

Honorable Ayuntamiento  
**Tehuiztzingo**  
2021-2024

**12-14**

**MUNICIPIO**

**DE**

**TEHUITZINGO, PUEBLA**

**A**

**INFORMACION CONTABLE**

***JUNIO* 2023**



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 02:08 p. m.

| CONCEPTO  | 2022                    | 2023          | CONCEPTO   | 2022                   | 2023                   |
|---|-------------------------|---------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |               | <b>PASIVO</b>  |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                         |               | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$4,262,530.72          | \$0.00        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$2,509,743.62         | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$1,702,687.60          | \$0.00        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$486,305.92           | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$1,602,001.95          | \$0.00        | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVENTARIOS   | \$0.00                  | \$0.00        | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ALMACENES   | \$0.00                  | \$0.00        | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                  | \$0.00        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                  | \$0.00        | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$7,567,220.27</b>   | <b>\$0.00</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$21,100.00            | \$21,100.00            |
|   |                         |               | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$2,117,552.37</b>  | <b>\$4,739,895.36</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                         |               | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                        |                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00        | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                  | \$0.00        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$90,971,362.48         | \$0.00        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$5,411,308.36          | \$0.00        | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$34,800.00             | \$0.00        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$764,428.65           | \$0.00        | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                  | \$0.00        | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                  | \$0.00        |  |                        |                        |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                  | \$0.00        | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$2,117,552.37</b>  | <b>\$4,739,895.36</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$95,653,042.19</b>  | <b>\$0.00</b> |  |                        |                        |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$103,220,262.46</b> | <b>\$0.00</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                        |                        |
|   |                         |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | \$63,315,481.30        | \$63,315,481.30        |
|   |                         |               | AFORTACIONES   | \$63,315,481.30        | \$63,315,481.30        |
|   |                         |               | DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                         |               | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                         |               | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$37,787,228.79</b> | <b>\$23,991,328.36</b> |
|   |                         |               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                              | \$14,192,788.72        | -\$671,426.04          |
|   |                         |               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$23,587,819.15        | \$24,856,133.48        |
|   |                         |               | REVALUOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                         |               | RESERVAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 02:08 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO   | 2023                    | 2022                   |
|----------|------|------|--|-------------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | \$6,620.92              | \$6,620.92             |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$0.00                  | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICION MONETARIA   | \$0.00                  | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | \$0.00                  | \$0.00                 |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>                                     | <b>\$101,102,710.09</b> | <b>\$87,306,809.66</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>                        | <b>\$103,220,262.46</b> | <b>\$92,046,705.02</b> |



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 02:08 p. m.

| CONCEPTO  | 2023   | 2022   | CONCEPTO                                | 2023   | 2022   |
|---|--------|--------|---|--------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>   |        |        | <b>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</b> | \$0.00 | \$0.00 |
| <b>VALORES</b>  |        |        | <b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>  | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA   | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| CUSTODIA DE VALORES   | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                       | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA                       | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                      | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                     | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| <b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>  | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA            | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA            | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA                                     | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA          | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA          | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA               | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| <b>AVALES Y GARANTIAS</b>   | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS  | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| AVALES FIRMADOS   | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR   | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS   | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                          | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                          | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| <b>JUICIOS</b>  | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN  | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL  | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| <b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>              | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES      | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| INVERSION PUBLICA CONTRIBUIDA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>  | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION   | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES  | \$0.00 | \$0.00 |   |        |        |



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 02:08 p. m.

| CONCEPTO  | 2023            | 2022            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$47,352,352.72 | \$41,658,500.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$25,869,873.78 | \$0.00          |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$5,178,288.54  | \$6,115,294.39  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$26,660,767.48 | \$47,773,794.39 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$26,660,767.48 | \$47,773,794.39 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$47,352,352.72 | \$41,655,650.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$22,771,990.40 | \$2,842,848.53  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$5,225,405.23  | \$7,739,616.93  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$29,805,767.55 | \$46,555,268.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$19,212,969.63 | \$49,741,937.68 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$19,071,185.35 | \$49,689,430.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$19,071,185.35 | \$49,334,305.19 |

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE.**

C. YUNIJEN ARELLANO ZUNIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE. 2021-2024**



**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**TEHUITZINGO, PUE. 2021-2024**

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA**

**Estado de Actividades**

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 02:12 p. m.

| Concepto   | 2023                  | 2022                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                       |                        |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>   | <b>\$138,870.00</b>   | <b>\$3,006,661.69</b>  |
| IMPUESTOS  | \$49,197.00           | \$879,677.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS   | \$88,673.00           | \$2,124,861.19         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$0.00                | \$0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$1,000.00            | \$2,123.50             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>\$4,872,349.33</b> | <b>\$44,767,132.70</b> |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$4,872,349.33        | \$44,767,132.70        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>\$3,120.33</b>     | <b>\$277,201.69</b>    |
| INGRESOS FINANCIEROS   | \$3,120.33            | \$20,711.19            |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00                | \$256,490.50           |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>\$5,014,339.66</b> | <b>\$48,050,996.08</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>\$2,076,906.35</b> | <b>\$26,065,900.75</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$863,692.99          | \$10,234,767.98        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$380,440.30          | \$4,027,905.40         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$832,773.06          | \$11,803,227.37        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  | <b>\$176,858.20</b>   | <b>\$4,319,371.12</b>  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES  | \$176,858.20          | \$4,319,371.12         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DONATIVOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONVENIOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  | \$0.00                | \$0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA   | \$0.00                | \$0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | \$0.00                | \$0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$269,990.00</b>    |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES   | \$0.00                | \$269,990.00           |
| PROVISIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  | \$0.00                | \$0.00                 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA**

**Estado de Actividades**

**Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 02:12 p. m.

| Concepto   | 2023           | 2022            |
|--|----------------|-----------------|
| OTROS GASTOS                                       | \$0.00         | \$0.00          |
| <b>Inversión Pública</b>                           | \$0.00         | \$18,286,046.01 |
| Inversión Pública no Capitalizable                 | \$0.00         | \$18,286,046.01 |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>            | \$2,253,764.55 | \$48,941,307.88 |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | \$2,760,575.11 | -\$890,311.80   |

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

  
C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.

  
C. YOMITZ SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA  
MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024

  
C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO**  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 02:14 p. m.

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total            |
|---|--|---|--|--|------------------|
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>   |  |   |  |  |                  |
| APORTACIONES  | \$63,315,481.30                                | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$63,315,481.30  |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$63,315,481.30                                | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$63,315,481.30  |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>   |  |   |  |  |                  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$24,862,754.40   | -\$871,426.04  | \$0.00   | \$23,991,328.36  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$24,856,133.48   | -\$871,426.04  | \$0.00   | -\$871,426.04    |
| REVALUOS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$24,856,133.48  |
| RESERVAS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | \$6,620.92  | \$0.00   | \$0.00   | \$6,620.92       |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>               | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>   | \$63,315,481.30                                | \$24,862,754.40   | -\$871,426.04  | \$0.00   | \$87,306,809.66  |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>                                       |  |   |  |  |                  |
| APORTACIONES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>                                    |  |   |  |  |                  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | -\$1,268,314.33   | \$15,064,214.76  | \$0.00   | \$13,795,900.43  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$0.00  | \$14,192,788.72  | \$0.00   | \$14,192,788.72  |
| REVALUOS  | \$0.00   | -\$1,268,314.33   | \$871,426.04   | \$0.00   | -\$396,888.29    |
| RESERVAS  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b> | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00           |
| <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>   | \$63,315,481.30                                | \$23,594,440.07   | \$14,192,788.72  | \$0.00   | \$101,102,710.09 |



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

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

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

  
C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.

  
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA  
MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024

C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO**  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023  
02:14 p. m.

| Concepto   | Origen                 | Aplicación             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$11,173,557.44</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$4,571,170.73</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$0.00                 | \$1,752,787.10         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$0.00                 | \$1,216,381.68         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00                 | \$1,602,001.95         |
| INVENTARIOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ALMACENES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$6,602,386.71</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                 | \$5,068,166.71         |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$1,534,220.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,622,342.99</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$2,622,342.99</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$2,622,342.99         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$15,064,214.76</b> | <b>\$1,268,314.33</b>  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$15,064,214.76</b> | <b>\$1,268,314.33</b>  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$15,064,214.76        | \$0.00                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00                 | \$1,268,314.33         |
| REVALUOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| RESERVAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                 | \$0.00                 |

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023  
02:14 p. m.


| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

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

  
C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

  
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

C. YUNUEN ARELLANO ZUÑIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.**



**SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO**

**TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024**

**H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023  
02:15 p. m.

| Concepto   | 2023                   | 2022                    |
|--|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  |                        |                         |
| IMPUESTOS  | \$26,660,767.48        | \$50,406,020.01         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$603,829.00           | \$879,677.00            |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DERECHOS   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| PRODUCTOS  | \$773,579.00           | \$2,124,861.19          |
| APROVECHAMIENTOS   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$2,022.00             | \$2,123.50              |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$25,281,337.48        | \$44,767,132.70         |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                        |                         |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$18,179,906.59        | \$29,977,639.38         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$4,990,329.37         | \$10,234,767.98         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$1,404,701.62         | \$4,016,378.60          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$3,816,402.13         | \$11,407,121.68         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$2,131,678.44         | \$4,319,371.12          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| DONATIVOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONVENIOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$5,836,795.03         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$8,480,860.89</b>  | <b>\$20,428,380.63</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  |                        |                         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                        |                         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$6,602,386.71         | \$19,356,665.81         |
| BIENES MUEBLES   | \$5,068,166.71         | \$18,286,046.01         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$1,534,220.00         | \$1,070,619.80          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>-\$6,602,386.71</b> | <b>-\$19,356,665.81</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>  |                        |                         |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>  |                        |                         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$125,687.08           | \$0.00                  |
| INTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>-\$125,687.08</b>   | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$1,752,787.10</b>  | <b>\$1,071,714.82</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>\$2,509,743.62</b>  | <b>\$1,438,028.96</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>\$4,262,530.72</b>  | <b>\$2,509,743.78</b>   |

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 02:15 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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



