Independencia Industrial del Norte
 Alcatraz Itzapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/04/06	2022/04/06	49	875	Pago Cheque por Camara:0000016	2,025.00		3,026.81
2022/04/10	2022/04/10	50	439	Pago Cheque Propio MN.:0000020 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000020	1,125.00		2,901.81
2022/04/15	2022/04/17	51	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLACXTOC FO RASTREO: BB15098013487 REF: CONCEPTO: INOMINA SEGURIDAD PC LA ABRIL 2022		100,000.00	101,901.81
2022/04/15	2022/04/17	52	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLACXTOC FO RASTREO: BB15267013499 REF: CONCEPTO: 4NOMINA SEGURIDAD PC LA ABRIL 2022		38,712.65	140,614.46
2022/04/15	2022/04/17	53	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLACXTOC FO RASTREO: BB14524013503 REF: CONCEPTO: 2NOMINA SEGURIDAD PC LA ABRIL 2022		100,000.00	240,614.46
2022/04/15	2022/04/17	54	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLACXTOC FO RASTREO: BB14696013479 REF: CONCEPTO: 3NOMINA SEGURIDAD PC LA ABRIL 2022		100,000.00	340,614.46
2022/04/17	2022/04/17	55	908	CARGO A EMISORA POR NCHINA	330,162.65		10,451.81
2022/04/18	2022/04/18	56	439	Pago Cheque Propio MN.:0000022 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000022	1,125.00		9,326.81
2022/04/18	2022/04/18	57	439	Pago Cheque Propio MN.:0000024 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000024	2,025.00		7,301.81
2022/04/21	2022/04/21	58	875	Pago Cheque por Camara:0000025	2,025.00		5,276.81
2022/04/28	2022/04/29	59	439	Pago Cheque Propio MN.:0000021 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000021	1,125.00		4,151.81
2022/04/29	2022/04/29	60	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO		336,560.65	340,812.46

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLACXTOC

30 ABR. 2022

OPERADO



TYVACO SA DE CV

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 315, D-8, SAN MATEO
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 56170
TEL: 595 6888 402
CEL: 55 4130 5060
CORREO: fredy820112@gmail.com

TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO A 13 DE JUNIO DE 2022.

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC,
ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE:

El que suscribe ING. ARQ. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO en mi carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa TYVACO S.A. DE C.V., me dirijo a usted respetuosamente para solicitar de la manera mas atenta el pago de la FACTURA No. A-535 correspondiente al pago del 30% de Anticipo de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURÁN Y XOLALTENCO", ubicada en la Cabecera Municipal, Municipio de Tepeplaotoc, Estado de México, con número de contrato: TEPE-OP-IR-FORTAMUNDF-01-2022, para lo cual enlisto los siguientes documentos:

DOCUMENTACION:

- Factura de Anticipo No. A-535 Ingreso
- Factura Global No. A-537 Ingreso
- Factura No. A-538 Egreso
- Datos bancarios
- Oficio de Inicio de trabajos
- Fianzas (Anticipo y Cumplimiento)
- Copia de Identificacion Oficial
- Constancia de Situacion Fiscal actualizada
- Declaracion Parcial
- Declaracion Anual
- Opinion de Cumplimiento actualizada SAT
- Acta Constitutiva
- Comprobante de domicilio
- Copia de Estados Financieros
- Registro Estatal de contratistas
- Copia de Registro Patronal del IMSS
- Copia de ultimo pago de aportaciones al IMSS
- Oficio de Superintendente
- Oficio de Banco de Materiales
- Oficio de Tiro de Materiales

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

TRADICION Y VANGUARDIA EN CONSTRUCCION

TYVACO SA DE CV
R.F.C.: TYV1509288V3

ING. ARQ. ALFREDO DOMINGUEZ ALVARADO,
ADMINISTRADOR ÚNICO DE TYVACO S.A. DE C.V.
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ No. 315, D-8, SAN MATEO, TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 56170
TEL: 595 6888 402 CEL: 55 4130 5060
CORREO: fredy820112@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No. E-68

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA: DIA 15 MES 7 AÑO 22

BANCO: BANBAJO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

Stamp: OPERADO FORTAMUN 2022 2022-2024

Table with columns: No. CONS. DE MOV., CUENTA, CONCEPTO, REFERENCIA, PARCIAL, DEBE, HABER

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

LA CANTIDAD DE \$ 597,900.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 600410 POR ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Signatures and stamps of the Treasurer (Lic. Joel Velázquez Alpuche) and the Municipal President (Lic. Ismael Ovarín Velázquez)

PRESIDENCIA 2022 - 2024

OPERADO H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC 3 / JUL. 2022

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JULIO DE 2022

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/07/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1244	000000002	0000000000000000001	0001		E 68	Vehiculos y Equipo de Transporte VEHICULOS		
2.00	8246	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	597,900.00	0.00
3.00	8226	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	597,900.00	0.00
4.00	8256	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	597,900.00
5.00	8246	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	597,900.00	0.00
6.00	8276	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	597,900.00
7.00	8256	Q00104000	010701010101250102	5411		E 68	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	597,900.00	0.00
8.00	1112	000000010	0000000000000000004			E 68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre ZAPATA TEXCOCO S.A. DE C.V.	0.00	597,900.00
Flujo de Efectivo: 25.00 597,900.00								0.00	597,900.00

DESCRIPCION:

ZAPATA TEXCOCO S.A. DE C.V. PAGO DE F-410 POR ADQUISICION DE UNA UNIDAD NUEVA, MARCA FORD, RANGER J9A, CAB 4X2, MODELO 2022. PARA UNIDAD DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA.

TOTAL POLIZA

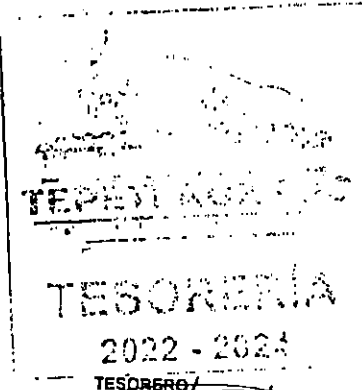
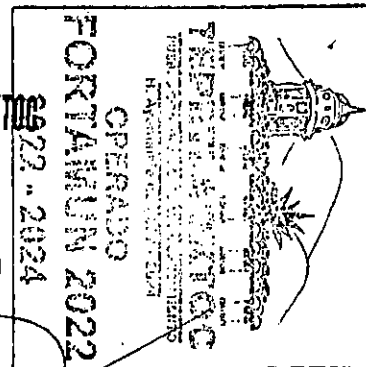
2,391,600.00

2,391,600.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

3 / JUL. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARÁCELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

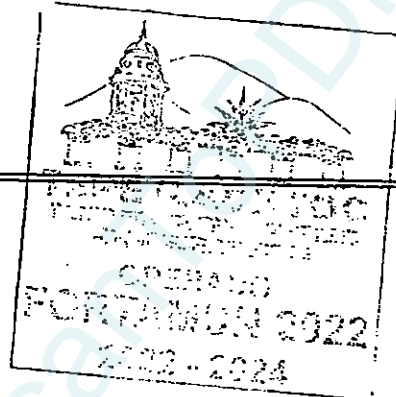
TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

2057



SPEI



15Jul2022 16:49:52

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 \$597,900.00,
 De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 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 1691101,
 Con el concepto de pago FAC 00409FXVN VEHICULO PATRULLA SEGURIDA y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB16911013488.

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

3 / JUL. 2022

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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

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

2059

Factura Unidades

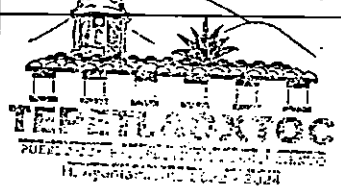
ZAPATA, S.A. DE C.V.

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

Folio Interno: 9180006932

Table with invoice details: Factura No. 0000004010 FXVN, Lugar, Fecha y hora de Expedición: Texcoco, MEX 2022/07/11 T 15:37:54, 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



Vertical stamp: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

3 / JUL. 2022

Importe de la Operación
*** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.***
Forma de pago: 99 Por definir

Summary table: Importe de la Operación, I.V.A.16%, Total de la Operación



Folio Fiscal
Certificado SAT
Fecha y hora de certificación
Certificado del emisor
Tipo de comprobante
Moneda
Tipo de cambio
Condiciones de pago
Método de pago
No. de cuenta de pago
Banco
Régimen fiscal
Lugar de expedición

CODE266C-0A8C-4BD7-963C-A111924590A9
00001000000505619865
2022-07-11T16:37:58
00001000000504587639
Ingreso
MXN
1.00
PPD Pago en parcialidades o diferido
601 General de Ley Personas Morales
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
*** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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

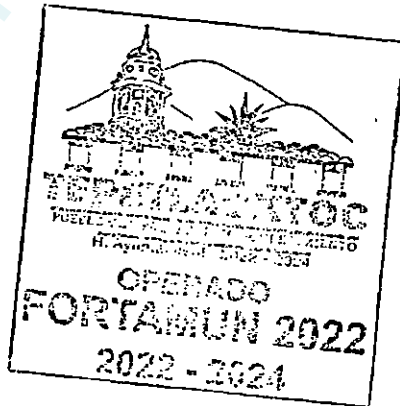
CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

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
CODE266C-0A8C-4BD7-963C-A111924590A9	2022-07-11T15:37:54	2022-07-11T16:37:58	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$597,900.00	Ingreso	Vigente	No cancelable



Imprimir

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

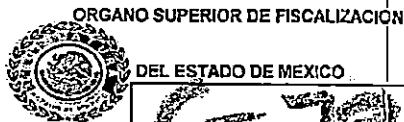
3 / JUL. 2022

OPERADO

Produced with Scantopdf



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



POLIZA No.

679

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
25	11	22

BANCO: BANBAJO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						

DATOS DEL BENEFICIARIO: ISIDORO LOPEZ LOZANO

LA CANTIDAD DE \$ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 561 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD PTO13 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA



[Handwritten Signature]

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO



LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
30 NOV. 2022
OPERADO

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 79

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 25/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DÉBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		T 79	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		T 79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		T 79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00
8.00	1112	000000010	000000000000000004			T 79	ISIDORO LÓPEZ LOZANO	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 25,000.00									
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION:

"ISIDORO LOPEZ LOZANO, PAGO DE FACT.-561, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD NISSAN NP300 ECO-TP013 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, 1 CFDI"



ELABORÓ

L.C.P. PARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

5302

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 1 de 1

5303
E-79



SPEI

25Nov2022 12:54:44

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$25,000.00,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 014180606201566378,
Nombre del beneficiario ISIDORO LOPEZ LOZANO,
Que pertenece a la Institución SANTANDER,
Con el concepto de pago FAC 561 PINTA CROMAT Y MANTE PT013 SEGUR y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB19012013484.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 25nov2022
Con Hora de Liberación: 12:54:38

Número de Referencia: 1901201.

Número de Autorización: 00000232391.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

5304

LÓPEZ LOZANO ISIDORO
LOLI721001DI6

Factura

1ra. CDA. AL MOLINO DE FLORES 6 N° Ext./S/N Col.S/c
CP.56200,TEXCOCO,MÉXICO,MÉXICO
Régimen fiscal:
626 - Régimen simplificado de confianza

No. Comprobante: 561
Lugar de expedición: 56200
Fecha comprobante: 2022-11-24T14:01:15
Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
RFC: MTE850101IW6
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL N° Ext.SIN NUMERO Col.TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
CP.56070,TEPETLAOXTOC,MEXICO,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de cambio:
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (UNIDAD NISSAN NP300, ECO No TP-013; Mantenimiento, Hojalatería y Pintura en Gral.Cromatico 3m en Gral; Reparacion de Radiador, Afinacion Mayor en Gral, Cambio de Aceite, Limpieza y ajuste de Frenos, Revisión de suspension y sistema electrico en Gral)	21,551.72	21,551.72

Subtotal	21,551.72
Descuento	
IVA (16) %	3,448.28
Total	25,000.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-24T14:05:13
Folio fiscal: EDA9C8FE-EC71-4B00-8C87-4B558A8AC6F7
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511034482
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501980426

VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1JEDA9C8FE-EC71-4B00-8C87-4B558A8AC6F7|2022-11-24T14:05:13|TSP080724QW6|P17ghGqR9ugTCUJAUOOnMRimSeEtp5dQaXqPYMnw
BdqU9mMud1GqEGGacE90YbXq+3c7LIXRESSIA/s0pOSK0ntngLHUuVBNAdGB3VqY0mXrplqGcaM//3mq+U5n6/3L5Av3I5EgboEjpc+qcbn
zccSrfzEMbnwYrcq45YmooMDKvrrM4SbCu+hmJd844aE5SLhELOXy6S3Z6G/cq2DARpZm+IObFuKI(+TNvp2aNpsPoC04ANc1TV+7d923cl92XFP
xRnFwrleH1+Vs/W9elqW9Cuh69P8QPS+6e7wYTKc7ge5eWOKQ5cJ7Zw==|00001000000501980426|

Sello Digital del Emisor:

P17ghGqR9ugTCUJAUOOnMRimSeEtp5dQaXqPYMnwDA8dqbu5mMud1GqEGGacE90YbXq+3c7LIXRESSIA/s0pOSK0ntngLHUuVBNAdGB3VqY0mXrplqGcaM//3mq+U5n6/3L5Av3I5EgboEjpc+qcbn
zccSrfzEMbnwYrcq45YmooMDKvrrM4SbCu+hmJd844aE5SLhELOXy6S3Z6G/cq2DARpZm+IObFuKI(+TNvp2aNpsPoC04ANc1TV+7d923cl92XFP
xRnFwrleH1+Vs/W9elqW9Cuh69P8QPS+6e7wYTKc7ge5eWOKQ5cJ7Zw==

Sello digital del SAT:

m1WmndLc5PKSBeyUhsQASubIV+dh2W1+SVBQcS9ZSHp25HwqWCEyXDNcRCYbKb0+bYFfMcaMh20wJCNuhF6bc6HIEhAY2OmqaCjAKENaNFIFXNgRJ8B
Lsmr1A15Ejoc7xCoFBzNeVgpPchAY9uwp3LZ+IDVjrrTQ0FJ+U+JOKqD UYDEa5Htdq+KHhSDXO4BWWzON4urqLZLDXLyKJjGWJZSgmpUHS9PG3woTQuVSe8
SI+W5XyaWB2imh26U0u5BR7YrGhKkyQT7eIS3iM5KcKz2MceVNPf7CInjia9sWWWsHqE8Ksw==



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

Emitido por: FACTUR@
Aspet de México SA de CV.



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
LOLI721001DI6	LÓPEZ LOZANO ISIDORO	MTE850101IW6	MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EDA9C8FE-EC71-4B00-8C87-3558A8AC6F7	2022-11-24T14:01:15	2022-11-24T14:05:13	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$25,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

€-80

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
25	11	22

BANCO: BANBAJIO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						

DATOS DEL BENEFICIARIO: ISIDRO LOPEZ LOZANO

LA CANTIDAD DE \$ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 562 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD PT012 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

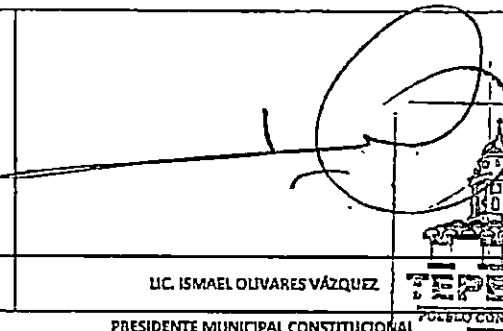
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO



UC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO



LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
2022 - 2024

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	000104000	010701010101250102	3551		T 80	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
2.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		T 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
3.00	8221	000104000	010701010101250102	3551		T 80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00
4.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		T 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
5.00	8241	000104000	010701010101250102	3551		T 80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00
6.00	8271	000104000	010701010101250102	3551		T 80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00
7.00	8251	000104000	010701010101250102	3551		T 80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,000.00
8.00	1112	000000010	000000000000000004			T 80	ISIDORO LOPEZ LOZANO	0.00	25,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 25,000.00									
TOTAL POLIZA								100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION:

"ISIDORO LOPEZ LOZANO, PAGO DE FACT.-562, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD NISSAN NP300 ECO-TP012 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. 1 CFDI"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LEUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 1 de 1



5332

**SPEI**

25Nov2022 12:56:22

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$25,000.00,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 014180606201566378,
Nombre del beneficiario ISIDORO LOPEZ LOZANO,
Que pertenece a la Institución SANTANDER,
Con el concepto de pago FAC 562 PINTA CROMA MANTE PT012 SEGURIDA
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB16477013502.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 25nov2022
Con Hora de Liberación: 12:56:18

Número de Referencia: 1647701.

Número de Autorización: 00000232891.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

LÓPEZ LOZANO ISIDORO
LOLI721001DI6

1ra. CDA. AL MOLINO DE FLORES 6 N° Ext.S/N Col.S/c
 CP.56200,TEXCOCO,MÉXICO,MÉXICO
Régimen fiscal:
 626 - Régimen simplificado de confianza

Factura

No. Comprobante: 562
Lugar de expedición: 56200
Fecha comprobante: 2022-11-24T14:07:02
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
RFC: MTE850101W6
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL N° Ext.SIN NUMERO Col.TEPETLAOCTOC DE HIDALGO
 CP.56070,TEPETLAOXTOC,MEXICO,México
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Tipo de relación: -
UUID's Relacionados:

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de cambio:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN NP300 ECO No. PT-012, Hojalateria, Pintura y Cromatica en Genera, 4 llantas nuevas, Servicio Mayor de Afinación y cambio de aceite, Reparación de frenos y sistema eléctrico en general, Calaveras treseras, Reparación de vestidura e nteriores)	21,551.72	21,551.72

Subtotal	21,551.72
Descuento	
IVA (16) %	3,448.28
Total	25,000.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-24T14:11:01
Folio fiscal: 01586923-F707-465D-8F40-F87EA9B2051A
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511034482
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Entena original del complemento de certificación digital del SAT:

||01586923-F707-465D-8F40-F87EA9B2051A|2022-11-24T14:11:01|TSP080724QW6|XOCxebQWaOYjxmzsCPupU4LihZj|F7PGseTT2hGrfQ
 ;M5y|pRBERr9deDpdULRFh5ln9al9Pua0VYAww6EJxQ8M|TVUjUBacv6XFb+Uzb|OC29wWJ|A8kTA|03ru+NQriCL3én8bJKr58X9TgZIVOPCb4Bsm39
 lr3YSIDY4VNedUBHP4FvSy&UDhTH01hBzHR|8VX+q9zUIBbB1Cq|5aBMZmb4Hb1Aw|p1nsBp2w6pRsm16+v6CA4UDa5KMnJ3FOHMa00svFVdgHcfyG
 1Df3eB5HzM87Jh0Pb9HHeM3|LTLw|Oj|BXucZBmPvym|sc60S2|VVBQ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

XOCxebQWaOYjxmzsCPupU4LihZj|F7PGseTT2hGrfQ|DOW5y|pRBERr9deE0pdULRFh5ln9al9Pua0VYAww6EJxQ8M|TVUjUBacv6XFb+Uzb|OC29wWJ|A8kTA|03ru+NQriCL3én8bJKr58X9TgZIVOPCb4Bsm39lr3YSIDY4VNedUBHP4FvSy&UDhTH01hBzHR|8VX+q9zUIBbB1Cq|5aBMZmb4Hb1Aw|p1nsBp2w6pRsm16+v6CA4UDa5KMnJ3FOHMa00svFVdgHcfyG1Df3eB5HzM87Jh0Pb9HHeM3|LTLw|Oj|BXucZBmPvym|sc60S2|VVBQ==

Sello digital del SAT:

nlsB3br6Yc99INLUlv&PLSvlay3y8fzWvY3fzb5LqClacE6VstOPRjrn34TKLXRRBaEJo3UIoMXrcn.Cle7Gg0ST/dT0KZedH29CKKrojc908YvzeL0GjSumLHoU
 UGPOTAByASw06Rm0KHE5QRNLDnuMmLFPQj6qjLLWRMAJYvFG3COAr6HqmHHVXWw0iQcHbHYDvZyKjCEUJWXSPi+CXV6bx5lr03hY7zHd0cUCrMR8
 OW6SKn550KrnAGUj|HR|ubRusY4q5zdfOgGZFIN62gMLKAK87y4y7mz0D0kalGY+1tgTLP4GzTNg==



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

3 0 NOV. 2022

OPERADO

Emiso por: **FACTUR@**
 Aspecto de Métrica S.A. de C.V.



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
LOLI721001DI6	LÓPEZ LOZANO ISIDORO	MTE850101IW6	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
01586923-F707-465D-8F40-F87EA9B2051A	2022-11-24T14:07:02	2022-11-24T14:11:01	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$25,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No. **E-139**

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
1	12	22

BANCO: BANBAJO FORTAMUNDF 2022
NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

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

SE ANEXA
FISCALIZACION
TEPETLAOXTOC
PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
H. Ayuntamiento 2022 - 2024
OPERADO
FORTAMUN 2022
2022 - 2024

DATOS DEL BENEFICIARIO: CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS S.A DE C.V.

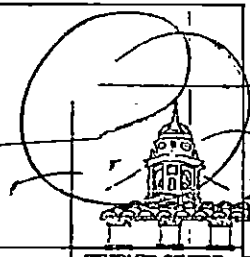
LA CANTIDAD DE \$ 20,160.00 (VEINTE MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 4BAD42A5 POR SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A UNIDAD NISSAN NP300 CON NUMERO ECONOMICO PI0011 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA



[Handwritten Signature]

DC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO



UC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Ayuntamiento 2022 - 2024

PRESIDENCIA
2022 - 2024

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		T 139	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,160.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,160.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		T 139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,160.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,160.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,160.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		T 139	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,160.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 139	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,160.00
8.00	1112	000000010	000000000000000004			T 139	CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS S.A. DE C.V.	0.00	20,160.00
Flujo de Efectivo: 23.00 20,160.00									

TOTAL POLIZA

80,640.00

80,640.00

DESCRIPCION:

CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES FLEURS S.A. DE C.V.PAGO DE F-4F5F POR HOJALATERIA Y PINTURA DE UNIDAD PICK UP NUM ECO PT011, 1 CFDI

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

e-139



SPEI

Fu +
- Bitacora 21/12/22
- Fotos.

1Dec2022 13:52:07

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$20,160.00,
 De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 014430655059401098,
 Nombre del beneficiario CONVERSIONES DE UNIDADES MOVIL,
 Que pertenece a la Institución SANTANDER,
 Con el concepto de pago FAC 4bad42a5 HOJALPINT PT011 SEGURIDAD P y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB16644013498.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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

Comisión por transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 01dic2022
 Con Hora de Liberación: 13:52:04

Número de Referencia: 1664401.

Número de Autorización: 00000249621.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.



Factura 979

Emisor



Nombre: CONVERSIONES DE UNIDADES MOVILES
FLEURS S.A DE C.V
RFC: CUM1603012F8
Lugar de expedición: 56030

Tipo de Comprobante: Ingreso
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

ventasfleurspolice@hotmail.com

Camino de las animas, S/N., Estado de México
País: México CP.56030

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal UID, Certificado Digital SAT, Fecha y Hora de Emisión, and Fecha de Timbrado.

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE TEPETLAXOTC
RFC: MTE850101W6
Uso de CFDI: G03-Gastos en general
Domicilio: C.P. 56070 Estado de México Tepetlaxotc México

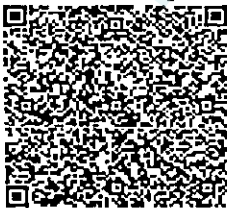
Información General

Forma de pago: 89- Por definir
Método de pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
Condiciones de Pago: .

Table with 8 columns: Clave Servicio, No. Ident, Descripción, Clave Unidad, Precio, Cantidad, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 73121600, HOJALATERIA Y PINTURA DE UNIDAD PICK UP...

Importe con letra:
(VEINTE MIL CIENTO SESENTA MXN 00/100)

Summary table with 2 columns: Label and Amount. Rows include Subtotal, Descuento, Subtotal Neto, IVA 16 %, and Total.



Sello digital

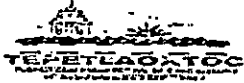
Long alphanumeric string representing the digital seal.

Timbre Fiscal

Long alphanumeric string representing the fiscal stamp.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certificate complement.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

E-140

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA:

DIA	MES	AÑO
15	12	22

BANCO: BANBAJIO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE.	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



DATOS DEL BENEFICIARIO: ISIDORO LOPEZ LOZANO

LA CANTIDAD DE \$ 85,000.00 (OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS 564 Y 565 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD FORD RANGER CON NUMERO ECONOMICO PT026 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA



[Handwritten Signature]



UC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		T 140	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,000.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,000.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		T 140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85,000.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,000.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85,000.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		T 140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,000.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85,000.00
8.00	1112	000000010	000000000000000004			T 140	ISIDORO LOPEZ LOZANO	0.00	85,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 85,000.00									
TOTAL POLIZA								340,000.00	340,000.00

DESCRIPCION:

"ISIDORO LOPEZ LOZANO, PAGO DE F-564 Y 565 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA PT026 YTP-009, 2 CFDI"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.B. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1

E-140



SPEI

Fu lta
Bancario Alto

15Dec2022 11:32:36

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 \$85,000.00,
 De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 014180606201566378,
 Nombre del beneficiario ISIDORO LOPEZ LOZANO,
 Que pertenece a la Institución SANTANDER,
 Con la referencia 1842401,
 Con el concepto de pago FAC 564 Y 565 SER MANT PINT CROM 26 Y 09 y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB18424013495.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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



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.