C. ALFREDO ROSAS FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO**

**TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024**



C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024**



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## PUEBLA

Estado Analítico del Activo  
Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 02:15 p. m.

| Concepto  | Saldo Inicial           | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$100,568,414.33</b> | <b>\$15,067,120.37</b> | <b>\$12,415,272.24</b> | <b>\$103,220,262.46</b> | <b>\$2,651,848.13</b> |
| ACTIVO CIRCULANTE   | \$7,657,276.46          | \$12,325,216.05        | \$12,415,272.24        | \$7,567,220.27          | -\$90,056.19          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$5,009,629.35          | \$5,892,490.94         | \$6,639,589.57         | \$4,262,530.72          | -\$747,098.63         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$1,461,605.46          | \$5,399,865.47         | \$5,158,783.33         | \$1,702,687.60          | \$241,082.14          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$1,186,041.65          | \$1,032,859.64         | \$616,899.34           | \$1,602,001.95          | \$415,960.30          |
| INVENTARIOS   | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                |
| ALMACENES   | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$92,911,137.87</b>  | <b>\$2,741,904.32</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$95,653,042.19</b>  | <b>\$2,741,904.32</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$88,229,458.16         | \$2,741,904.32         | \$0.00                 | \$90,971,362.48         | \$2,741,904.32        |
| BIENES MUEBLES  | \$5,411,308.36          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$5,411,308.36          | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$34,800.00             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$34,800.00             | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$764,428.65           | \$0.00                 | \$0.00                 | -\$764,428.65           | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                |

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

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA

 **TESORERÍA MUNICIPAL**

C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA

 **SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

**H. AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO, PUE.**

 **TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO, PUE.**  
**2021-2024**

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**TEHUITZINGO, PUE.**  
**2021-2024**



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Fecha y 21/jul./2023  
hora de Impresión 02:16 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$2,226,279.35</b>     | <b>\$2,117,552.37</b>   |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$2,226,279.35</b>     | <b>\$2,117,552.37</b>   |

# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 21/jul./2023

hora de Impresión | 02:16 p. m.

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

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

  
C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO

TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024

  
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA

Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 30/jun./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023  
02:16 p. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

  
C. ALFREDO ROSAS FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

  
C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.

  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024



Honorable Ayuntamiento  
**Tehuiztzingo**  
2021-2024

**12-14**

**MUNICIPIO**

**DE**

**TEHUITZINGO, PUEBLA**

**B**

**INFORMES**

**PRESUPUESTARIOS**

**JUNIO 2023**



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023  
02:17 p. m.

| Rubro de Ingresos                                     | Ingreso                |                                   |                        |                            |                        | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1)        | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)  | Devengado<br>(4)           | Recaudado<br>(5)       |                       |
| IMPUESTOS   | \$800,000.00           | \$0.00                            | \$800,000.00           | \$603,829.00               | \$603,829.00           | -196,171.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL             | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                             | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | 0.00                  |
| DERECHOS  | \$1,505,000.00         | -\$500.00                         | \$1,504,500.00         | \$773,579.00               | \$773,579.00           | -731,421.00           |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                      | \$3,000.00             | \$500.00                          | \$3,500.00             | \$2,022.00                 | \$2,022.00             | -978.00               |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES                         | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        | \$45,044,352.72        | \$5,178,288.54                    | \$50,222,641.26        | \$25,281,337.48            | \$25,281,337.48        | -19,763,015.24        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00                 | \$0.00                            | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>\$47,352,352.72</b> | <b>\$5,178,288.54</b>             | <b>\$52,530,641.26</b> | <b>\$26,660,767.48</b>     | <b>\$26,660,767.48</b> | <b>-20,691,585.24</b> |
|   |                        |                                   |                        | <b>Ingresos Excedentes</b> |                        |                       |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de<br>Financiamiento       | Ingreso         |                                   |                       |                  |                  | Diferencia<br>(6=5-1) |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|  | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                       |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios |                 |                                   |                       |                  |                  |                       |



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023  
02:17 p. m.

|   |                        |                       |                        |                        |                       |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS   | \$800,000.00           | \$0.00                | \$800,000.00           | \$603,829.00           | -196,171.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| DERECHOS  | \$1,505,000.00         | -\$500.00             | \$1,504,500.00         | \$773,579.00           | -731,421.00           |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$3,000.00             | \$500.00              | \$3,500.00             | \$2,022.00             | -978.00               |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$45,044,352.72        | \$5,178,288.54        | \$50,222,641.26        | \$25,281,337.48        | -19,763,015.24        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                        |                       |                        |                        |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS   | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   |                        |                       |                        |                        |                       |
| <b>Total</b>  | <b>\$47,352,352.72</b> | <b>\$5,178,288.54</b> | <b>\$52,530,641.26</b> | <b>\$26,660,767.48</b> | <b>-20,691,585.24</b> |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |                        |                       |                        |                        |                       |

C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.

C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024



SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO

TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión  
21/jul./2023 02:18 p. m.

| Concepto  | Egresos         |                              |                 |                |                |                | Subejercicio   |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Pagado         |                |                |
|   | 1               | 2                            | 3=(1+2)         | 4              | 5              | 6 = ( 3 - 4 )  |                |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |                 |                              |                 |                |                |                |                |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$9,849,389.48  | \$0.00                       | \$9,849,389.48  | \$4,990,329.37 | \$4,990,329.37 | \$4,859,060.11 | \$4,859,060.11 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$400,000.00    | \$0.00                       | \$400,000.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$400,000.00   | \$400,000.00   |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| PREVISIONES   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | \$3,876,648.57  | -\$280,398.48                | \$3,596,250.09  | \$1,518,524.90 | \$1,404,701.62 | \$2,077,725.19 | \$2,077,725.19 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$667,648.57    | -\$69,610.61                 | \$598,037.96    | \$282,775.16   | \$282,775.16   | \$315,262.80   | \$315,262.80   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$276,000.00    | -\$68,433.32                 | \$207,566.68    | \$103,085.80   | \$103,085.80   | \$104,480.88   | \$104,480.88   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$810,000.00    | -\$79,831.35                 | \$730,168.65    | \$64,330.19    | \$64,330.19    | \$665,838.46   | \$665,838.46   |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$175,000.00    | \$15,517.09                  | \$190,517.09    | \$65,078.49    | \$65,078.49    | \$125,438.60   | \$125,438.60   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$1,658,000.00  | -\$87,077.69                 | \$1,570,922.31  | \$855,255.98   | \$741,432.70   | \$715,666.33   | \$715,666.33   |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$80,000.00     | \$0.00                       | \$80,000.00     | \$66,274.28    | \$66,274.28    | \$13,725.72    | \$13,725.72    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$210,000.00    | \$9,037.40                   | \$219,037.40    | \$81,725.00    | \$81,725.00    | \$137,312.40   | \$137,312.40   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | \$10,282,869.50 | \$89,196.15                  | \$10,372,065.65 | \$3,844,363.13 | \$3,816,402.13 | \$6,527,702.52 | \$6,527,702.52 |
| SERVICIOS BÁSICOS   | \$5,203,900.00  | \$5,878.81                   | \$5,209,778.81  | \$1,949,664.44 | \$1,949,664.44 | \$3,260,114.37 | \$3,260,114.37 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$615,000.00    | \$26,079.35                  | \$641,079.35    | \$122,591.35   | \$122,591.35   | \$518,488.00   | \$518,488.00   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$1,423,493.79  | -\$21,096.81                 | \$1,402,396.98  | \$695,922.50   | \$695,922.50   | \$706,474.48   | \$706,474.48   |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$93,000.00     | \$3,791.32                   | \$96,791.32     | \$67,482.12    | \$67,482.12    | \$29,309.20    | \$29,309.20    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$188,000.00    | \$159,130.80                 | \$347,130.80    | \$232,470.80   | \$232,470.80   | \$114,660.00   | \$114,660.00   |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$105,000.00    | \$0.00                       | \$105,000.00    | \$16,241.89    | \$16,241.89    | \$88,758.11    | \$88,758.11    |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS   | \$83,000.00     | \$0.00                       | \$83,000.00     | \$24,386.52    | \$24,386.52    | \$58,613.48    | \$58,613.48    |
| SERVICIOS OFICIALES   | \$2,141,975.71  | -\$87,192.42                 | \$2,054,783.29  | \$564,902.41   | \$564,902.41   | \$1,489,880.88 | \$1,489,880.88 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$429,500.00    | \$2,605.10                   | \$432,105.10    | \$170,701.10   | \$142,740.10   | \$261,404.00   | \$261,404.00   |





**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión 21/jul./2023 02:18 p. m.

| Concepto   | Egresos                |                                      |                        |                        |                        |                        | Subejercicio           |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4         | Pagado<br>5            | 6 = ( 3 - 4 )          |                        |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>              |                        |                                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| PARTICIPACIONES                                    | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES                                       | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS  | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                               | \$1,508,244.96         | \$0.00                               | \$1,508,244.96         | \$125,687.08           | \$125,687.08           | \$1,382,557.88         | \$1,382,557.88         |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                   | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                      | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                     | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                         | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS                               | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS                                 | \$0.00                 | \$0.00                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$1,508,244.96         | \$0.00                               | \$1,508,244.96         | \$125,687.08           | \$125,687.08           | \$1,382,557.88         | \$1,382,557.88         |
| <b>Total del Gasto</b>                             | <b>\$47,352,352.72</b> | <b>\$5,225,405.23</b>                | <b>\$52,577,757.95</b> | <b>\$19,212,969.63</b> | <b>\$19,071,185.35</b> | <b>\$33,364,788.32</b> | <b>\$33,364,788.32</b> |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE.**