LÓPEZ LOZANO ISIDORO
LOLI721001DI6

1ra. CDA. AL MOLINO DE FLORES 6 N° Ext.S/N Col.S/c
 CP.56200,TEXCOCO,MÉXICO,MÉXICO
 Régimen fiscal:
 626 - Régimen simplificado de confianza

Factura

No. Comprobante: 564
 Lugar de expedición: 56200
 Fecha comprobante: 2022-12-10T21:00:12
 Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

RFC: MTE850101W6

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL N° Ext.SIN NUMERO Col.TEPETLAOCTOC DE HDALGO
 CP.56070,TEPETLAOXTOC,MEXICO,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (UNIDAD FORD RANGER, ECO No. PT026; Hojalatería, Pintura y Cromática en GraI, 4 Lanatasnuevas Todo terreno, Reparacion de Vestidura, Un paraBrisas, Afinacion Mayor conCambio de aceite lavadoy engrasado, Reparacion de Elevadores de Vidrios, Reparacion de Frenos y Suspension Delantera en GraI)	38,793.10	38,793.10

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-10T21:07:16

Folio fiscal: B9B00EFF-76A5-400A-87F4-17330075896A

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511034482

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	38,793.10
Descuento	
IVA (16) %	6,206.90
Total	45,000.00

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|B9B00EFF-76A5-400A-87F4-17330075896A|2022-12-10T21:07:16|TSP00724QWBJU+yaAM1p6AufVRboEojMsMBCLU3IEPsv/vb9oA519T7a
 x0yM0wprZ8fuQzBFSa7sb8kbTzJwbAej3Ya5gRPe7nVzLVx+S2SPe3o9Hmkee7RpSHZs88maVZD9qG1+LBgioEKrOimdrVzqv1GHacjQnSrPPcaj
 jV7ZgRRrOy9pR8dc00UKD+0eFYcX9GRiQvPIIQI4RHUjvQObqZvMqUJQ4XSLgYZmTKzRUOwLXM:BGy5X467RMUPZphdZQcOAY2ppgRQjMk7zrp6
 2bAaSKbKsGfHU00Gp15LrNpIKYFqPeZvMIXPwZVc66aWm05PurSQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

U+yaAM1p6AufVRboEojMsMBCLU3IEPsv/vb9oA519T7aE0w0lyM0xprZ8fuQzBFSa7sb8kbTzJwbAej3Ya5gRPe7nVzLVx+S2SPe3o9Hmkee7RpSHZs88maVZD9qG
 1+LBgioEKrOimdrVzqv1GHacjQnSrPPcajV7ZgRRrOy9pR8dc00UKD+0eFYcX9GRiQvPIIQI4RHUjvQObqZvMqUJQ4XSLgYZmTKzRUOwLXM:BGy5X467RMU
 H2CocOAY2ppgRQjMk7zrp62bAaSKbKsGfHU00Gp15LrNpIKYFqPeZvMIXPwZVc66aWm05PurSQ==

Sello digital del SAT:

Rertuzc8DGCiRzveJLUdTiTSHziSvZyYe4b3Gle+HRM1wB2zwGxNPRczdy56gyjsGqWfBQ/4Tc30251H9V/E5GjEjP2ULQHEjBdlRghAr20cPd8D7IA1ja
 pVYfE8syaMYXrQ04NunYJ0211buceNUaxdZ2mpNIB3/Q-pkA/OjEqanT1hbc5vn105+reHDCx7Vclckz7UqNCPDLOKwJ8b6HPQ+LlA1pJk4Vw+TCBZNHxKkE
 QCblfKmv8eue86gP3M8e4UPCveqIQvHXt03R0R/bsJWVFS0xjoQIXit4b8LH6pCcdM19Zq20J99v==



\$ 73,275.⁸⁶/₁₀₀
 \$ 11,724.¹⁴/₁₀₀
 \$ 85,000.⁰⁰/₁₀₀

Emisito por: **FACTUR@**
 Ases de México SA de CV





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
LOLI721001DI6	LÓPEZ LOZANO ISIDORO	MTE850101IW6	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B9B00EFF-76A5-400A-87F4-17330075896A	2022-12-10T21:00:12	2022-12-10T21:07:16	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$45,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

EMH

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA:

DIA	MES	AÑO
19	12	22

BANCO: BANBAJIO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
<p>SE ANEXA CONTABILIZACIÓN</p>						



DATOS DEL BENEFICIARIO: ISIDORO LOPEZ LOZANO

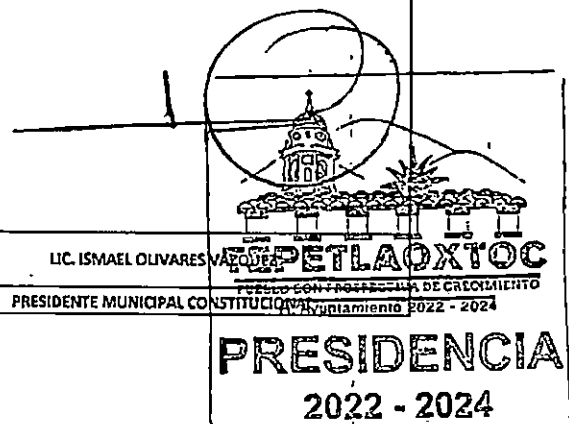
LA CANTIDAD DE \$ 103,103.00 (CIENTO TRES MIL CIEEN PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS 566 Y 567 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO

HOJALATERIA Y PINTURA DE LAS UNIDADES PT02 Y PT03 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA



[Signature]
LIC. JOSE VELAZQUEZ ALPUCHE
TESORERO



[Signature]
LIC. ISMAEL OLIVARES VAQUERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Ayuntamiento 2022 - 2024

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		T 141	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,100.00	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,100.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		T 141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	103,100.00	
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,100.00	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	103,100.00	
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		T 141	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,100.00	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 141	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	103,100.00	
8.00	1112	000000010	000000000000000004			t 141	ISIDORO LOPEZ LOZANO	0.00	103,100.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								103,100.00		

DESCRIPCION:

"ISIDORO LOPEZ LOZANO, PAGO DE F-566 Y 567 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA PT02 Y PT03, 2 CFDI"

TOTAL POLIZA

412,400.00

412,400.00

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

Hója: 1 de 1

E-141



BANBAJIO

SPEI

19Dec2022 16:19:17

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 \$103,100.00,
 De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 014180606201566378,
 Nombre del beneficiario ISIDORO LOPEZ LOZANO,
 Que pertenece a la Institución SANTANDER,
 Con la referencia 1690001,
 Con el concepto de pago FAC 566 Y 567 SERV PINT CROM PT02 Y PT03 y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB16900013489.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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



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 BAJIO Y EL BANCO RECEPTOR DE ÉSTA TRANSACCIÓN.

LÓPEZ LOZANO ISIDORO
LOLI721001D16

1ra. CDA. AL MOLINO DE FLORES 6 N° Ext.S/N Col.S/c
 CP.56200,TEXCOCO,MÉXICO,MÉXICO
 Régimen fiscal:
 626 - Régimen simplificado de confianza

Factura

No. Comprobante: 566
 Lugar de expedición: 56200
 Fecha comprobante: 2022-12-14T21:04:07
 Tipo de comprobante: 1 - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

RFC: MTE850101W6

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL N° Ext.SIN NUMERO Col.TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 CP.56070,TEPETLAOXTOC,MEXICO,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (UNIDAD NISSAN NP300, ECO No 02, Hojalatería, Pintura y Cromática en Reflejante en Gral, 4 Llantas Nuevas Toda Terreno, 2 Calaveras Traseras, 2 Faros Delanteros Nuevos, Reparación de Vestidura, Afinación mayor con cambio de aceite, lavado engrasado y niveles, Reparación de Frenos, Sistema Eléctrico y Suspensión en Gral; Una Batería Nueva y Reparación ede Diferencial)	42,672.41	42,672.41

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-14T21:15:02
 Folio fiscal: 74590DEC-2573-4A04-A4DD-7B9B1204328E
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511034482
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Súbttotal .	42,672.41
Descuento	
IVA (16) %	6,827.59
Total	49,500.00

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

dena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"1"}74590DEC-2573-4A04-A4DD-7B9B1204328E|2022-12-14T21:15:02|TSP089724QW6|KcJ/AF+FN2FIQL+M6JxXoM9ZwLeC+02VzOZYndu7KcXEB7ZOGAFSKd6D4sA6E9UH6sOerQIC9+10166j|TncPb1S7bFDXszDHPnSLb0iQwglIsDOHzi9RSGhelgKkKdxUJcupFQ4BawSKJwKcA0YhAdzG8tkuluXp3QJTb6d4h9GCAQHr6mbnFJSuDAwblcRuzQUPOww56EgO5CEAUYZ80W1M55LnXXJmGaveRrD12jwmtq5MnmjlrPVEvA4hg u8+w9zYKfNv8OYxAS2DrLYrriDQJZK+cMUHnJBZKdcmFv7UrePFxQLRRj01mNzhw==|00001000000501960426]]

Sello Digital del Emisor:

KcJ/AF+FN2FIQL+M6JxXoM9ZwLeC+02VzOZYndu7KcXEB7ZOGAFSKd6D4sA6E9UH6sOerQIC9+10166j|TncPb1S7bFDXszDHPnSLb0iQwglIsDOHzi9RSGhelgKkKdxUJcupFQ4BawSKJwKcA0YhAdzG8tkuluXp3QJTb6d4h9GCAQHr6mbnFJSuDAwblcRuzQUPOww56EgO5CEAUYZ80W1M55LnXXJmGaveRrD12jwmtq5MnmjlrPVEvA4hg u8+w9zYKfNv8OYxAS2DrLYrriDQJZK+cMUHnJBZKdcmFv7UrePFxQLRRj01mNzhw==

Sello digital del SAT:

RWXXeGNXHR+BZWFVtBKEM:PLJXQLwepYDnNyzDZYRaeeSAyXG7YA5SIUqjwUar5eUJoMHeswC8xUbpZmSHGN9qYAUkavXyGQsdL3dScrSA17RgAxxq+9f1OF86oALhWFOU9roqpeD7jX4ARicg9A0qC0K9CFZy/qdqvLYg/jkRlLzaGWWHsCuXzR6N2hNFB7cVOLGBa77JnFdcmWLLtjioMPlat5w6vY68RAy88GPAJkURf6OdQJlPdBTSovC63jri8AYa6thEJCSwzbyhp757DBAczYFLA8/a30ZPGZT53pR6wVzliUJMEUA==



\$ 88,879.31
 \$ 14,220.69
 \$ 103,100.00

Emtido por: **FACTUR@**
 Imp de México SA de CV.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-142

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
26	12	22

BANCO: BANBAJO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



DATOS DEL BENEFICIARIO: ISIDORO LOPEZ LOZANO

LA CANTIDAD DE \$ 75,400.00 (SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS 569 Y 570 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
HQJALATERIA Y PINTURA DE LAS UNIDADES PT02 Y PT10 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA



[Handwritten Signature]

UC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

TESORERO



UC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ H. Ayuntamiento 2022 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2022 - 2024



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: súper

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		T 142	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,400.00	0.00	
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,400.00	0.00	
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		T 142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,400.00	
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,400.00	0.00	
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,400.00	
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		T 142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,400.00	0.00	
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	75,400.00	
8.00	1112	000000010	0000000000000000004			T 142	ISIDORO LOPEZ LOZANO	0.00	75,400.00	
Flujo de Efectivo:							23.00	75,400.00		

TOTAL POLIZA 301,600.00 301,600.00

DESCRIPCION:

"ISIDORO LOPEZ LOZANO, PAGO DE F-569 Y 570 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA PT10 Y TP-002, 2 CFDI"

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

E-142



BANBAJIO

SPEI

26Dec2022 10:20:28

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 **\$75,400.00**,
De su cuenta Agrupada **35035443Maestra - 1**,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022**,

A la cuenta / Número Móvil **014180606201566378**,
Nombre del beneficiario **ISIDORO LOPEZ LOZANO**,
Que pertenece a la Institución **SANTANDER**,
Con la referencia **1700401**,
Con el concepto de pago **FAC 569 Y 570 SERV PINT CROM PT10 Y 02 S y**
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo **BB17004013494**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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

*\$ 65,000.00 /
\$ 10,400.00 /
\$ 75,400.00 /*



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 BAJIO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

LÓPEZ LOZANO ISIDORO
LOLI721001D16

1ra. CDA. AL MOLINO DE FLORES 6 N° Ext.S/N Col.S/c
CP.56200,TEXCOCO,MÉXICO,MÉXICO
Régimen fiscal:
626 - Régimen simplificado de confianza