C. YUNJEN ARELLANO ZUNIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024



**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE. 2021-2024**

| Concepto  | Egresos                |                              |                        |                        |                        |                        | Subejercicio |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|   | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                        |              |
|   | 1                      | 2                            | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = (3 - 4)            |              |
| Gasto Corriente                                   | \$26,818,370.85        | \$346,378.61                 | \$27,164,749.46        | \$12,484,608.84        | \$12,342,821.56        | \$14,680,143.62        |              |
| Gasto de Capital                                  | \$19,025,736.91        | \$4,879,028.62               | \$23,904,763.53        | \$6,602,676.71         | \$6,602,676.71         | \$17,302,086.82        |              |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$1,508,244.96         | \$0.00                       | \$1,508,244.96         | \$125,687.08           | \$125,687.08           | \$1,382,557.88         |              |
| Pensiones y Jubilaciones                          | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |              |
| Participaciones                                   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |              |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>\$47,352,352.72</b> | <b>\$5,225,405.23</b>        | <b>\$52,577,757.95</b> | <b>\$19,212,969.63</b> | <b>\$19,071,185.35</b> | <b>\$33,364,788.32</b> |              |

C. ALFREDO ROSAS FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TEHUITZINGO, PUE. 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE. 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL



# Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

Fecha y hora de Impresión: 21/jul./2023 02:19 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

| Concepto               | Egresos                |                              |                        |                        |                        | Subejercicio           |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                        |
|                        | 1                      | 2                            | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = ( 3 - 4 )          |
| PODER EJECUTIVO        | \$47,352,352.72        | \$5,225,405.23               | \$52,577,757.95        | \$19,212,969.63        | \$19,071,185.35        | \$33,364,788.32        |
| PODER LEGISLATIVO      | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PODER JUDICIAL         | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ORGANOS AUTÓNOMOS      | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b> | <b>\$47,352,352.72</b> | <b>\$5,225,405.23</b>        | <b>\$52,577,757.95</b> | <b>\$19,212,969.63</b> | <b>\$19,071,185.35</b> | <b>\$33,364,788.32</b> |

  
C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE  
2021-2024



**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE. 2021-2024**



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Concepto                                  | Egresos         |                              |                 |                 |                 | Subejercicio           |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|   | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado       | Pagado          |                        |
| 1   | \$0.00          | 2                            | 3=(1+2)         | 4               | 5               | 6 = ( 3 - 4 )          |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$47,352,352.72 | \$0.00                       | \$52,577,757.95 | \$19,212,969.63 | \$19,071,185.35 | \$0.00                 |
| <b>Total del Gasto</b>                    |                 |                              |                 |                 |                 | <b>\$33,364,788.32</b> |

C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE.

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA**

**Endeudamiento Neto**

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023  
02:20 p. m.

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



C. ALFREDO ROSAS FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

C. YUNUEN ARELLANO ZUÑIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO**

**TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024**



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.**



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024**

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA**

**Intereses de la Deuda**

Del 01/jun./2023 Al 30/jun./2023

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023  
02:21 p. m.

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



C. ALFREDO ROSAS FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA

TESORERA MUNICIPAL



C. YUNUEN ARELLANO ZUÑIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO

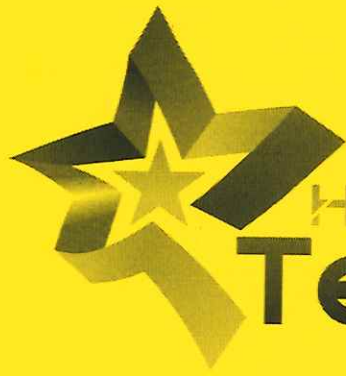
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.



TESORERIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024



Honorable Ayuntamiento  
**Tehuiztzingo**  
2021-2024

**12-14**

**MUNICIPIO**

**DE**

**TEHUITZINGO, PUEBLA**

**C**

**EDOS. E INFORMES  
PROGRAMATICOS**

***JUNIO 2023***



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión: 21/jul./2023 02:22 p. m.

| Concepto   | Egresos                |                              |                        |                        |                        | Subejercicio           |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                        |
|  | 1                      | 2                            | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      |                        |
| 6 = (3 - 4)  |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| <b>Programas</b>   |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| Sujetos a Reglas de Operación  | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otros Subsidios  | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| Prestación de Servicios Públicos   | \$24,261,407.61        | \$4,913,613.03               | \$29,175,020.64        | \$9,122,866.09         | \$9,106,935.06         | \$20,052,154.58        |
| Provisión de Bienes Públicos   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                     | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Promoción y fomento  | \$10,420,236.39        | \$67,220.00                  | \$10,487,456.39        | \$4,629,797.52         | \$4,578,010.31         | \$5,857,658.87         |
| Regulación y supervisión   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                 | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Específicos  | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Proyectos de Inversión   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional     | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     | \$12,670,708.72        | \$244,572.20                 | \$12,915,280.92        | \$5,460,306.02         | \$5,386,239.98         | \$7,454,974.90         |
| Operaciones ajenas   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Compromisos</b>   |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                      | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Desastres Naturales  | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Obligaciones</b>  |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| Pensiones y jubilaciones   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Aportaciones a la seguridad social   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Aportaciones a fondos de estabilización  | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                 | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                      |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| Gasto Federalizado   | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                           | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de a banca</b>    |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca          | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Deudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                                |                        |                              |                        |                        |                        |                        |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                      | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>\$47,352,352.72</b> | <b>\$5,225,405.23</b>        | <b>\$52,577,757.95</b> | <b>\$19,212,969.63</b> | <b>\$19,071,185.35</b> | <b>\$33,364,788.32</b> |

# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 30/jun./2023

| Concepto | Egresos  |                              |            |           | Subejercicio  |
|----------|----------|------------------------------|------------|-----------|---------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado |               |
| 1        |          | 2                            | 3=(1+2)    | 4         | 5             |
|          |          |                              |            |           | 6 = ( 3 - 4 ) |

Programas

C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. YUNUEN ARELLANO ZUNIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024

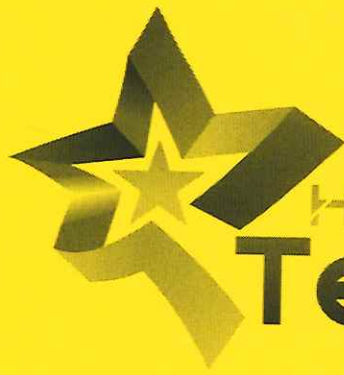
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024





Honorable Ayuntamiento  
**Tehuiztzingo**  
2021-2024

**12-14**

**MUNICIPIO**

**DE**

**TEHUITZINGO, PUEBLA**

**D**

**INDICADORES POSTURA  
FISCAL**

***JUNIO* 2023**

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA  
PUEBLA**

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
(Cifras en pesos)**

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023  
02:21 p. m.

| Concepto  | Estimado / Aprobado    | Devengado              | Recaudado / Pagado     |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$47,352,352.72</b> | <b>\$26,660,767.48</b> | <b>\$26,660,767.48</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$47,352,352.72        | \$26,660,767.48        | \$26,660,767.48        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$47,352,352.72</b> | <b>\$19,212,969.63</b> | <b>\$19,071,185.35</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$47,352,352.72        | \$19,212,969.63        | \$19,071,185.35        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$7,447,797.85</b>  | <b>\$7,589,582.13</b>  |

| Concepto   | Estimado / Aprobado | Devengado      | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|----------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)        | \$0.00              | \$7,447,797.85 | \$7,589,582.13     |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | \$0.00              | \$0.00         | \$0.00             |
| V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV) | \$0.00              | \$7,447,797.85 | \$7,589,582.13     |

| Concepto                    | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| A. Financiamiento           | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |
| B. Amortización de la deuda | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |
| C. Financiamiento Neto      | \$0.00              | \$0.00    | \$0.00             |

  
C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

  
C. YUNUEN ARELLANO ZUÑIGA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.

  
**TESORERIA  
MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024

  
**SECRETARIO  
DEL  
AYUNTAMIENTO**  
TEHUITZINGO, PUE.  
2021-2024



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA  
CLAVE: 12-14  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
TESORERIA

**CONCILIACION BANCARIA**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                 | JUNIO                              |
| FECHA DE ELABORACIÓN:                                      | 05/07/2023                         |
| BANCO Y NUMERO DE CUENTA:<br><b>SANTANDER 18-000195665</b> | FONDO:<br><b>RECURSOS FISCALES</b> |

**MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION.**

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

\$37,462.39

| NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|--------|-------|--------------|---------|
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |

\$

**MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN EL AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO.**

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

\$

**MAS: DEPOSITO NO CONSIDERADO POR EL BANCO.**

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

\$

**MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO.**

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

\$

OBSERVACIONES:

**SALDO SEGÚN LIBROS  
Y/O CHEQUERA.**

\$

37,462.39



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.

NOMBRE Y FIRMA

C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA

H. AYUNTAMIENTO  
TEHUITZINGO, PUE.  
YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL  
1-2024

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES**  
**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA RECURSOS FISCALES**

PLAZA PRINCIPAL 1 SECCION PRIMERA  
TEHUITZINGO, TEHUITZINGO  
PUEBLA

C.P. 74800 C.R. 74791 P06625463



0623042671528955535001

0106626

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535**

R.F.C. MTP850101 1R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO              |               | MES ANTERIOR            | MES ACTUAL               | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00019566-5 | 3,026.66 100.00%        | 37,462.39 100.00%        | 0.00             | 0.00                |               |            |
| <b>TOTAL</b>          |               | <b>3,026.66 100.00%</b> | <b>37,462.39 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

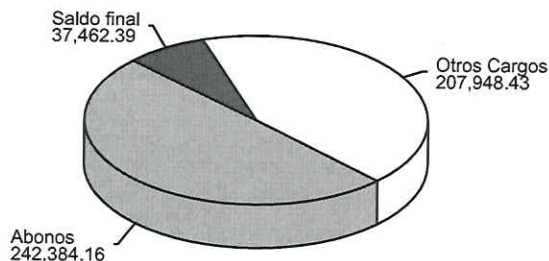
**CUENTA DE CHEQUES**

| <b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019566-5</b> |                |               |            | CLABE 014662180001956656 |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO                             | 22,484.84      | SALDO INICIAL | 3,026.66   | + INTERESES BRUTOS       |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL                | 0.0000%        | + DEPOSITOS   | 242,384.16 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| DIAS DEL PERIODO                           | 30             | - RETIROS     | 207,948.43 | = INTERESES NETOS        |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO           |                |               |            | COMISIONES COBRADAS      |
| CORTE AL 30/06/2023                        | = SALDO ACTUAL |               | 37,462.39  |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019566-5**

(Saldo Inicial de \$3,026.66)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019566-5**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | CLABE 014662180001956656 | RETIROS   | SALDO     |
|-------------|---------|---|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 31-MAY-2023 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                        |           |                          |           | 3,026.66  |
| 23-JUN-2023 | 7328007 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 10,217.00 |                          |           | 13,243.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328008 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 7,464.00  |                          |           | 20,707.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328013 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 5,085.00  |                          |           | 25,792.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328016 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 3,918.00  |                          |           | 29,710.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328017 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 13,575.00 |                          |           | 43,285.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328018 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 3,782.00  |                          |           | 47,067.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328020 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 7,502.00  |                          |           | 54,569.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328021 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 5,576.00  |                          |           | 60,145.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328022 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 7,284.00  |                          |           | 67,429.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328023 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 8,735.00  |                          |           | 76,164.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328025 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 4,899.00  |                          |           | 81,063.66 |
| 23-JUN-2023 | 7328026 | DEPOSITO EN EFECTIVO                                    | 4,846.00  |                          |           | 85,909.66 |
| 23-JUN-2023 | 4624618 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:04 ENVIADO A BANORTE |           |                          | 18,933.75 | 66,975.91 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO            |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|             |         | A LA CUENTA 072650005975831198<br>AL CLIENTE FERREL ELIEL BERMEJO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230623400140BETO000446246180<br>REF 4624618                    |                   |                   |                  |
| 26-JUN-2023 | 7329173 | CONCEPTO PAGO F SERV DESASOLV DREN SANI CABE MPAL   |                   |                   |                  |
| 26-JUN-2023 | 7329174 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,681.00          |                   | 73,656.91        |
| 26-JUN-2023 | 7329175 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,127.00          |                   | 80,783.91        |
| 26-JUN-2023 | 7329176 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 9,712.00          |                   | 90,495.91        |
| 26-JUN-2023 | 7329177 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,951.00          |                   | 97,446.91        |
| 26-JUN-2023 | 9302616 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:35<br>ENVIADO A BBVA MEXICO  | 6,493.00          | 9,094.40          | 103,939.91       |
|             |         | A LA CUENTA 012650027999742531<br>AL CLIENTE SERVITEC (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230626400140BETO000493026160<br>REF 9302616                                |                   |                   | 94,845.51        |
| 28-JUN-2023 | 2888502 | CONCEPTO PAGO F 3662 HIPOCLORITO DE SODIO JUNIO   |                   |                   |                  |
| 28-JUN-2023 | 1509503 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 0630C87 MANT MAQUI TESORERIA  |                   | 406.00            | 94,439.51        |
| 28-JUN-2023 | 5276632 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 11142627 MANT IMPR EPSON L3210  |                   | 522.00            | 93,917.51        |
| 28-JUN-2023 | 2462652 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 88D9B6CD SERVICIO INT A TOPOLTIIL   |                   | 522.00            | 93,395.51        |
| 28-JUN-2023 | 2681564 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F D7E69B91 SERV INTERNET D IF AREAS   |                   | 3,132.00          | 90,263.51        |
| 30-JUN-2023 | 0000044 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 7BD19AA347 ACT WINDO Y M AQ TESORE  |                   | 324.80            | 89,938.71        |
| 30-JUN-2023 | 0000045 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                   | 22,925.00         | 67,013.71        |
| 30-JUN-2023 | 0000046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                   | 24,000.00         | 43,013.71        |
| 30-JUN-2023 | 4631136 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |                   | 24,000.00         | 19,013.71        |
| 30-JUN-2023 | 4631138 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,161.00          |                   | 24,174.71        |
| 30-JUN-2023 | 4631139 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,269.00          |                   | 30,443.71        |
| 30-JUN-2023 | 4631142 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 6,732.00          |                   | 37,175.71        |
| 30-JUN-2023 | 4631143 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 7,032.00          |                   | 44,207.71        |
| 30-JUN-2023 | 4631144 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 5,064.00          |                   | 49,271.71        |
| 30-JUN-2023 | 4631146 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,685.00          |                   | 51,956.71        |
| 30-JUN-2023 | 4631147 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 2,860.00          |                   | 54,816.71        |
| 30-JUN-2023 | 4631148 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 3,278.00          |                   | 58,094.71        |
| 30-JUN-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE RECURSOS FISCALES  | 8,126.00          |                   | 66,220.71        |
| 30-JUN-2023 | 2771902 | PAGO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE RECURSOS FISCALES   | 5,000.00          |                   | 71,220.71        |
| 30-JUN-2023 | 2771902 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:22<br>ENVIADO A INBURSA  |                   | 70,330.16         | 890.55           |
|             |         | A LA CUENTA 036650500644092110<br>AL CLIENTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230630400140BETO000427719020<br>REF 2771902 |                   |                   |                  |
| 30-JUN-2023 | 2773871 | CONCEPTO PAGO F C 9208 MAT CERCADO Y PISO FIR 2DA<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:06:47<br>DEVUELTO POR INBURSA  | 70,330.16         |                   | 71,220.71        |
|             |         | CUENTA 036650500644092110<br>CLIENTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARTEMISA<br>CLAVE DE RASTREO 4001470093715   |                   |                   |                  |
| 30-JUN-2023 | 3013131 | CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:27<br>ENVIADO A BAJIO  |                   | 33,758.32         | 37,462.39        |
|             |         | A LA CUENTA 030650900028300574<br>AL CLIENTE GRUPO RAMACA MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230630400140BETO000430131310<br>REF 3013131            |                   |                   |                  |
|             |         | CONCEPTO PAGO F ALIMENTOS MES DE ABRIL  |                   |                   |                  |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>242,384.16</b> | <b>207,948.43</b> | <b>37,462.39</b> |

**INFORMACION FISCAL**

 UJID DEL TIMBRADO  
 CD60999A-7668-4E13-898D-C6D038438677

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 2895535**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

062304267152895535001

HOJA 2 DE 2

**FOLIO INTERNO :** 18000195665  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-07-02T20:40:53  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-07-02T20:40:53  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 601  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 74800  
**USO DE CFDI :** 603  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XGD6pJ19EqRh/bQR2g0jqj4+1anrDne1AbwSWXovZfa/Du8yo/WznQuqTgPRTRUt4K+BDSbnj/u/AmqjY3Pmzj1i4ioVq9Bqcxg1xFA4e0xTF93rYwuen5zS/FSqrwY6KCyBJN67f17Qq5t  
eUYMio8St5tpf1x9S05NJP6ZkCXzEzkc5b/ZJ1iCQ0JKpRPFmjaGarW5f+vvZTTsv4C2ud2ePCd3sG+Y+BwiVWao7VgjaBQWU143CxaJP112a7QpJotimjXiahL/KbYUMXs4+2rnc5XRfo2fq  
5d1NwcrpufYLrKay0tapZCGPNpF1E4ybqRpJxVijK5k+ZCmYYLJQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

NdYe5nj3kELU5h4ZHqDPV2EmkE0BFsDckrmk1PtW4TKySjyz4FCiegqTV3QpYIXgqYmVuaKDu9+cL6fx89p801PIRe58DLBwJYqYGGb44gbTgzC+M4riBqRM4wMN6wPIJQtdPtLdKrOt5Z9Ta  
2riChXvSfpJi3D16xIQ63u74ENDOMS4fojGINhteWfEk2BV7fVxwzUhcCos5tGjtkr/KsiBLw6veUmSUNY4k818rLVJ6wr889VphvukT//mPfKA71rIdGjY60hVqoICEYOp8kYnkV8h/d9U7  
UIze2R3X7g262QtEoTRtqOmGpm3EDtyMASbHwK+B/ZxNtfrNAZg==

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

111.11CD60999A-7668-4E13-898D-C6D03843867712023-07-02T20:40:531INT020124V621XGD6pJ19EqRh/bQR2g0jqj4+1anrDne1AbwSWXovZfa/Du8yo/WznQuqTgPRTRUt4K+B  
DSbnj/u/AmqjY3Pmzj1i4ioVq9Bqcxg1xFA4e0xTF93rYwuen5zS/FSqrwY6KCyBJN67f17Qq5teUYMio8St5tpf1x9S05NJP6ZkCXzEzkc5b/ZJ1iCQ0JKpRPFmjaGarW5f+vvZTTsv4C2u  
d2ePCd3sG+Y+BwiVWao7VgjaBQWU143CxaJP112a7QpJotimjXiahL/KbYUMXs4+2rnc5XRfo2fq5d1NwcrpufYLrKay0tapZCGPNpF1E4ybqRpJxVijK5k+ZCmYYLJQ==100001000000505  
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

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

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

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02 a la 1112-03-02)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 12:08 p. m.