Factura

No. Comprobante: 570
Lugar de expedición: 56200
Fecha comprobante: 2022-12-20T21:23:46
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE TEPETLA OXTOC
RFC: MTE850101W6
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL N° Ext.SIN NUMERO Col.TEPETLA OXTOC DE HDALGO
CP.56070, TEPETLA OXTOC, MÉXICO, México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición Tipo de cambio:

Tipo de relación:-

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
3181500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN NP300 ECO No. TP-010, Hojalatería, Pintura y Cromática en 3m en GRAL; Afinación Mayor con Cambio de Aceite, reparación de Sirema Electrico, Suspension y Vestidura en GRAL, Una Batería Nueva)	28,965.52	28,965.52

Subtotal	28,965.52
Descuento	
IVA (16) %	4,634.48
Total	33,600.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-20T21:29:58

Folio fiscal: 8ECD8F9A-12D7-4E52-83A3-9306F292DA06

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511034482

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

TRENTA Y TRES MIL SESENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]8ECD8F9A-12D7-4E52-83A3-9306F292DA06|2022-12-20T21:29:58|TSP080724QW6|OIPY7d7o28ZsZ1+x081wMupMegTQo1Gp39nsPsH74PFFb0h4VhqcwMwhd1Bu8cUsG71nt6lAsstoByAjKmkAawm013zbd1b0qsubCm3K6SGjndN03HqDORMldpr5Lr2eQ2vPcXqQEWRH3Pve0u22CRPhZZp0q6AXW74gpywgn50cHCWBn3810d45qj6mz21zKRILrZFI60uVHSKFTPNcPR/d6uWQWw+zNPkpxHqYs7FvLcCSKONK0eU2h9KAVeVLWxUwM5uLhIUgHqPQib8n0BUJes1Dvc5250n46uYpPQ5oqfHHA+hKwA==|00001000000501960426]]

Sello Digital del Emisor:

OIPY7d7o28ZsZ1+x081wMupMegTQo1Gp39nsPsH74PFFb0h4VhqcwMwhd1Bu8cUsG71nt6lAsstoByAjKmkAawm013zbd1b0qsubCm3K6SGjndN03HqDORMldpr5Lr2eQ2vPcXqQEWRH3Pve0u22CRPhZZp0q6AXW74gpywgn50cHCWBn3810d45qj6mz21zKRILrZFI60uVHSKFTPNcPR/d6uWQWw+zNPkpxHqYs7FvLcCSKONK0eU2h9KAVeVLWxUwM5uLhIUgHqPQib8n0BUJes1Dvc5250n46uYpPQ5oqfHHA+hKwA==

Sello digital del SAT:

Po4NDImZEHSWheGSqejxMNOBZY4JHITNKwz8VX2G60ppiE++XUJNpMwcn4CR0JQ4RQe5WCAok488p+YqynhA8JKDWHq16NS'szHENgnXKQog+0bsREIS1KMo8nJRqfnt1AOL3VmtGAbz4shZcnZR1Rn3FkDEM38AG8s1850YKABxZeWtuqOgw05hFUI0PYG74sAjdYHpbUrZ1364b6ggIRGzypmHPUWBRn11wUaqCF16Xbz2kVhMkyR7In2EwFX7GI+hqnhuo4EjY8zXpTVw0uAJwWY8F4I8NH7F98te9TD3ZnHsPQp+NTMT7g==



≈ 75,400.00

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.





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
LOLI721001DI6	LÓPEZ LOZANO ISIDORO	MTE850101IW6	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8ECD8F9A-12D7-4E52-83A3-9306F292DA06	2022-12-20T21:23:46	2022-12-20T21:29:58	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$33,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No. **E-143**

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
26	11	22

BANCO: BANBAJO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



DATOS DEL BENEFICIARIO: ISIDORO LOPEZ LOZANO

LA CANTIDAD DE \$ 65,500.00 (SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURAS 578 Y 571 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO

HOJALATERIA Y PINTURA DE LAS UNIDADES PT15 Y PT14 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA



[Handwritten Signature]

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO



[Handwritten Signature]

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2022 - 2024

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	Q00104000	010701010101250102	3551		T 143	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,500.00	0.00
2.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,500.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3551		T 143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	66,500.00
4.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,500.00	0.00
5.00	8241	Q00104000	010701010101250102	3551		T 143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	66,500.00
6.00	8271	Q00104000	010701010101250102	3551		T 143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,500.00	0.00
7.00	8251	Q00104000	010701010101250102	3551		T 143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	66,500.00
8.00	1112	000000010	000000000000000004			T 143	ISIDORO LOPEZ LOZANO	0.00	66,500.00
Flujo de Efectivo: 23.00 66,500.00									

TOTAL POLIZA 266,000.00 266,000.00

DESCRIPCION:

ISIDORO LOPEZ LOZANO, PAGO DE F-568 Y 571 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA TP-15 Y TP-014, 2 CFDI

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

E-143



SPEI

26Dec2022 10:23:37

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 \$66,500.00,
De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 014180606201566378,
Nombre del beneficiario ISIDORO LOPEZ LOZANO,
Que pertenece a la Institución SANTANDER,
Con la referencia 1700501,
Con el concepto de pago FAC 568 Y 571 SER PINT CRO PT15 Y 14 SEG y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB17005013494.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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

Handwritten notes:
\$ 57,327.59
\$ 9,172.41
\$ 66,500.00



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.

LÓPEZ LOZANO ISIDORO
LOLI721001DI6

1ra. CDA. AL MOLINO DE FLORES 6 N° Ext.S/N Col.S/c
CP.56200,TEXCOCO,MÉXICO,MÉXICO
Régimen fiscal:
626 - Régimen simplificado de confianza

Factura

No. Comprobante: 568
Lugar de expedición: 56200
Fecha comprobante: 2022-12-20T21:10:07
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE TEPETLA OXTOC

RFC: MTE850101W6

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL N° Ext.SIN NUMERO Col.TEPETLA OXTOC DE HIDALGO
CP.56070,TEPETLA OXTOC,MEXICO,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1181500	1	E48 - Unidad de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (UNIDAD NISSAN NP300ECO No. TP-15, Hojalatería, Pintura y Cromática en 3m en Gral, Afinación Mayor con Cambio de Aceite, Reparación de Frenos y Sistema Eléctrico en Gral; 4 Llanas Nuevas)	27,586.21	27,586.21

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2022-12-20T21:14:37

Folio fiscal: 28E225C4-C8EE-4BF6-8558-72F232A6AB54

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511034482

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	27,586.21
Descuento	
IVA (16) %	4,413.79
Total	32,000.00

TRENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]28E225C4-C8EE-4BF6-8558-72F232A6AB54|2022-12-20T21:14:37|TSP080724QW6|115RL8NDNNb16hXsAgPmaDwFD6nT2IR4DLepASb6yGpWdImOISC05f1qZs8Cs13P0n60MgStijsOivgUyFE0QVr4KulLBEKRIsnJZDX9XyfgmkoqU3BhGR5L2BzQMwfaKQc9+hp11OYXUJ02LBjVcW69LSnZw2C/KAMq+T6w8dN3HCsS4TIFLqMh7DxXE+JwwLUzS1WVgnLpdl4stgcSMTV8WBRCTV+dOdPeSPUQVWJ/lalH0rC8B7+Z0+akYk0E8S11WEhnmwz3VAhzyqjB3JXyBpYgCb8wGkg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

115RL8NDNNb16hXsAgPmaDwFD6nT2IR4DLepASb6yGpWdImOISC05f1qZs8Cs13P0n60MgStijsOivgUyFE0QVr4KulLBEKRIsnJZDX9XyfgmkoqU3BhGR5L2BzQMwfaKQc9+hp11OYXUJ02LBjVcW69LSnZw2C/KAMq+T6w8dN3HCsS4TIFLqMh7DxXE+JwwLUzS1WVgnLpdl4stgcSMTV8WBRCTV+dOdPeSPUQVWJ/lalXZGE2KVI/HZ+ok05J3ClnbH0rC8B7+Z0+akYk0E8S11WEhnmwz3VAhzyqjB3JXyBpYgCb8wGkg==

Sello digital del SAT:

T/R11Bm60bUesZlBpGJstrzhOnJCO/raxDXoJms7zpV/MPmVgIah2a5oOY2XgOuapbCQVa6La0dUgCOHmHsLaWXhEKB7EwmmOCG2lBYjSJDpU+wYJ6YBZYOXsECVp4Cy89xwlrjw+zro713YLSPFAYY6L2rthTimm7Ia8F1y0T35jeWSW8nOnY/G3PrHrFyWcq0zsebEalLQ/MWf22Q4HnGebLzucwWuzfdgrlGw07me00BPY00LbUjBNBhXyU2xrc5TVScbs9+1BhdlyXT0aHRCLTSckG6ZrzdT5nAlHDMOxNP4Eadog==



₱ 66,500.00



Emiso por: **FACTUR@**
Ases de México SA de CV



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
LOLI721001DI6	LÓPEZ LOZANO ISIDORO	MTE850101IW6	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
28E225C4-C8EE-4BF6-8558-72F232A6AB54	2022-12-20T21:10:07	2022-12-20T21:14:37	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$32,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-144

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA:

DIA	MES	AÑO
30	12	22

BANCO: BANBAJIO FORTAMUNDF 2022

NUMERO DE CUENTA: 0350354430101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



DATOS DEL BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM

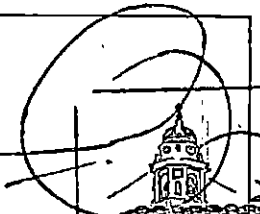
LA CANTIDAD DE \$ 2,543,497.58 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SETE PESOS 53/100 MN.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 29 POR ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION DE CALLE TLATELCO UBICADA EN CABEERA MUNICIPAL" CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-LP-FORTAMUNDF-02-2022

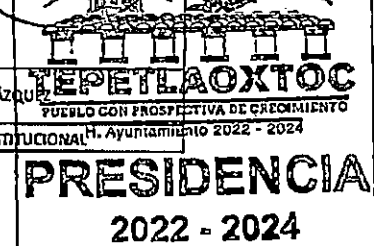


[Handwritten Signature]

UC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO



UC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super	
								DEBE	HABER
1.00	1235	000000003	00000000000000002	0001	0001	T 144	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público PAV.DE CALL TLATELCO DEL CAD 0+125 AL 0+393.26 ENTRE AV LA SANTISIMA Y TLAC	2,997,172.93	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250102	6152		T 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,997,172.93	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250102	6152		T 144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	2,097,172.93
4.00	8255	F00124000	020201010201250102	6152		T 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,997,172.93	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250102	6152		T 144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	2,997,172.93
6.00	8275	F00124000	020201010201250102	6152		T 144	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,997,172.93	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250102	6152		T 144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	2,997,172.93
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	D 26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	51,875.40
9.00	1112	000000010	0000000000000000004			T 144	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM	0.00	2,945,497.53
Flujo de Efectivo: 26.00 2,945,497.53									
TOTAL POLIZA								11,988,691.72	11,988,691.72

DESCRIPCION:

"COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM, PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE CALLE TLATELCO DEL CAD 0+125.00 AL 0+393.26 ENTRE AV. LA SANTISIMA Y AV. TLACALUCA, CABECERA MUNICIPAL, NUM, CONTRATO TEPE-OP-LP-FORTAMUNDF-02-2022, 1 CFDI"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.F. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



SPEI

30Dec2022 11:29:13

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 \$2,945,497.53,
 De su cuenta Agrupada 35035443Maestra - 1 ,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180010922267034,
 Nombre del beneficiario COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR,
 Que pertenece a la Institución BANOORTE,
 Con la referencia 2001201,
 Con el concepto de pago FAC 29 PAVIMENTA C TLATELCO OBRA PUBLICA y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB20012013500.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

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



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.