| Cuenta     | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldos       |
|------------|--------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
|            |        |            |                                  |             |                |  |               | Cargos                  | Abonos       |              |
| 1112-03-02 |        |            |                                  |             |                |  |               |                         |              |              |
|            |        |            |                                  |             |                | SANTANDER CTA 18-000195665 RECURSOS FISCALES                                 | \$3,026.66    |                         | \$207,948.43 | \$207,948.43 |
|            | I00202 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE ABRIL DIA 25 (DEPOSITO RECURSOS             |               | \$242,384.16            | \$0.00       | \$37,462.39  |
|            | I00202 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE ABRIL DIA 26 (DEPOSITO RECURSOS             |               | \$10,217.00             | \$0.00       | \$13,243.66  |
|            | I00202 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE ABRIL DIA 27 (DEPOSITO RECURSOS             |               | \$7,464.00              | \$0.00       | \$20,707.66  |
|            | I00202 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE ABRIL DIA 28 (DEPOSITO RECURSOS             |               | \$5,085.00              | \$0.00       | \$25,792.66  |
|            | I00202 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE ABRIL DIA 30 (DEPOSITO RECURSOS             |               | \$3,918.00              | \$0.00       | \$29,710.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 02 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$13,575.00             | \$0.00       | \$43,285.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 03 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$3,782.00              | \$0.00       | \$47,067.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 04 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$7,502.00              | \$0.00       | \$54,569.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 07 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$5,576.00              | \$0.00       | \$60,145.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 08 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$7,284.00              | \$0.00       | \$67,429.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 09 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$8,735.00              | \$0.00       | \$76,164.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 10 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$4,899.00              | \$0.00       | \$81,063.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 11 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$4,846.00              | \$0.00       | \$85,909.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 12 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$6,681.00              | \$0.00       | \$92,590.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 14 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$7,127.00              | \$0.00       | \$99,717.66  |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 15 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$9,712.00              | \$0.00       | \$109,429.66 |
|            | I00203 | 23/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE MAYO DIA 16 (DEPOSITO RECURSOS              |               | \$6,951.00              | \$0.00       | \$116,380.66 |
|            | E00201 | 23/06/2023 | FERREL ELIEL BERMEJO             |             |                | TR. RECUR PAGO F SERV DESASOLV DREN SANI CABE MPAL/23AC9BDF-0435-49A3-94FF   |               | \$6,493.00              | \$0.00       | \$122,873.66 |
|            | E00202 | 26/06/2023 | JOSE GILBERTO MENA               |             |                | TR. RECUR PAGO F 3662 HIPOCLORITO DE SODIO JUNIO/DF163ED8-6EC4-4385-A50D-3B8 | \$18,933.75   | \$0.00                  | \$103,939.91 |              |
|            | E00203 | 28/06/2023 | ARMANDO BERMEJO G                |             |                | TR. RECUR PAGO F DEL MES DE ABRIL CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE MAQU      | \$9,094.40    | \$0.00                  | \$94,845.51  |              |
|            | E00204 | 28/06/2023 | ARMANDO BERMEJO G                |             |                | TR. RECUR PAGO F 11142627 MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE IMPRESORA EPSON      | \$406.00      | \$0.00                  | \$94,439.51  |              |
|            | E00205 | 28/06/2023 | ARMANDO BERMEJO G                |             |                | TR. RECUR PAGO F 88D986CD SERVICIO INTERNET ATOPOLITLAN/ AAA13F37-3495-4E    | \$522.00      | \$0.00                  | \$93,917.51  |              |
|            | E00206 | 28/06/2023 | ARMANDO BERMEJO G                |             |                | TR. RECUR PAGO F D7E69B91 SERV INTERNET DIF AREAS TESORERIA, OBRAS, DIF, JU  | \$522.00      | \$0.00                  | \$93,395.51  |              |
|            | E00207 | 28/06/2023 | ARMANDO BERMEJO G                |             |                | TR. RECUR PAGO F 7BD19AA347 ACT WINDO Y MAQ TESORERIA / AAA15ACF-48D4-4039   | \$3,132.00    | \$0.00                  | \$90,263.51  |              |
|            | I00204 | 30/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 01 (DEPOSITO RECURSOS             | \$324.80      | \$0.00                  | \$89,938.71  |              |
|            | I00204 | 30/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 02 (DEPOSITO RECURSOS             | \$5,161.00    | \$0.00                  | \$95,099.71  |              |
|            | I00204 | 30/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 04 (DEPOSITO RECURSOS             | \$6,269.00    | \$0.00                  | \$101,368.71 |              |
|            | I00204 | 30/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 05 (DEPOSITO RECURSOS             | \$6,732.00    | \$0.00                  | \$108,100.71 |              |
|            | I00204 | 30/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 06 (DEPOSITO RECURSOS             | \$7,032.00    | \$0.00                  | \$115,132.71 |              |
|            | I00204 | 30/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 07 (DEPOSITO RECURSOS             | \$5,064.00    | \$0.00                  | \$120,196.71 |              |
|            | I00204 | 30/06/2023 |                                  |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 07 (DEPOSITO RECURSOS             | \$2,685.00    | \$0.00                  | \$122,881.71 |              |





# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-02 a la 1112-03-02)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/jul./2023 12:08 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |                   |                   | Saldos           |
|----------------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                |        |            |                       |              |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos            | Abonos            |                  |
| I00204         |        | 30/06/2023 |                       |              |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 08 (DEPOSITO RECURSO               | \$2,860.00              | \$0.00            |                   | \$125,741.71     |
| I00204         |        | 30/06/2023 |                       |              |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 09 (DEPOSITO RECURSO               | \$3,278.00              | \$0.00            |                   | \$129,019.71     |
| I00204         |        | 30/06/2023 |                       |              |             |                | DEPOSITO REC.FISC.CORRESP.MES DE JUNIO DIA 11 (DEPOSITO RECURSO               | \$8,126.00              | \$0.00            |                   | \$137,145.71     |
| C00160         |        | 30/06/2023 | YOMITZI SANCHEZ GARI  |              |             |                | CH-044 REC COMPRA DE FORMAS VALORADAS MES DE JUNIO 2023 R-222800/ GOBIERN     | \$0.00                  | \$22,925.00       |                   | \$114,220.71     |
| C00161         |        | 30/06/2023 | YOMITZI SANCHEZ GARI  |              |             |                | CH-45 REC. PAGO DE DIESEL CARROS DE BASURA DEL MES DE MAYO DE 2023 (PAGO DI   | \$0.00                  | \$24,000.00       |                   | \$90,220.71      |
| C00162         |        | 30/06/2023 | YOMITZI SANCHEZ GARI  |              |             |                | CH-046 REC DIESEL PARA CARROS DE BASURA MES DE JUNIO VARIAS FACTURAS (DIES    | \$0.00                  | \$24,000.00       |                   | \$66,220.71      |
| E00208         |        | 30/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. RECUR TRANSFERENCIA RECHAZADA (TRANSFERENCIA RECHAZADA)                   | \$70,330.16             | \$0.00            |                   | \$136,550.87     |
| E00208         |        | 30/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. RECUR TRANSFERENCIA RECHAZADA (TRANSFERENCIA RECHAZADA)                   | \$0.00                  | \$70,330.16       |                   | \$66,220.71      |
| E00209         |        | 30/06/2023 | GRUPO RAMACA MEXIC    |              |             |                | TR. RECUR PAGO F-A9805 ALIMENTOS MES DE ABRIL /aba9d36d-28ab-4630-9e65-23b010 | \$0.00                  | \$33,758.32       |                   | \$32,462.39      |
| E00217         |        | 30/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. PARTIC A CUENTA DE RECURSOS FISCALES POR PRESTAMO (A CUENTA DE RECUI      | \$5,000.00              | \$0.00            |                   | \$37,462.39      |
| <b>Total :</b> |        |            |                       |              |             |                |   | <b>3,026.66</b>         | <b>242,384.16</b> | <b>207,948.43</b> | <b>37,462.39</b> |



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA  
CLAVE: 12-14  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
TESORERIA

**CONCILIACION BANCARIA**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                 | JUNIO                            |
| FECHA DE ELABORACION:                                      | 05/07/2023                       |
| BANCO Y NUMERO DE CUENTA:<br><b>SANTANDER 18-000195591</b> | FONDO:<br><b>PARTICIPACIONES</b> |

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION. SALDO SEGUN BANCOS: → \$ 4,072.04

| NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|--------|-------|--------------|---------|
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |

→ \$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN EL AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO.

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

→ \$ -

MAS: DEPOSITO NO CONSIDERADO POR EL BANCO.

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

→ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO.

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

→ \$ -

OBSERVACIONES:

SALDO SEGUN LIBROS Y/O CHEQUERA → \$ 4,072.04



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE.

NOMBRE Y FIRMA  
  
C. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE. 2021-2024  
NOMBRE Y FIRMA  
  
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES  
 PLAZA PRINCIPAL 1 SECCION PRIMERA  
 TEHUITZINGO, TEHUITZINGO  
 , PUEBLA  
 C.P. 74800 C.R. 74791 P06625463



0623042671328955535001

0106624

CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535  
 R.F.C. MTP850101 IR2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR  
 TELEFONO: 55 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO              |               | MES ANTERIOR      | MES ACTUAL       | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00019559-1 | 20,682.05 100.00% | 4,072.04 100.00% | 1,689.04         | 0.00                |               |            |
| TOTAL                 |               | 20,682.05 100.00% | 4,072.04 100.00% |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION           |               | INTERES BRUTO | ISR  |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00019559-1 | 1,689.04      | 0.00 |
| TOTAL                 |               | 1,689.04      | 0.00 |

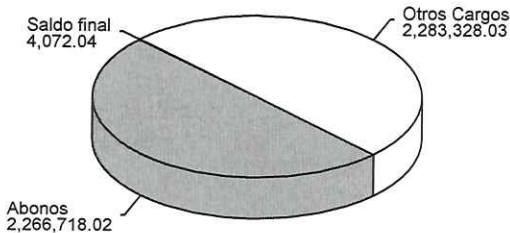
**CUENTA DE CHEQUES**

| <b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019559-1</b> |                |               |              | CLABE                    | 014662180001955916 |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                             | 839,009.52     | SALDO INICIAL | 20,682.05    | + INTERESES BRUTOS       | 1,689.04           |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL                | 2.2400%        | + DEPOSITOS   | 2,266,718.02 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |                    |
| DIAS DEL PERIODO                           | 30             | - RETIROS     | 2,283,328.03 | = INTERESES NETOS        | 1,689.04           |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO           |                |               |              | COMISIONES COBRADAS      |                    |
| CORTE AL 30/06/2023                        | = SALDO ACTUAL |               | 4,072.04     |                          |                    |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019559-1**

(Saldo Inicial de \$20,682.05)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| <b>MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019559-1</b> |         |   | CLABE     | 014662180001955916 |
|--|---------|---|-----------|--------------------|
| FECHA                                      | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS SALDO      |
| 31-MAY-2023                                |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |           | 20,682.05          |
| 01-JUN-2023                                | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023  | 1,689.04  | 22,371.09          |
| 01-JUN-2023                                | 4176627 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001195558707 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002306010000081366 REF 1520312 CONCEPTO 34-126-052501-05-2141 | 5,836.13  | 28,207.22          |