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM

R.F.C.: CCE220203UU1

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 56120


FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022-12-29T11:58:58

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ESRAM S DE CV

FACTURA
FOUO: 29
VERSIÓN: 3.3
FOUO FISCAL: 5438c4d2-28bc-4c94-9acc-dcf16257e6df
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-12-29T11:58:58
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2022-12-29T11:58:58
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: Q3-Transferencia electrónica de fondos
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
R.F.C.: MTE850101IW6
USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
72141103		1.0	E48		PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE TLATELCO DEL CAD. 0+125.00 AL 0+393.26 ENTRE AV. LA SANTISIMA Y AV. TLACALUCA, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL, TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO, BAJO EL NÚMERO DE CONTRATO TEPE-OP-LP-FORTAMUNDF-02-2022, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,997,172.93, I.V.A. INCLUIDO, QUE SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) EJERCICIO FISCAL 2022. SUMA TOTAL DE ESTIMACIÓN: \$ 2,583,769.77 I.V.A. 16%: \$ 413,403.16 TOTAL: \$ 2,997,172.93 RETENCIÓN 2%: \$ 51,675.40 IMPORTE A COBRAR: \$ 2,945,497.53	2,583,769.77	2,583,769.77



OPERADO FORTAMUN 2022 - 2024

IMPUESTOS FEDERALES
BASE: 2,583,769.77 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 413,403.16

TOTAL EN LETRA:
 DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.
 MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	2,583,769.77
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	413,403.16
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	0.00
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	51,675.40
TOTAL	2,945,497.53

RETENCIONES	TRASLADOS
-------------	-----------

IMPUESTO: 002- IVA TIPO
 FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 413,403.16

IMPUESTO (RETENCIÓN)
 TASA: 2.00% IMPORTE: 51,675.40
 TOTAL DE RETENCIONES: 51,675.40

TEPETLAOXTOC
 PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024

PRESIDENCIA
 2022 - 2024

COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES

TEPETLAOXTOC
 PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024

TESORERÍA DE LAS PÚBLICAS
 2022 - 2024

DESARROLLO URBANO
 2022 - 2024

Lic. Ismael Olivares Vázquez,
 Presidente municipal constitucional,

Lic. Joel Velazquez Alpuhe,
 Tesorero Municipal,

Arq. Luis Eduardo Escalante Geinger,
 Director de obras públicas y desarrollo urbano,

C. Erib Javier Vazquez Huerta,
 Administrador único,

1235-03-0-01-01

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 0000100000514317373



SELLO DIGITAL DEL SAT:

Db51py1ZNS4SAUeqhPhU4HsYF/cCy486CVwLmbzQKYMNwIV18EgR6p8yX0xFMipg5zVWk2suOWMLAsOHUSq0sAXgmE+w5bhDw+XtAWrFqMocCmmK9RumhG3/J3wG23E6YgmLhvo0K9ly7U1d35X0HgkUVF76MWSUUbKmhobQAj+veM1PHER0zqo7MVOYEJw+HmPq+5AiqCMZiDioU9p8bKvB7+bbCbRrtma1G+S1ZqD13runkqBmDAHHB3wURCKD2eAj+2agOAN1IGYRw9Ytb/TNNqEqzjNO1GSKjXDSlqJKSpAPVvBcS4hwFISIWg8LqIKyppP1Jsg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hvcP2/fca5OcgOaQ6MKk5Gwa5kmuQWkwm6HcoqU0vo10AhnXbcyFECIQ1k/20eFnZylnpUQ7rhQEI+Mu/0GLU2q7ngcWV8vTegF8k4ME0+kdUc/K1VL408vUauroSLzEM+g3D/ijCy3IGg+0g7kP8KSLd9HDDg3y179Hknw25e27NDd7hCwK6SFD6PxmGgwpTlVRJH9yQ3dQ4jMBW2UsdNbrUI/2V0px6hF3A2DOUnrwtSGDIv7aXk6DuKgfhy3uOEtjK2KTM AoNSV8nffwLm97c85aPYe3vn+R9MY+43j/g9ufjsEz87HcOvOsE3+bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

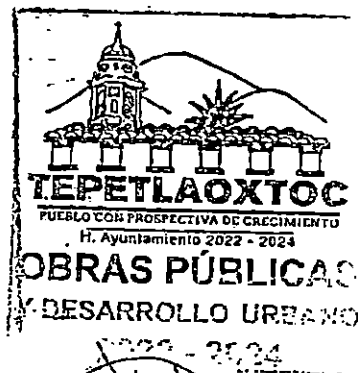
||1.1||5438cd2-28bc-4c94-9acc-def16257e6d1|2022-12-29T11:58:58|MSE090205D9A|hvcP2/fca5OcgOaQ6MKk5Gwa5kmuQWkwm6HcoqU0vo10AhnXbcyFECIQ1k/20eFnZylnpUQ7rhQEI+Mu/0GLU2q7ngcWV8vTegF8k4ME0+kdUc/K1VL408vUauroSLzEM+g3D/ijCy3IGg+0g7kP8KSLd9HDDg3y179Hknw25e27NDd7hCwK6SFD6PxmGgwpTlVRJH9yQ3dQ4jMBW2UsdNbrUI/2V0px6hF3A2DOUnrwtSGDIv7aXk6DuKgfhy3uOEtjK2KTM AoNSV8nffwLm97c85aPYe3vn+R9MY+43j/g9ufjsEz87HcOvOsE3+bg==|0000100000506109151|



Lic. Ismael Olivares Vazquez, Presidente municipal constitucional.



Lic. Joel Velazquez Alpache, Tesorero Municipal.



Arq. Luis Eduardo Escobedo Geinger, Director de obras públicas y desarrollo urbano.

C. Erik Javier Vazquez Huerta, Administrador único.



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ENERO DE 2022

No. de Póliza: 16

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/01/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		1 6	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ ENE22	0.00	5.95
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ ENE22	0.00	5.95
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ ENE22	5.95	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ ENE22	0.00	5.95
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ ENE22	5.95	0.00
6.00	1112	000000010	000000000000000004			1 6	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022/ ENE22	5.95	0.00

Flujo de Efectivo: 6.00 5.95

TOTAL POLIZA 17.85 17.85

DESCRIPCION:

REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF (RAMO 33), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

ELABORÓ

L.C.P. ARACEL SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 19/04/2022

Hoja: 1 de 1

1377



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
31 ENE. 2022
OPERADO

ESTADO DE CUENTA **1378**
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 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 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350354430101
 CLAVE INTERBANCARIA 030180900029697280
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31-ENERO 2022

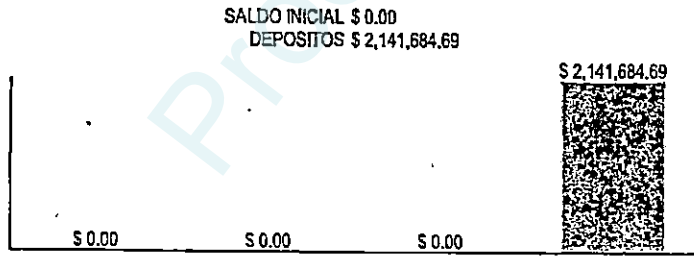
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.82 %
 RENDIMIENTOS \$ 5.95
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+).DEPOSITOS		(-).CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 2,141,684.69		\$ 0.00		\$ 2,141,684.69		
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	
\$ 2,141,678.74	\$ 2,141,678.74	1	001	0.1000 %	0.1000 %	0.1000 %	0.1000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE	7831813	DEPOSITO SPEI:2022432201090 INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:16:23:20 CLAVE DE RASTREO:220131014157614764I	\$ 2,141,678.74		\$ 2,141,678.74
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5.95		\$ 2,141,684.69

SALDO TOTAL \$ 2,141,684.69
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO



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

FOR TAMUNOP

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: I-7

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 28/02/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	00000000000000002	0005		1 7	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	1,282.48
2.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	1,282.48
3.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	1,282.48	0.00
4.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	1,282.48
5.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	1,282.48	0.00
6.00	4151	000000001	00000000000000002	0005		1 7	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	12.88
7.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	12.68
8.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	12.68	0.00
9.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	12.68
10.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	12.68	0.00
11.00	4151	000000001	00000000000000002	0004		1 7	Ingresos Financieros por FISM/FEB22	0.00	26.65
12.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/FEB22	0.00	26.65
13.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM/FEB22	26.65	0.00
14.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM/FEB22	0.00	26.65
15.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/FEB22	26.65	0.00
16.00	1112	000000010	00000000000000004			1 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022/FEB22	1,282.48	0.00
			Flujo de Efectivo:	6.00	1,282.48				
17.00	1112	000000010	00000000000000006			1 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FIS MDF 2022/FEB22	26.65	0.00
			Flujo de Efectivo:	8.00	26.65				
18.00	1112	000000011	00000000000000001			1 7	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)/FEB22	12.68	0.00
			Flujo de Efectivo:	8.00	12.68				
TOTAL POLIZA								3,965.43	3,965.43

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIS MDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



FECHA DE ELABORACION: 28/04/2022 Hoja: 1 de 1



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

28 FEB. 2022

OPERADO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 035035443

R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 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 0350354430101
CLABE INTERBANCARIA*	030180900029697280
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	-3.91 %
RENDIMIENTOS	\$ 1,282.48
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,141,684.69		\$ 1,912,059.79		\$ 318,901.00		\$ 3,734,843.48		
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	
\$ 2,198,537.42	\$ 2,196,576.77	28	029	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			\$ 2,141,684.69
28 FEB	1441001	ENVIO SPEI: PAGO NOMINA 2A FEBRERO 2022 SEG Y PC(BI- 241291) INSTITUCION RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1441001 HORA: 14:16:54 CLAVE DE RASTRO: BB14410013483		\$ 318,901.00	\$ 1,822,783.69
28 FEB	8025809	DEPOSITO SPEI: 2022432202090 INSTITUCION EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650435432 REFERENCIA: 3080220 HORA: 15:49:34 CLAVE DE RASTRO: 2202280143143654251	\$ 1,910,777.31		\$ 3,733,561.00
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,282.48		\$ 3,734,843.48

SALDO TOTAL*	\$ 3,734,843.48
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TEPETLAOXTOC

28 FEB 2022

OPERADO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350358150101
 CLABE INTERBANCARIA 030180900029697646
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.91 %
 RENDIMIENTOS \$ 26.65
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

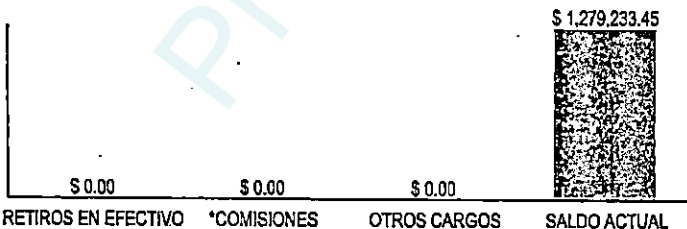
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 1,279,233.45		\$ 0.00		\$ 1,279,233.45		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,279,206.80	\$ 1,279,206.80	1	001	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			\$ 0.00
28 FEB	8025865	DEPOSITO SPEI:2022412202090 INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:15:52:14 CLAVE DE RASTREO:2202280143143938451	\$ 1,279,206.80		\$ 1,279,206.80
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 26.65	\$ 1,279,233.45

SALDO TOTAL* \$ 1,279,233.45
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 1,279,233.45



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



PERIODO FEBRERO 2022
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

=====

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720167158350

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

MAYORALDIA DE TEPETLAOXTOC

28 FEB 2022

DATOS GENERALES:
 DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-03-02T13:21:36
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

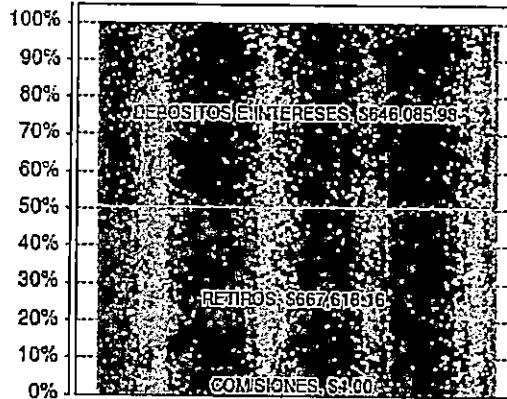
OPERADO

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	68,211.90	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 646,085.98	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	53,483.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.14	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	8 667,616.16	TASA BRUTA	0.2919%
COMISIONES COBRADAS (-)	4.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.64	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2022	0.00
SALDO FINAL	46,681.72	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 68,211.90

GAT Nominal:	0.29	antes de impuestos
GAT Real:	-3.72	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	4.00	



SALDO FINAL: 46,681.72

=====

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/01	2022/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			68,211.90
2022/02/01	2022/02/01	13	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12.76	68,224.58
2022/02/03	2022/02/03	14	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	11,000.00		57,224.58
2022/02/03	2022/02/03	15	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00		57,220.58
2022/02/03	2022/02/03	16	192	IVA COMISION 16%	0.64		57,219.94
2022/02/04	2022/02/04	17	169	TRASPASO DE CUENTA	6,008.80		51,211.14

CUENTA: 95461601838836

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

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Fylo 419 A.10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Atlixco Izapalapa, Ciudad de México CP 09010



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
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	0.00	2,325.43
2.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0005	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	0.00	2,325.43
3.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0005	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	2,325.43	0.00
4.00	8150	00004151	000000000000000001	0002	0005	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	0.00	2,325.43
5.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0005	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	2,325.43	0.00
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	0.00	12.14
7.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0005	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	0.00	12.14
8.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0005	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	12.14	0.00
9.00	8150	00004151	000000000000000001	0002	0005	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	0.00	12.14
10.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0005	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	12.14	0.00
11.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		19	Ingresos Financieros por FISM/MAR22	0.00	1,625.68
12.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0004	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/MAR22	0.00	1,625.68
13.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0004	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM/MAR22	1,625.68	0.00
14.00	8150	00004151	000000000000000001	0002	0004	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM/MAR22	0.00	1,625.68
15.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0004	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/MAR22	1,625.68	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		19	Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	0.00	330.66
17.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0006	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	0.00	330.66
18.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0006	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	330.66	0.00
19.00	8150	00004151	000000000000000001	0002	0006	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	0.00	330.66
20.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0006	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	330.66	0.00
21.00	1112	000000010	000000000000000004			19	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	000000000000000001			19	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	000000000000000006			19	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	000000000000000005			19	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	TOTAL POLIZA	DEBE	HABER
DESCRIPCION: REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.								12,881.73	12,881.73	

OPERADO

31 MAR. 2022

H. 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 TEPETLAOXTOC FORTAMUN 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: 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 CUESTA 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		DÍAS 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 TEPETLAOXTOC (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. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
					31 MAR 2022
					OPERADO
31 MAR	1330401	ENVÍO SPEI:PAGO NOMINA SEGURIDAD Y PC 2A MARZO 22(BI-209211) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (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
31 MAR	8247773	DEPOSITO 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 TEPETLAXTOC
 RFC MTE850101IW6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

DATOS GENERALES:

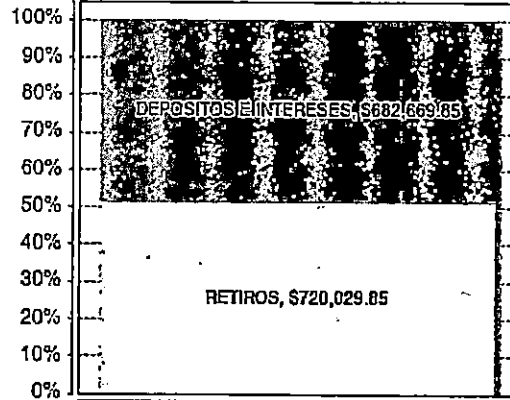
DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-04-02T15:08:45
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

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 MN.10000008 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 MN.10000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003	2,250.00		42,193.86

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 MAR. 2022

OPERADO

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010 página de Internet: www.bancosazteca.com.mx

DAI0201236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Atlixco Izapa, Ciudad de México CP 09010



MUNICIPIO DE TEPETLAXTUC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTUC DE HIDALGO
 TEPETLAXTUC(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



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		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,279,233.45		\$ 2,560,039.28		\$ 0.00		\$ 3,839,272.73		
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	
\$ 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 INSTITUCION 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 INSTITUCION 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		\$ 3,839,272.73

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



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. 56110

AVANCEMENTO DE TEPETLAOXTOC

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

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*
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 TEPETLAOXTOC 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 INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/04/2022

Capturó: super

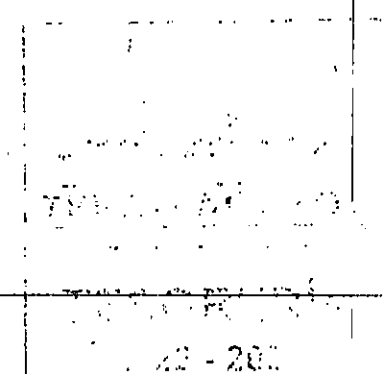
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	0000000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ABR22	0.00	3,132.96
2.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ABR22	0.00	3,132.96
3.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ABR22	3,132.96	0.00
4.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ABR22	0.00	3,132.96
5.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ABR22	3,132.96	0.00
6.00	1112	000000010	0000000000000000004			1 8	BANBAJO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	3,132.96	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 3,132.96									
TOTAL POLIZA								9,398.88	9,398.88

DESCRIPCION: REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPORTUNO



ELABORÓ

L.C.P. ARAOELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.F. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 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 0350354430101
CLABE INTERBANCARIA'	030180900029697280
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2022

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,132.96
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

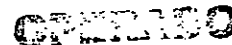
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 5,080,739.20		\$ 2,029,360.96		\$ 675,373.30		\$ 6,434,726.86	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 5,012,730.28	\$ 3,618,922.63	30	090	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,080,739.20
15 ABR	1509801	ENVÍO SPEI:1NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022(BI- 189821) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1509801 HORA:12:33:52 CLAVE DE RASTREO:BB15098013487		\$ 100,000.00	\$ 4,980,739.20
15 ABR	1526701	ENVÍO SPEI:4NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022(BI- 203071) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1526701 HORA:12:33:56 CLAVE DE RASTREO:BB15267013499		\$ 38,712.65	\$ 4,942,026.55
15 ABR	1452401	ENVÍO SPEI:2NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022(BI- 190241) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1452401 HORA:12:34:08 CLAVE DE RASTREO:BB14524013503		\$ 100,000.00	\$ 4,842,026.55

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 ABR. 2022

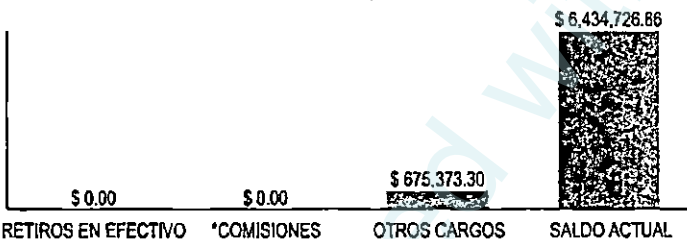




ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. NTE850101IW6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR	1469601	ENVÍO SPEI-NOMINA SEGURIDAD PC 1A ABRIL 2022(BI- 202681) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1469601 HORA:12:35:56 CLAVE DE RASTREO:BB14696013479		\$ 100,000.00	\$ 4,742,026.55
29 ABR	1527701	ENVÍO SPEI-NOMINA SEGURIDAD PC 2A ABRIL 2022(BI- 224881) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1527701 HORA:12:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB15277013483		\$ 336,660.65	\$ 4,405,365.90
03 MAY	8459748	DEPÓSITO SPEI:2022432204090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:15:06:48 CLAVE DE RASTREO:2204290146774802531	\$ 2,026,228.00		\$ 6,431,593.90
SALDO TOTAL*					\$ 6,434,726.86
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					\$ 6,434,726.86

SALDO INICIAL \$ 5,080,739.20
 DEPOSITOS \$ 2,029,360.96



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

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

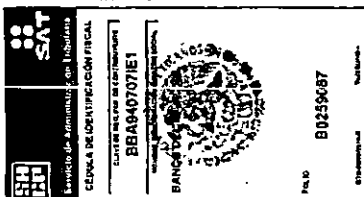
30 ABR 2022

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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 4599.

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

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MAYO DE 2022

No. de Póliza: 18

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	0000000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	0.00	4,082.76
2.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	0.00	4,082.76
3.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	4,082.76	0.00
4.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	0.00	4,082.76
5.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	4,082.76	0.00
6.00	4151	000000001	0000000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	0.00	4.52
7.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	0.00	4.52
8.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	4.52	0.00
9.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	0.00	4.52
10.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAY22	4.52	0.00
11.00	1112	000000010	0000000000000000004			1 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	4,082.76	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	4,082.76			
12.00	1112	000000011	0000000000000000001			1 8	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720187158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	4.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	4.52			
TOTAL POLIZA								12,261.84	12,261.84

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 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

Hoja: 1 de 1



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

2909

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

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 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 CLABE INTERBANCARIA' SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO MONEDA FECHA DE CORTE	CUENTA MAESTRA 0350354430101 030180900029697280 \$ 5,000.00 PESOS 31 MAYO 2022	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS RENDIMIENTOS COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	NO APLICA NO APLICA \$ 4,082.76 \$ 0.00
---	--	--	--

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,434,726.86		\$ 2,030,310.76		\$ 612,567.17		\$ 7,852,470.45		
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	
\$ 6,321,693.99	\$ 4,311,368.19	31	121	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			\$ 6,434,726.86
16 MAY	3775801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 350089370101 (BI-37758013487 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PARTICIPACIONES FEDERALES		\$ 307,508.04	\$ 6,127,218.82
30 MAY	1589701	ENVÍO SPEI: TRANSF NOMINA SEG Y PG 2A MAYO 2022 (BI-296981) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1589701 HORA: 16:29:56 CLAVE DE RASTREO: BB15897013499		\$ 305,059.13	\$ 5,822,159.69
31 MAY	8698080	DEPÓSITO SPEI: 2022432205090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650435432 REFERENCIA: 3080220 HORA: 13:51:02 CLAVE DE RASTREO: 2205310148827903821	\$ 2,026,228.00		\$ 7,848,387.69
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,082.76		\$ 7,852,470.45

SALDO TOTAL*	\$ 7,852,470.45
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4



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

2910

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

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

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

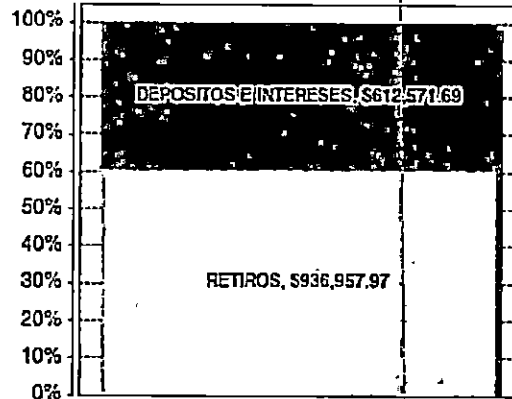
DATOS GENERALES:
 DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-05-02T16:20:25
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	340,812.46	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 612,571.69	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	30,293.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	8.97	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	14 936,957.97	TASA BRUTA	0.3441%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ABRIL 2022	0.00
SALDO FINAL	16,426.18	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 340,812.46

GAT Nominal:	0.34	antes de impuestos
GAT Real:	-4.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 16,426.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/05/01	2022/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			340,812.46
2022/04/30	2022/05/01	61	439	Pago Cheque Propio MN.:0000023 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000023	2,250.00		338,562.46
2022/04/30	2022/05/01	62	439	Pago Cheque Propio ME.:0000029 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000029	2,250.00		336,312.46
2022/04/30	2022/05/01	63	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	322,235.96		14,076.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS									
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	BALDO		
2022/05/01	2022/05/01	64	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES					14,081.02
2022/05/04	2022/05/04	65	439	Pago Cheque Propio MN.:0000031 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000031	1,125.00				12,956.02
2022/05/05	2022/05/05	66	875	Pago Cheque por Camara:0000027	2,025.00				10,931.02
2022/05/06	2022/05/06	67	439	Pago Cheque Propio MN.:0000028 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000028	2,025.00				8,906.02
2022/05/13	2022/05/13	68	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029666664 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC PA RASTRO: BB15857013480 REF: CONCEPTO: TRANS PAGO NOMINA 1A MAYO SEG Y PC		307,508.04			316,414.06
2022/05/13	2022/05/13	69	439	Pago Cheque Propio MN.:0000030 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000030	1,125.00				315,289.06
2022/05/14	2022/05/15	70	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	299,537.78				15,751.28
2022/05/17	2022/05/17	71	439	Pago Cheque Propio MN.:0000033 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000033	2,025.00				13,726.28
2022/05/18	2022/05/18	72	875	Pago Cheque por Camara:0000032	2,025.00				11,701.28
2022/05/20	2022/05/20	73	439	Pago Cheque Propio MN.:0000035 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000035	1,125.00				10,576.28
2022/05/21	2022/05/22	74	439	Pago Cheque Propio MN.:0000034 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000034	2,250.00				8,326.28
2022/05/28	2022/05/29	75	439	Pago Cheque Propio MN.:0000036 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000036	1,458.71				6,867.57
2022/05/30	2022/05/30	76	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030180900029697280 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FO RASTRO: BB15897013499 REF: CONCEPTO: TRANSF NOMINA SEG Y PC 2A MAYO		305,059.13			311,926.70
2022/05/31	2022/05/31	77	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	295,500.52				16,426.18

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

2911

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1710 8010
Página de Internet: www.bancomultiplere.com

BANCOMULTIPLER BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419A 10 Col. Fracc. Conocimiento Industrial del Moral
Alcaldía Ixtapalapa, Ciudad de México CP 09010



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. It lists various financial entries for the month of June 2022, including income from Fortamundf and Fism, and administrative expenses.