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

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



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
| 01-JUN-2023 | 4176632 | RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:02<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306010000081367<br>REF 1520313<br>CONCEPTO 34-126-052501-05-2358   | 4,455.15     |           | 32,662.37    |
| 01-JUN-2023 | 4176637 | RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:02<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306010000081368<br>REF 1520314<br>CONCEPTO 34-126-052501-05-2575   | 19,350.78    |           | 52,013.15    |
| 01-JUN-2023 | 4176642 | RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:03<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306010000081369<br>REF 1520315<br>CONCEPTO 34-126-052501-05-2800   | 1,680,592.82 |           | 1,732,605.97 |
| 02-JUN-2023 | 6561404 | RFC GEP8501011S6<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:34<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021651064601918554<br>AL CLIENTE RAMON DOLORES ROQUE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000465614040<br>REF 6561404<br>CONCEPTO PAGO F MATERIAL PINTURA PROT CIVIL     |              | 1,040.60  | 1,731,565.37 |
| 02-JUN-2023 | 6588037 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:03<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650011177297870<br>AL CLIENTE ROCHE REDROCK Y ASOCIADOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000465880370<br>REF 6588037<br>CONCEPTO PAGO F 879 SER MANT UNI PEUGEUT 2020 DIF |              | 6,380.00  | 1,725,185.37 |
| 02-JUN-2023 | 6600890 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:21<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650003247873462<br>AL CLIENTE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000466008900<br>REF 6600890<br>CONCEPTO PAGO F LONA DESCACHARRIZACION CORR BARAN         |              | 1,537.00  | 1,723,648.37 |
| 05-JUN-2023 | 0000534 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 20,000.00 | 1,703,648.37 |
| 05-JUN-2023 | 0000535 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 20,000.00 | 1,683,648.37 |
| 05-JUN-2023 | 0000536 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 20,000.00 | 1,663,648.37 |
| 06-JUN-2023 | 0000537 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,000.00  | 1,658,648.37 |
| 07-JUN-2023 | 7331444 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:30<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195561846<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000865583<br>REF 1580469<br>CONCEPTO 34-126-052501-06-1365   | 227.28       |           | 1,658,875.65 |
| 07-JUN-2023 | 7331673 | RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:34<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000865578<br>REF 1580464<br>CONCEPTO 34-126-052501-06-0275   | 13,062.93    |           | 1,671,938.58 |
| 07-JUN-2023 | 7331681 | RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:34<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000865579<br>REF 1580465<br>CONCEPTO 34-126-052501-06-0492   | 6,483.36     |           | 1,678,421.94 |
| 07-JUN-2023 | 7331688 | RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:34  | 30,752.92    |           | 1,709,174.86 |

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623042671328955535001

HOJA 2 DE 5

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 07-JUN-2023 | 7331695 | RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000865580<br>REF 1580466<br>CONCEPTO 34-126-052501-06-0714<br>RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:34 | 28,994.46 |            | 1,738,169.32 |
| 07-JUN-2023 | 7331700 | RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000865581<br>REF 1580467<br>CONCEPTO 34-126-052501-06-0931<br>RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:34 | 2.21      |            | 1,738,171.53 |
| 07-JUN-2023 | 7413606 | RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000865582<br>REF 1580468<br>CONCEPTO 34-126-052501-06-1148<br>RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:30 | 62,501.00 |            | 1,800,672.53 |
| 08-JUN-2023 | 8798632 | RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000879870<br>REF 1580039<br>CONCEPTO 34-126-052501-06-0086<br>RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:26 | 27,857.70 |            | 1,828,530.23 |
| 08-JUN-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE PROVISIONES  |           | 100,000.00 | 1,728,530.23 |
| 08-JUN-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION PARA AGUINALDO MES D E JUNIO   |           | 50,000.00  | 1,678,530.23 |
| 08-JUN-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION EVENTO SEPTIEMB CORR MES JUNIO   |           | 200,000.00 | 1,478,530.23 |
| 08-JUN-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F B 818 COMBUSTIBLE MES D E MAYO  |           | 110,740.84 | 1,367,789.39 |
| 09-JUN-2023 | 0000541 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 20,000.00  | 1,347,789.39 |
| 09-JUN-2023 | 0000540 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 20,000.00  | 1,327,789.39 |
| 09-JUN-2023 | 0000543 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 20,000.00  | 1,307,789.39 |
| 09-JUN-2023 | 0000544 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 20,000.00  | 1,287,789.39 |
| 09-JUN-2023 | 0000542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 20,000.00  | 1,267,789.39 |
| 12-JUN-2023 | 0000539 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,000.00  | 1,257,789.39 |
| 12-JUN-2023 | 7451984 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:48<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021651040633672701<br>AL CLIENTE RICARDO PEREZ RODRIGUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000474519840<br>REF 7451984                |           | 5,700.01   | 1,252,089.38 |
| 12-JUN-2023 | 7478846 | CONCEPTO PAGO F 2A96B REFAC VEH OFIC LIMPI ABRIL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:55<br>ENVIADO A HSBC   |           | 7,780.03   | 1,244,309.35 |

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

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



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | A LA CUENTA 021651040633672701<br>AL CLIENTE RICARDO PEREZ RODRIGUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000474788460<br>REF 7478846           |           |           |              |
| 12-JUN-2023 | 7487365 | CONCEPTO PAGO F 35F08 ACEITE VEH OFI LIMPIA ABRIL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:24<br>ENVIADO A HSBC  |           | 17,020.00 | 1,227,289.35 |
|             |         | A LA CUENTA 021651040633672701<br>AL CLIENTE RICARDO PEREZ RODRIGUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000474873650<br>REF 7487365           |           |           |              |
| 12-JUN-2023 | 7492762 | CONCEPTO PAGO F AF14E ACEI HID Y MOT VEH OFI MAYO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:59<br>ENVIADO A HSBC  |           | 5,180.00  | 1,222,109.35 |
|             |         | A LA CUENTA 021651040633672701<br>AL CLIENTE RICARDO PEREZ RODRIGUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000474927620<br>REF 7492762           |           |           |              |
| 12-JUN-2023 | 2737218 | CONCEPTO PAGO F 255F49B REFACCIONES MAYO<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F T4062 4 UNIDAD MANT IMPR<br>SEC GRAL  |           | 19,002.00 | 1,203,107.35 |
| 12-JUN-2023 | 7516089 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:49<br>ENVIADO A BANORTE  |           | 11,368.00 | 1,191,739.35 |
|             |         | A LA CUENTA 07265001177297870<br>AL CLIENTE ROCHE REDROCK Y ASOCIADOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000475160890<br>REF 7516089 |           |           |              |
| 12-JUN-2023 | 7534654 | CONCEPTO PAGO F 888 MANT VEHICUL OFI LIMPI BLANCO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:25<br>ENVIADO A BANORTE   |           | 3,178.40  | 1,188,560.95 |
|             |         | A LA CUENTA 07265001177297870<br>AL CLIENTE ROCHE REDROCK Y ASOCIADOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000475346540<br>REF 7534654 |           |           |              |
| 13-JUN-2023 | 8863411 | CONCEPTO PAGO F 889 MANT VEH OFI NISSAN BLANCO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:34<br>ENVIADO A BANORTE  |           | 4,800.00  | 1,183,760.95 |
|             |         | A LA CUENTA 072662010997812563<br>AL CLIENTE JAVIER RODRIGUEZ TLATELPA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230613400140BET0000488634110<br>REF 8863411         |           |           |              |
| 13-JUN-2023 | 0000545 | CONCEPTO PAGO F 49 ATAUD FINADA MARCELA BERMEJO C<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 20,000.00 | 1,163,760.95 |
| 13-JUN-2023 | 0000546 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 20,000.00 | 1,143,760.95 |
| 14-JUN-2023 | 0000547 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 9,000.00  | 1,134,760.95 |
| 14-JUN-2023 | 1941129 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F POLIZA SEG VEHIC VERSA 3<br>DE 4 TRI  |           | 2,295.00  | 1,132,465.95 |
| 14-JUN-2023 | 5233105 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F POLIZA SEG VEHIC VERSA 4<br>DE 4 TRI  |           | 2,297.61  | 1,130,168.34 |
| 14-JUN-2023 | 1770038 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F SEGURO POLIZA PEUGEOT 20<br>20 DIF  |           | 13,004.56 | 1,117,163.78 |
| 14-JUN-2023 | 3446150 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:32<br>ENVIADO A AZTECA   |           | 1,525.40  | 1,115,638.38 |
|             |         | A LA CUENTA 127662001503151585<br>AL CLIENTE MARIA MEJIA EROSTICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000434461500<br>REF 3446150              |           |           |              |
| 14-JUN-2023 | 3463861 | CONCEPTO PAGO F 090EO SERV ALIMENTOS 21 DE MARZO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:26<br>ENVIADO A AZTECA   |           | 290.00    | 1,115,348.38 |
|             |         | A LA CUENTA 127662001503151585<br>AL CLIENTE MARIA MEJIA EROSTICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000434638610<br>REF 3463861              |           |           |              |
| 14-JUN-2023 | 3472255 | CONCEPTO PAGO F SERV ALIMENTOS DEL 23 DE MARZO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:22<br>ENVIADO A AZTECA   |           | 255.20    | 1,115,093.18 |
|             |         | A LA CUENTA 127662001503151585<br>AL CLIENTE MARIA MEJIA EROSTICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           |           |              |