DESCRIPCION: REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

TOTAL POLIZA 26,215.68 26,215.68

ELABORÓ L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

MAYORANTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPICHE 2022 - 2024

FECHA DE ELABORACION: 19/07/2022 Hoja: 1 de 1



2575



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

2576

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

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

30 JUN. 2022

OPERADO



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CLABE INTERBANCARIA SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO MONEDA FECHA DE CORTE	CUENTA MAESTRA 0350354430101 030180900029697280 \$ 5,000.00 PESOS 30 JUNIO 2022	GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS RENDIMIENTOS COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	NO APLICA NO APLICA \$ 4,700.77 \$ 0.00
--	---	--	--

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 7,852,470.45	\$ 2,030,928.77	\$ 1,383,495.54	\$ 8,499,903.68
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
\$ 7,521,233.42 \$ 4,949,089.75	30 151	0.7500 % 0.0000 %	0.7500 % 0.0000 %
			ISR ²
			\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,852,470.45
14 JUN	1447301	ENVIO SPEI:TRANF NOMINA SEGURIDAD Y PC 1A JUNIO(BI-302341) INSTITUCION RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1447301 HORA:16:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB14473013494		\$ 316,650.02	\$ 7,535,820.43
23 JUN	1600701	ENVIO SPEI:ANTICIPO OBRA CALLE TLAXCANTLA CABECERA(BI-215411) INSTITUCION RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TYVACO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:072180010933649560 REFERENCIA:1600701 HORA:12:00:52 CLAVE DE RASTREO:BB16007013483		\$ 741,099.63	\$ 6,794,720.80
29 JUN	3981401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-39814013492 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-39814		\$ 325,745.89	\$ 6,468,974.91
30 JUN	8928783	DEPOSITO SPEI:20224322060300 INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:13:56:04 CLAVE DE RASTREO:220630015077067472I	\$ 2,026,228.00		\$ 8,495,202.91
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,700.77		\$ 8,499,903.68



PERIODO JUNIO 2022
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

2577

=====

INFORMACION DEL CLIENTE

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

FOLIO: 01720167158350

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA CIUDAD DE MEXICO 2022-07-02T13:33:56
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

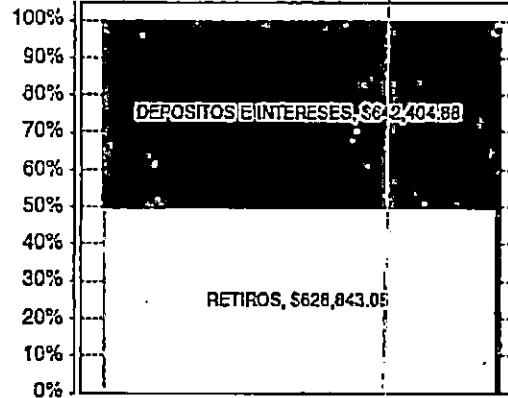
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
 30 JUN. 2022
OPERADO

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	16,426.18	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 642,404.88	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	20,908.62
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.31	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	13 628,843.05	TASA BRUTA	0.3622%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2022	0.00
SALDO FINAL	29,988.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 16,426.18

GAT Nominal:	0.36	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 29,988.01

=====

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/06/01	2022/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			16,426.18
2022/06/01	2022/06/01	78	898	ABONO CUOTACION INTERESES		6.31	16,432.49
2022/06/02	2022/06/02	79	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000038 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000038	2,249.95		14,182.54
2022/06/03	2022/06/03	80	875	Pago Cheque por Camara:0000037	2,474.99		11,707.55
2022/06/04	2022/06/05	81	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000039 Retiro por Cobro de Cheque	2,250.00		9,457.55

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx
 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Potosí del Río 419 A 10. Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

2578

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 0350358150101
 CLABE INTERBANCARIA 030180900029697646
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 4,028.82
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 6,403,473.10		\$ 1,283,235.62		\$ 0.00		\$ 7,686,708.72	
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
\$ 6,446,113.33	\$ 4,475,282.54	30	123	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR*
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,403,473.10
30 JUN	8928898	DEPOSITO SPEI:2022412206090 INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:14:00:18 CLAVE DE RASTREO:2206300150771148361	\$ 1,279,206.80		\$ 7,682,679.90
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,028.82		\$ 7,686,708.72

SALDO TOTAL* \$ 7,686,708.72
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 6,403,473.10
 DEPOSITOS \$ 1,283,235.62

\$ 7,686,708.72

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 7,686,708.72

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL.

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



31 JUL. 2022

OPERADO

POLIZA DE INGRESOS

JULIO DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

Fecha de la Póliza: 31/07/2022

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: CA

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								0.00	5,264.87
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,264.87
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,264.87	0.00
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,264.87
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,264.87	0.00
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6.31
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6.31
7.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6.31	0.00
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6.31
9.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6.31	0.00
10.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,044.28
11.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		8	Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,044.28
12.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	5,044.28	0.00
13.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,044.28
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	5,044.28	0.00
15.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	5,264.87	0.00
16.00	1112	000000010	000000000000000004			8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022		
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,264.87			
17.00	1112	000000011	000000000000000001			8	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	6.31	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	6.31			
18.00	1112	000000010	000000000000000006			8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	5,044.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,044.28			
TOTAL POLIZA								30,946.38	30,946.38

DESCRIPCIÓN: "REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) DEL MES DE JULIO 2022"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L. G. P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPÉCHE

FECHA DE ELABORACION: 28/09/2022

Hoja: 1 de 1



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 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: 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 MAESTRA 0350354430101
 030180900029697280
 CUENTA CLAVE INTERBANCARIA \$ 5,000.00
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO PESOS
 MONEDA
 FECHA DE CORTE 31 JULIO 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 5,264.87
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 8,499,903.66		\$ 2,031,492.87		\$ 1,236,074.05		\$ 9,295,322.50	
SALDO PROMEDIO		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 8,152,051.94	\$ 5,494,649.25	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00	
	31		182				

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,499,903.68
14 JUL	1603301	ENVÍO SPEI: TRANS NOMINA SEGURIDAD Y PC 1A JULIO 22(BI- 310471) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1603301 HORA: 17:14:54 CLAVE DE RASTREO: BB16033013491		\$ 318,884.39	\$ 8,181,019.29
15 JUL	1691101	ENVÍO SPEI: FAC 00409FXVN VEHICULO PATRULLA SEGURIDA(BI- 302951) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ZAPATA TEXCOCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180004459871480 REFERENCIA: 1691101 HORA: 16:53:32 CLAVE DE RASTREO: BB16911013488		\$ 597,900.00	\$ 7,583,119.29
29 JUL	1701001	ENVÍO SPEI: TRANSFER NOMINA SEGURIDAD PC 2A JULIO 22(BI- 183291) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1701001 HORA: 10:10:58 CLAVE DE RASTREO: BB17010013480		\$ 319,289.66	\$ 7,263,829.63

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035035443
R.F.C. MTE850101IW6



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 JUL	9155514	DEPÓSITO SPEI:2022432207090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:14:15:04 CLAVE DE RASTREO:2207290152801843021 INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,026,228.00		\$ 9,290,057.63
31 JUL			\$ 5,264.87		\$ 9,295,322.50
			SALDO TOTAL*		\$ 9,295,322.50
			TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		5

SALDO INICIAL \$ 8,499,903.68
DEPOSITOS \$ 2,031,492.87

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,236,074.05	\$ 9,295,322.50
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

NUMERO DE CERTIFICADO	FECHA DE EMISION	FECHA DE CERTIFICACION
00001000000504869086	00001000000508680266	2022-08-02T19:24:23
NO DE SERIE CERTIFICADO DE IVA	FECHA DE CERTIFICACION	2022-08-02T21:30:37
00001000000508680266	96D92D23-2D07-43D9-BDE9-42EF3FBDCF8C	
REGIMEN FISCAL	FECHA DE CERTIFICACION	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
T9hza04H32kHnM9jKkc8UJ3uM+DqA4zjgF1jGllqbCnlgpWreqoLkqPQhInmVqggP5P1CwLcYph+p0PutrwykaMVgIhO4DzYG8if6pTpcrqe09vWwIsZ 4RRoclcMDR5vCXVODDPVRahxesSCKJUN2Km1H4lx9PzVDWJFMhx2gky52SEdU6pv3zwHDsoyWQbejed+HA1Brc0X9Nc7MBHSzdSjCKiWwN2yY2 zEvs+o+NuvlftwVMIMJdclcdleE2oX8nAalB3y0aLmWfQLGIYQdKruPDTvWu0sk8AhpqEdbrvxMF0vwSSRmAcfKW3uTSvit+cQ4JwzmFR9jg== Yeokk+IZQxg9eNKKY21nWhRt08pDIGG4lzd1yNmGIPdEf94yXD81pg8EoB4bsfUIS2NEJZidnwjgIAuoyvNwu3OCcMeY8ihkrqhANKYDFEeWazVKXY3 IJi0Pzn21UO9dj+AnHrGFVqZRBYPDIvV/TraNoG25VWVx2Wqt1IHPM4kwNRvAdVVUUI5APH0AyxobDTZ97KLswuHgSThJPul0wit+s/PGRQ7PP5GL HuTe807rvllznlnvXOjosaXaVbuK9YCFN3J2X6F9cltZ+7mPI58z0e1wVxzZy0RQdjrVjedgco5DJxBGmLeg3l1ucCguaEIDw9w== I11.1 96D92D23-2D07-43D9-BDE9-42EF3FBDCF8C 2022-08-02T21:30:37 BBA940707IE1 Weokk+IZQxg9eNKKY21nWhRt08pDIGG4lzd1yNmGIPdE f94yXD81pg8EoB4bsfUIS2NEJZidnwjgIAuoyvNwu3OCcMeY8ihkrqhANKYDFEeWazVKXY3Ji0Pzn21UO9dj+AnHrGFVqZRBYPDIvV/TraNoG25VWVf x2Wqt1IHPM4kwNR		

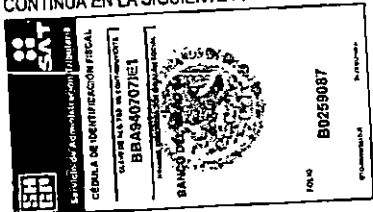


H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJO, 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 SU 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 EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-9999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE 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 BAJO, 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 45
 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



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

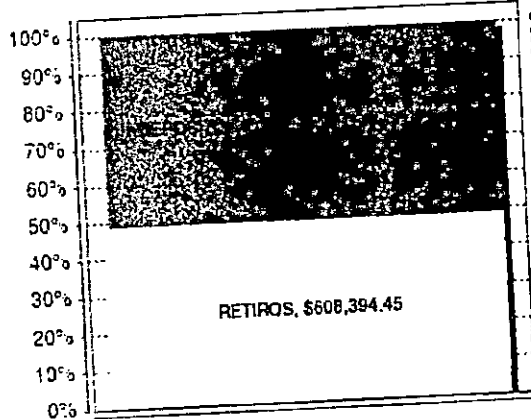
FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE
 RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO
 DATOS GENERALES
 DENOMINACION CUENTA CIUDAD DE MEXICO 2022-08-02T15:26:58
 LUGAR Y FECHA DE EMISION 0172 TSF CORPORATIVO EKT
 SUCURSAL ORIGEN

RESUMEN				
SALDO INICIAL DEL PERIODO		29,988.01	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	638,180.36	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	54,977.25
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		18.15	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	12	608,394.45	TASA BRUTA	0.3834%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2022	0.00
SALDO FINAL		59,773.92	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 29,988.01

GAT Nominal:	0.38	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 JUL. 2022

ABERADO

SALDO FINAL: 59,773.92

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS					CARGO	ABONO	SALDO
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO			
				SALDO INICIAL DEL PERIODO			29,988.01
2022/07/01	2022/07/01					6.31	29,994.32
2022/07/01	2022/07/01	94	890	ABONO LIQUIDACION INTERESES			27,969.32
2022/07/01	2022/07/01	95	439	Pago Cheque Propio MX.:0000643 Retiro por Cobro de Cheque M. N. No: 9850043	2,025.29		25,944.33
2022/07/06	2022/07/06	96	875	Pago Cheque por Carara:0000347	2,474.39		24,369.33
2022/07/06	2022/07/06	97	439	Pago Cheque Propio MX.:0000650 Retiro por Cobro de Cheque	1,125.00		

Linea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx
 BANCO AZTECA S.A. INSCRITO CON BANCA MULTIPLE
 Av. General del Río Fco Irujo A 200 Col. Francisco Irujo Industrial del Norte
 Alcatraz Iturbide, Ciudad de México C.P. 06000



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(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: 035035815
 R.F.C. MTE8501011W6

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 0350358150101	GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA	030180900029697646	GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 5,044.28
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2022		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	TASA ANUAL NETA		SALDO ACTUAL
\$ 7,686,708.72		\$ 1,284,251.08	\$ 0.00	ISR*		\$ 8,970,959.80
SALDO PROMEDIO DEL PERIODO	EN EL AÑO	DIAS TRANSCURRIDOS DEL PERIODO	EN EL AÑO	TASA ANUAL BRUTA DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,810,502.92	\$ 5,146,658.08	31	154	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			\$ 7,686,708.72
29 JUL	9155522	DEPÓSITO SPEI:2022412207090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:14:15:16	\$ 1,279,206.80		\$ 8,965,915.52
31 JUL		CLAVE DE RASTREO:2207290152801882331 INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 5,044.28	\$ 8,970,959.80
			SALDO TOTAL*		\$ 8,970,959.80
			TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		2