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623042671328955535001

HOJA 3 DE 5

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 14-JUN-2023 | 3478358 | CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000434722550<br>REF 3472255<br>CONCEPTO PAGO F SERV ALIMENTO COMIDA 23 DE MARZO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:52<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127662001503151585<br>AL CLIENTE MARIA MEJIA EROSTICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000434783580<br>REF 3478358 |           | 208.80     | 1,114,884.38 |
| 14-JUN-2023 | 3491979 | CONCEPTO PAGO F SERV ALIMENTOS DE 24 DE MARZO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:35<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127662001503151585<br>AL CLIENTE MARIA MEJIA EROSTICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000434919790<br>REF 3491979  |           | 290.00     | 1,114,594.38 |
| 14-JUN-2023 | 3502749 | CONCEPTO PAGO F B48E8 SERV ALIMENTOS 24 DE MARZO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:29<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127662001503151585<br>AL CLIENTE MARIA MEJIA EROSTICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000435027490<br>REF 3502749   |           | 626.40     | 1,113,967.98 |
| 14-JUN-2023 | 3506639 | CONCEPTO PAGO F 728E4D1 SERV ALIMENT DE 25 MARZO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:57:26<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127662001503151585<br>AL CLIENTE MARIA MEJIA EROSTICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000435066390<br>REF 3506639   |           | 185.60     | 1,113,782.38 |
| 15-JUN-2023 | 0000000 | CONCEPTO PAGO F 00040592 SER ALIM DE 27 DE MARZO  |           | 332,044.72 | 781,737.66   |
| 15-JUN-2023 | 0000549 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEB   |           | 20,000.00  | 761,737.66   |
| 15-JUN-2023 | 0000548 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 107,050.00 | 654,687.66   |
| 16-JUN-2023 | 0000551 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 15,000.00  | 639,687.66   |
| 16-JUN-2023 | 0000552 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 20,000.00  | 619,687.66   |
| 16-JUN-2023 | 1005346 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:13<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021670040626896902<br>AL CLIENTE LUIS FRANCISCO RAMIREZ PEREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000410053460<br>REF 1005346   |           | 135,150.00 | 484,537.66   |
| 16-JUN-2023 | 1018877 | CONCEPTO PAGO F 121 EVALUACION DESEMPEÑO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:20<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002011633454<br>AL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000410188770<br>REF 1018877   |           | 27,429.00  | 457,108.66   |
| 16-JUN-2023 | 0000000 | CONCEPTO 12320032077838936212   |           | 57,949.00  | 399,159.66   |
| 16-JUN-2023 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233KFJ080038948442<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F MANT VEH OFICIALES LIMPI<br>A ABRIL  |           | 5,985.60   | 393,174.06   |
| 16-JUN-2023 | 1097864 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:27<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030650900028300574<br>AL CLIENTE GRUPO RAMACA MEXICO SA DE CV (1)   |           | 34,800.00  | 358,374.06   |

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO      |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000410978640<br>REF 1097864   |           |           |            |
| 16-JUN-2023 | 1113513 | CONCEPTO PAGO F ALIMENTOS DIA DEL NINO ABRIL 2023<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:10<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650011177297870<br>AL CLIENTE ROCHE REDROCK Y ASOCIADOS SA DE CV (1)  |           | 5,568.00  | 352,806.06 |
| 19-JUN-2023 | 5145759 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230616400140BET0000411135130<br>REF 1113513<br>CONCEPTO PAGO F 902 MANT VEH OFIC LIMPIA BLANCO<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:38<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306190000619035<br>REF 1700153 | 21,911.86 |           | 374,717.92 |
| 19-JUN-2023 | 5145762 | CONCEPTO 34-126-052501-06-1828<br>RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:38<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195558707<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306190000619036<br>REF 1700154   | 13,000.38 |           | 387,718.30 |
| 19-JUN-2023 | 5240811 | CONCEPTO 34-126-052501-06-2045<br>RFC GEP8501011S6<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:01<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650003247873462<br>AL CLIENTE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ (1)   |           | 4,060.00  | 383,658.30 |
| 21-JUN-2023 | 8635630 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0000452408110<br>REF 5240811<br>CONCEPTO PAGO F CCBC1 UN MILLAR DE FRAT AMBULANCI<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:17<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002650700722039311<br>AL CLIENTE ATICA TUBERIAS SA DE CV (1)  |           | 1,653.13  | 382,005.17 |
| 21-JUN-2023 | 8664935 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000486356300<br>REF 8635630<br>CONCEPTO PAGO F COTIZA 21414 VALVULA PARA SEC 4T<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:48<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044650036098479609<br>AL CLIENTE SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN SA DE CV (1)   |           | 17,620.60 | 364,384.57 |
| 21-JUN-2023 | 0000000 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000486649350<br>REF 8664935<br>CONCEPTO PAGO F COTIZACION MEDIC AMBULANCIA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F 1C 127 DOS KIT DE TONNER<br>IMP OBRA  |           | 27,476.53 | 336,908.04 |
| 21-JUN-2023 | 0000550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,000.00  | 331,908.04 |
| 21-JUN-2023 | 4624247 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE .PAGO F JUGUETES DIA DEL NINO EX<br>PLANADA  |           | 31,320.00 | 300,588.04 |
| 21-JUN-2023 | 3502296 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F DIA DEL NIO APOYOS COMUN<br>IDADES  |           | 17,400.00 | 283,188.04 |
| 21-JUN-2023 | 1170182 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F EVENTO DIA DEL NINO   |           | 43,500.00 | 239,688.04 |
| 22-JUN-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO F POLIZA DE SEGURO AMBULAN<br>CIA 2023  |           | 30,269.54 | 209,418.50 |
| 23-JUN-2023 | 0000553 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 20,000.00 | 189,418.50 |
| 28-JUN-2023 | 4120160 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:31<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127662001503151585<br>AL CLIENTE MARIA MEJIA EROSTICO (1)  |           | 522.00    | 188,896.50 |
| 28-JUN-2023 | 4128369 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000441201600<br>REF 4120160<br>CONCEPTO PAGO F 1162E756C ALIMENTOS DEL 20 JUNIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:48<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650003247873462<br>AL CLIENTE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ (1)  |           | 391.50    | 188,505.00 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000441283690  |           |           |            |



**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623042671328955535001

HOJA 4 DE 5

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO           |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 28-JUN-2023 | 4141568 | REF 4128369<br>CONCEPTO PAGO F A78858011 LONA EVENTO D RURAL<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:07<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650011177297870<br>AL CLIENTE ROCHE REDROCK Y ASOCIADOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000441415680<br>REF 4141568 |                     | 16,820.00           | 171,685.00      |
| 28-JUN-2023 | 4151340 | CONCEPTO PAGO F 933 SER MANT VEH OFI LIMPIA BLANC<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:05<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650011177297870<br>AL CLIENTE ROCHE REDROCK Y ASOCIADOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000441513400<br>REF 4151340            |                     | 15,080.00           | 156,605.00      |
| 28-JUN-2023 | 4162187 | CONCEPTO PAGO F 934 SERV MANT VEH OFI BLANC JUNIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:37<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650011177297870<br>AL CLIENTE ROCHE REDROCK Y ASOCIADOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000441621870<br>REF 4162187            |                     | 3,480.00            | 153,125.00      |
| 28-JUN-2023 | 4169479 | CONCEPTO PAGO F 935 SER MANT UNID OFIC PEUGE 2020<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:09<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650011177297870<br>AL CLIENTE ROCHE REDROCK Y ASOCIADOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000441694790<br>REF 4169479            |                     | 1,450.00            | 151,675.00      |
| 28-JUN-2023 | 4178873 | CONCEPTO PAGO F 936 MANT UNI OFI VERSA 2023 JUNIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072650011177297870<br>AL CLIENTE ROCHE REDROCK Y ASOCIADOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000441788730<br>REF 4178873            |                     | 3,770.00            | 147,905.00      |
| 29-JUN-2023 | 1224064 | CONCEPTO PAGO F 937 SERV MANT VEHI OFI JETTA SG P<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE PARTICIPACIONES  | 100,000.00          |                     | 247,905.00      |
| 29-JUN-2023 | 0647083 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE PARTICIPACIONES   | 50,000.00           |                     | 297,905.00      |
| 29-JUN-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE PARTICIPACIONES   | 200,000.00          |                     | 497,905.00      |
| 30-JUN-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEB  |                     | 332,044.72          | 165,860.28      |
| 30-JUN-2023 | 0000556 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 20,000.00           | 145,860.28      |
| 30-JUN-2023 | 0000555 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 20,000.00           | 125,860.28      |
| 30-JUN-2023 | 0000554 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 20,000.00           | 105,860.28      |
| 30-JUN-2023 | 0000557 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 101,788.24          | 4,072.04        |
|             |         | <b>TOTAL</b>   | <b>2,266,718.02</b> | <b>2,283,328.03</b> | <b>4,072.04</b> |

**INFORMACION FISCAL**

 UUID DEL TIMBRADO  
 8F8508B3-0669-42CD-AF3B-D5FDDFE632C1

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190U8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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



**FOLIO INTERNO :** 18000195591  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-07-02T20:41:46  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-07-02T20:41:46  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 601  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 74800  
**USO DE CFDI :** G03  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

eGuuKml2nDQ4qNVMKxChwkq1YqkSft3zDS9fdmBN6bSqB3u13eUmR6+ug5D76IrkfHBkkuA/URYWCG90SHBZSOX3wqyM71TFd4VyQa7A+wNIeJJ7Rj4sPh1Go2DX2BEM6cCYK7Up6j4s7Xw/ptoCbmXgz3YEX5QjfqcnbQd1k9B5IzpJMb7hJKZiDvY6ZDEscWAvXUFZ25GcXkajyIkKWgYFD+y1iHkAK+Ovh/Yb17ROAoaAoEERPgYz+zVPeI1PFc8950/p8ingdpixKD06Xe8rWk42AU1pbz3icz79NI3nUJ55UIZMHmm2/zPoE7K280PPXMTyHQAEvibeH2w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

X2Qc1nJAREg+WPXw5VKLUxcL3CFzWfucdavV2A/wcF1cg5TN9IR1+j9emUR6XBSXzTnLPE9ZSuZjy+WR8ppXkz2VdJpb5Iey8R4oY1V2FUu3+i1QdtyhRkUgMeoe339QKjOBiaSZVg87QMnB Taih1f/e1lUkABGGHeKlx5iYoXLiEXZg/Cg5yJR8hXfovTm5hBwmZ7XjMHS6UqY3fuB6CUfSr96808PjvtH4mZlUpuq4zXxQBjAXHE1FKSCYF1wMEw++yXIJ9T3mW/R94kn9SNaUCDFtLX+L N15Fms4uvgsJE4+WVYQXKGYzXebCAvoijogsGkDVCditiFuchI+w==