SALDO INICIAL \$ 7,686,708.72
 DEPOSITOS \$ 1,284,251.08

\$ 8,970,959.80



\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,970,959.80
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturó: super	
								DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,925.67
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,925.67
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,925.67	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,925.67
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,925.67	0.00
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	18.27
7.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	18.27
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	18.27	0.00
9.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	18.27
10.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	18.27	0.00
11.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		1 8	Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,816.47
12.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,816.47
13.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	5,816.47	0.00
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,816.47
15.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	5,816.47	0.00
16.00	1112	000000010	000000000000000004			1 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	5,925.67	0.00
Flujo de Efectivo:								6.00	5,925.67
17.00	1112	000000010	000000000000000006			1 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	5,816.47	0.00
Flujo de Efectivo:								6.00	5,816.47
18.00	1112	000000011	000000000000000001			1 8	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	18.27	0.00
Flujo de Efectivo:								6.00	18.27

TOTAL POLIZA

35,281.23

35,281.23

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE 2022 - 2024

FECHA DE ELABORACION: 05/10/2022

Hoja: 1 de 3





MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 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: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

3986

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 AGOSTO 2022

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,925.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,295,322.50		\$ 2,032,153.67		\$ 649,621.22		\$ 10,677,854.95		
SALDO PROMEDIO		DÍAS 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	
\$ 9,175,234.72	\$ 6,030,321.32	31	213	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
15 AGO	1751501	SALDO INICIAL			\$ 9,295,322.50
		ENVÍO SPEI: TRANSF NOMINA SEGURIDAD PC 1A AGOSTO 22(BI- 182831)		\$ 318,708.00	\$ 8,976,614.50
		INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA			
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509			
		REFERENCIA: 1751501 HORA: 10:09:28			
		CLAVE DE RASTREO: 0817515013492			
31 AGO	1663501	ENVÍO SPEI: TRANSF NOMINA SEGURIDAD PC 2A AGOSTO 2022(BI- 182021)		\$ 330,913.22	\$ 8,645,701.28
		INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA			
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509			
		REFERENCIA: 1663501 HORA: 10:06:44			
		CLAVE DE RASTREO: 0816635013491			
31 AGO	9410605	DEPÓSITO SPEI: 2022432208090	\$ 2,026,228.00		\$ 10,671,929.28
		INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA			
		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
		CUENTA ORDENANTE: 127180001650435432			
		REFERENCIA: 3080220			
		HORA: 14:30:06			
		CLAVE DE RASTREO: 2208310155079452031			
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA			\$ 10,677,854.95
SALDO TOTAL*					\$ 10,677,854.95
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					4



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

398

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

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

DATOS GENERALES

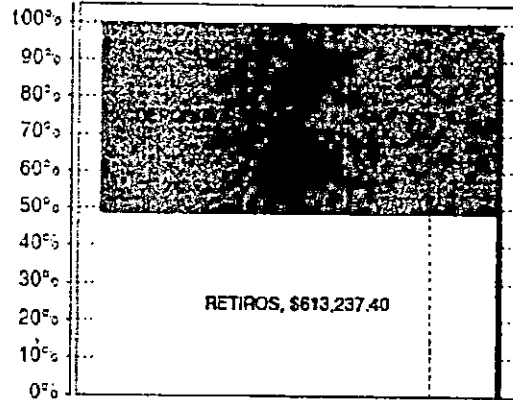
DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-09-02T14:55:38
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	59,773.92	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 649,639.49	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	64,411.05
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	22.83	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	12 613,237.40	TASA BRUTA	0.4116%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2022	0.00
SALDO FINAL	96,176.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 59,773.92

GAT Nominal:	0.41	antes de impuestos
GAT Real:	-4.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 96,176.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/08/01	2022/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			59,773.92
2022/08/01	2022/08/01	109	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES			59,792.07
2022/08/02	2022/08/02	110	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000058 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000058	2,025.00		57,767.07
2022/08/03	2022/08/03	111	875	Pago Cheque por Cafetera:0000057	2,474.99		55,292.08
2022/08/04	2022/08/04	112	439	Pago Cheque Propio M.N.:0000061 Retiro por Cobro de Cheque	2,458.71		52,833.37

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cubrir de larga distancia: 55 1720 8010
 Pagina de internet: www.bancosazteca.com.mx

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Francisco del Río Frías 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcatraz Huapalapa, Ciudad de México (CP 06000)



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 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: 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



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 5,816.47
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,970,959.80		\$ 1,285,023.27		\$ 188,624.93		\$ 10,067,358.14		
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	
\$ 9,006,139.86	\$ 5,793,382.05	31	185	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
31 AGO	1793901	SALDO INICIAL			\$ 8,970,959.80
		ENVÍO SPEI:FAC A139 ANTIC OBRA CAMINO A TEPETITLAN(BI- 273051) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1793901 HORA: 15:13:12 CLAVE DE RASTREO: BB17939013492		\$ 188,624.93	\$ 8,782,334.87
31 AGO	9413087	DEPÓSITO SPEI:2022412208090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650427903 REFERENCIA: 3080220 HORA: 16:31:48 CLAVE DE RASTREO: 2208310155092695661	\$ 1,279,206.80		\$ 10,061,541.67
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA			\$ 10,067,358.14
SALDO TOTAL*					\$ 10,067,358.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					3



30 SEP. 2022

OPERADO

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 19

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	4151	000000001	000000000000000002	0005		1 9	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6,473.31
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6,473.31
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6,473.31	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6,473.31
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6,473.31	0.00
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		1 9	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	22.83
7.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	22.83
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	22.83	0.00
9.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	22.83
10.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	22.83	0.00
11.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		1 9	Ingresos Financieros por FISM	0.00	6,064.77
12.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	6,064.77
13.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	6,064.77	0.00
14.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	6,064.77
15.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	6,064.77	0.00
16.00	1112	000000010	000000000000000004			1 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	6,473.31	0.00
							Flujo de Efectivo:	6.00	6,473.31
17.00	1112	000000011	000000000000000001			1 9	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	22.83	0.00
							Flujo de Efectivo:	8.00	22.83
18.00	1112	000000010	000000000000000006			1 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	6,064.77	0.00
							Flujo de Efectivo:	6.00	6,064.77
TOTAL POLIZA									

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022"

TOTAL POLIZA

37,682.73 37,682.73

ELABORÓ

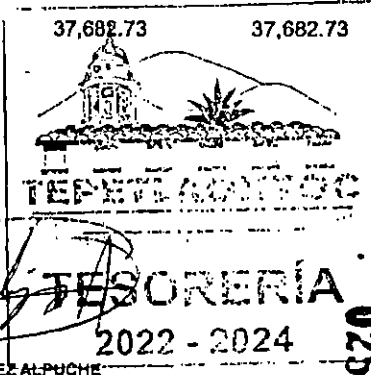
L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. RAÍSA ALBERTO GÓMEZ GONZALEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE





MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE8501011W6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 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 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	30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 6,473.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,677,854.95		\$ 2,032,701.31		\$ 2,365,969.37		\$ 10,344,586.89		
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	
\$ 10,357,299.37	\$ 6,564,516.15	30	243	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

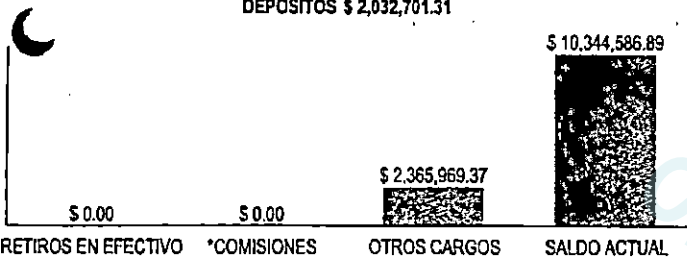
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,677,854.95
14 SEP	1652301	ENVÍO SPEI: TRANSF PAGO DE NOM SEGURIDAD PC 1 SEPT22(BI-318121) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1652301 HORA: 06:04:42 CLAVE DE RASTREO: BB16523013503		\$ 326,519.21	\$ 10,351,335.74
28 SEP	1572801	ENVÍO SPEI: FINIQUITO OBRA CALLE TLAXCANTLA CABECERA(BI-295851) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: TYVACO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180010933649560 REFERENCIA: 1572801 HORA: 16:29:34 CLAVE DE RASTREO: BB15728013494		\$ 1,686,640.55	\$ 8,664,695.19
29 SEP	1810001	ENVÍO SPEI: TRANS NOMINA SEG P Y PC 2A SEPT 2022(BI-280591) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1810001 HORA: 15:35:18 CLAVE DE RASTREO: BB18100013480		\$ 352,809.61	\$ 8,311,885.58



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035035443
R.F.C. MTE850101IW6

Table with columns: FECHA, NO. REF./DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entries for 30 SEP and a total summary row.

SALDO INICIAL \$ 10,677,854.95
DEPOSITOS \$ 2,032,701.31



EL ASISTENTE DE TERCER APLICACION

30 SEP. 2022

OPERADO

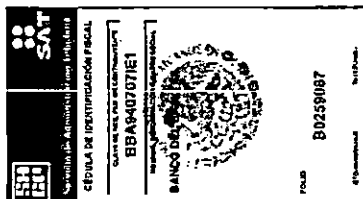
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CFDI header and body. Includes fields for NO. DE CERTIFICADO, LUGAR DE EMISION, FECHA Y HORA DE EMISION, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FOLIO FISCAL, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, REGIMEN FISCAL, METODO DE PAGO, and a large QR code.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, 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



PERIODO SEPTIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

0253

=====

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720167158350

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

DATOS GENERALES

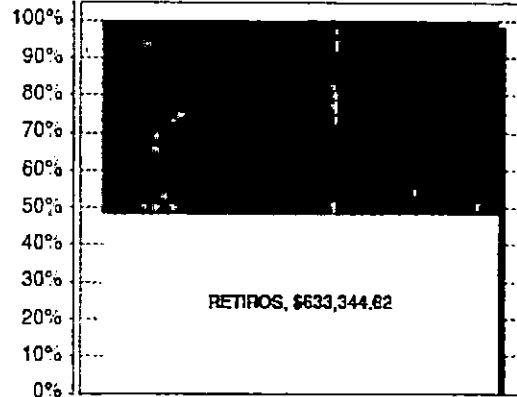
DENOMINACION CUENTA -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-10-03T14:17:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	96,176.01	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 679,351.65	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	114,333.33
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	41.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	11 633,344.62	TASA BRUTA	0.4305%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2022	0.00
SALDO FINAL	142,183.04	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 96,176.01

GAT Nominal:	0.42	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 142,183.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/01	2022/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			96,176.01
2022/09/01	2022/09/01	126	990	ABONO LIQUIDACION INTERESES			96,198.84
2022/09/01	2022/09/01	127	439	Pago Cheque Propio MN.:0000071 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000071	1,125.00		95,073.84
2022/09/01	2022/09/01	128	439	Pago Cheque Propio MN.:0000069 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000069	2,025.00		93,048.84

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

BA20202365X BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA DE UTILIDAD PÚBLICA
 Av. Panteón del Río Frío 419-A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Mar del Atlántico
 Alcatraz, Ciudad de México (C.P. 06010)



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

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

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

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

30 SEP. 2022

OPERADO



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101
CLABE INTERBANCARIA'	030180900029697646
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 6,064.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,067,358.14		\$ 1,285,271.57		\$ 1,305,104.74		\$ 10,047,524.97		
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	
\$ 9,703,635.61	\$ 6,338,998.83	30	215	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			\$ 10,067,358.14
21 SEP	1545001	ENVÍO SPEI:FAC A145 ANT 30 OBRA CAM A TEPET SAN PAB(BI- 199551) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1545001 HORA: 11:19:46 CLAVE DE RASTREO: BB15450013486		\$ 556,183.13	\$ 9,511,175.01
21 SEP	1736301	ENVÍO SPEI:FAC CC341 ANT 30TECHADO JARD APIPILHUASC(BI- 223601) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006443659290 REFERENCIA: 1736301 HORA: 14:27:50 CLAVE DE RASTREO: BB17363013499		\$ 576,888.66	\$ 8,934,286.35
26 SEP	4028301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 261532210201(BI-40283 BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES(BI-40283013503 GPO)		\$ 172,032.95	\$ 8,762,253.40
30 SEP	9652663	DEPÓSITO SPEI:2022412209090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650427903 REFERENCIA: 3080220 HORA: 15:06:48 CLAVE DE RASTREO: 2209300157285506821	\$ 1,279,206.80		\$ 10,041,460.20
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA			\$ 10,047,524.97