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

111.118F8508B3-0669-42CD-AF3B-D5FDDF632C1|2023-07-02T20:41:46|INT020124V62|eGuuKml2nDQ4qNVMKxChwkq1YqkSft3zDS9fdmBN6bSqB3u13eUmR6+ug5D76IrkfHBkkuA/URYWCG90SHBZSOX3wqyM71TFd4VyQa7A+wNIeJJ7Rj4sPh1Go2DX2BEM6cCYK7Up6j4s7Xw/ptoCbmXgz3YEX5QjfqcnbQd1k9B5IzpJMb7hJKZiDvY6ZDEscWAvXUFZ25GcXkajyIkKWgYFD+y1iHkAK+Ovh/Yb17ROAoaAoEERPgYz+zVPeI1PFc8950/p8ingdpixKD06Xe8rWk42AU1pbz3icz79NI3nUJ55UIZMHmm2/zPoE7K280PPXMTyHQAEvibeH2w==1000010000005052113291|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES**

0623042671328955535001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535**  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 5 DE 5

**MENSAJES IMPORTANTES**

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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





# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 01:40 p. m.

| Cuenta     | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldos         |
|------------|--------|-------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
|            |        |       |                     |              |             |                |   |               | Cargos                  | Abonos         |                |
| 1112-03-01 |        |       |                     |              |             |                |   |               |                         |                |                |
|            |        |       |                     |              |             |                | SANTANDER CTA 18-000195591 PARTICIPACIONES                                      | \$20,682.05   | \$2,266,718.02          | \$2,283,328.03 | \$4,072.04     |
|            |        |       |                     |              |             |                | INTERESES BANCARIOS CUENTA DE PARTICIPACIONES JUNIO                             |               | \$1,689.04              | \$0.00         | \$22,371.09    |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11993 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   |               | \$5,836.13              | \$0.00         | \$28,207.22    |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11993 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023 (F-11993 PARTICIPACION            |               | \$4,455.15              | \$0.00         | \$32,662.37    |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11993 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   |               | \$19,350.78             | \$0.00         | \$52,013.15    |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11993 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   |               | \$1,680,592.82          | \$0.00         | \$1,732,605.97 |
|            |        |       |                     |              |             |                | TR. PARTIC PAGO F MATERIAL PINTURA PROT CIVIL60DA63F5-9988-4E67-9029-84989CBI   | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,040.60     | \$1,731,565.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | TR. PARTIC PAGO F 879 SER MANT UNI PEUGEUT 2020 DIF/ 8F1F049A-75C1-47EC-9949-4I | \$0.00        | \$0.00                  | \$6,380.00     | \$1,725,185.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | TR. PARTIC PAGO F LONA DESCACHARRIZACION CORR BARAN / AAA11623-478D-4FAF-9      | \$0.00        | \$0.00                  | \$1,537.00     | \$1,723,648.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-534 PAF GASTOS VARIOS COMPROBADOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS VAR       | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,000.00    | \$1,703,648.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-535 PAF GASTOS VARIOS COMPROBADOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS VAR       | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,000.00    | \$1,683,648.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-536 PAF GASTOS VARIOS COMPROBADOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS VAR       | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,000.00    | \$1,663,648.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-537 PAF PARTICIPACION MES DE JUNIO 2023 TLACHINOLA (PARTICIPACION MES DE     | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,000.00     | \$1,658,648.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-538 PAF CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,658,648.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-538 PAF CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00        | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,658,648.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-539 PAF PARTICIPACION MES DE JUNIO 2023 LA NORIA HIDALGO                     | \$0.00        | \$0.00                  | \$10,000.00    | \$1,648,648.37 |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11994 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   | \$227.28      | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,648,875.65 |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11994 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   | \$13,062.93   | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,661,938.58 |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11994 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   | \$6,483.36    | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,668,421.94 |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11994 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   | \$30,752.92   | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,699,174.86 |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11994 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   | \$28,994.46   | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,728,169.32 |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11994 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   | \$2.21        | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,728,171.53 |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11994 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   | \$62,501.00   | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,790,672.53 |
|            |        |       |                     |              |             |                | F-11996 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                                   | \$27,857.70   | \$0.00                  | \$0.00         | \$1,818,530.23 |
|            |        |       |                     |              |             |                | TR. PARTIC A CUENTA DE PROVISIONES  | \$0.00        | \$0.00                  | \$100,000.00   | \$1,718,530.23 |
|            |        |       |                     |              |             |                | TR. PARTIC PROVISION PARA AGUINALDO MES DE JUNIO                                | \$0.00        | \$0.00                  | \$50,000.00    | \$1,668,530.23 |
|            |        |       |                     |              |             |                | TR. PARTIC PROVISION EVENTO SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE MES JUNIO                | \$0.00        | \$0.00                  | \$200,000.00   | \$1,468,530.23 |
|            |        |       |                     |              |             |                | TR. PARTIC GP JUAN SALVADOR MACEDA RODRIGUEZ , Folio Pago: 16 (PAGO. GP JUAN S  | \$0.00        | \$0.00                  | \$110,740.84   | \$1,357,789.39 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-540 PAF GASTOS VARIOS COMPROBADOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS VAR       | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,000.00    | \$1,337,789.39 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-541 PAF GASTOS VARIOS COMPROBADOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS VAR       | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,000.00    | \$1,317,789.39 |
|            |        |       |                     |              |             |                | CH-542 PAF GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/      | \$0.00        | \$0.00                  | \$20,000.00    | \$1,297,789.39 |



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 | 01:40 p. m.

| Cuenta | Poliza     | Fecha                 | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
|        |            |                       |                       |              |             |                |  | Saldo Inicial           | Cargos       | Abonos         |
| C00172 | 09/06/2023 | YOMITZI SANCHEZ GARI  | YOMITZI SANCHEZ GARI  |              |             | CH-543 PAF     | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/        | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$1,277,789.39 |
| C00173 | 09/06/2023 | YOMITZI SANCHEZ GARI  | YOMITZI SANCHEZ GARI  |              |             | CH-544 PAF     | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/        | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$1,257,789.39 |
| E00218 | 12/06/2023 | RICARDO PEREZ RODRI   | RICARDO PEREZ RODRI   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 2A96B REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES LIMPI ABRIL /F0629EI      | \$0.00                  | \$5,700.01   | \$1,252,089.38 |
| E00219 | 12/06/2023 | RICARDO PEREZ RODRI   | RICARDO PEREZ RODRI   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 35FD8 ACEITE VEH OFI LIMPIA ABRIL/ E42C1219-6C41-4DD3-AAE9-7A   | \$0.00                  | \$7,780.03   | \$1,244,309.35 |
| E00220 | 12/06/2023 | RICARDO PEREZ RODRI   | RICARDO PEREZ RODRI   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F AF14E ACEITES HIDRAHULICO Y MOTOR VEHICULOS OFICIALES           | \$0.00                  | \$17,020.00  | \$1,227,289.35 |
| E00221 | 12/06/2023 | RICARDO PEREZ RODRI   | RICARDO PEREZ RODRI   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 255F49B REFACCIONES VEHICULOS OFICIALES MAYO / 43F7E17A-A       | \$0.00                  | \$5,180.00   | \$1,222,109.35 |
| E00222 | 12/06/2023 | IDIR COMERCIAL SA DE  | IDIR COMERCIAL SA DE  |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F T4062 4 UNIDADES MANTENIMIENTO IMPRESORA SECRETARIA GF          | \$0.00                  | \$19,002.00  | \$1,203,107.35 |
| E00223 | 12/06/2023 | ROCHE REDROCK Y ASI   | ROCHE REDROCK Y ASI   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 888 MANT VEHICUL OFI LIMPI CARRO BLANCO DE LIMPIA / F6EB23I     | \$0.00                  | \$11,368.00  | \$1,191,739.35 |
| E00224 | 12/06/2023 | ROCHE REDROCK Y ASI   | ROCHE REDROCK Y ASI   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 889 MANT VEH OFI NISSAN BLANCO AGUA POTABLE / D212AFFC-6I       | \$0.00                  | \$3,178.40   | \$1,188,560.95 |
| E00225 | 12/06/2023 | JAVIER RODRIGUEZ TLA  | JAVIER RODRIGUEZ TLA  |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 49 ATAUD FINADA MARCELA BERMEJO CARDOSO / 96b77475-f430-4       | \$0.00                  | \$4,800.00   | \$1,183,760.95 |
| C00174 | 13/06/2023 | YOMITZI SANCHEZ GARI  | YOMITZI SANCHEZ GARI  |              |             | CH-545 PAF     | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/        | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$1,163,760.95 |
| C00175 | 13/06/2023 | YOMITZI SANCHEZ GARI  | YOMITZI SANCHEZ GARI  |              |             | CH-546 PAF     | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/        | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$1,143,760.95 |
| C00176 | 14/06/2023 | LUCIANO LEON MEJIA    | LUCIANO LEON MEJIA    |              |             | CH -547 PAI    | PARTICIPACIONE MES DE ABRIL 2023                                       | \$0.00                  | \$9,000.00   | \$1,134,760.95 |
| C00177 | 14/06/2023 | YOMITZI SANCHEZ GARI  | YOMITZI SANCHEZ GARI  |              |             | CH-549 PAF     | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/        | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$1,114,760.95 |
| E00226 | 14/06/2023 | QUALITAS COMPANIA DI  | QUALITAS COMPANIA DI  |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F POLIZA SEG VEHIC VERSA 3 DE 4 TRI (PAGO F POLIZA SEG VEHIC VE   | \$0.00                  | \$2,295.00   | \$1,112,465.95 |
| E00227 | 14/06/2023 | QUALITAS COMPANIA DI  | QUALITAS COMPANIA DI  |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F POLIZA SEG VEHIC VERSA 4 DE 4 TRI (PAGO F POLIZA SEG VEHIC VE   | \$0.00                  | \$2,297.61   | \$1,110,168.34 |
| E00228 | 14/06/2023 | QUALITAS COMPANIA DI  | QUALITAS COMPANIA DI  |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F SEGURO POLIZA PEUGEOT 2020 DIF (PAGO F SEGURO POLIZA PEUC       | \$0.00                  | \$13,004.56  | \$1,097,163.78 |
| E00229 | 14/06/2023 | RANULFO GONZALEZ G/   | RANULFO GONZALEZ G/   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 090E0 SERV ALIMENTOS 21 DE MARZO/AAA19644-4EC7-4959-A45B-8      | \$0.00                  | \$1,525.40   | \$1,095,638.38 |
| E00230 | 14/06/2023 | RANULFO GONZALEZ G/   | RANULFO GONZALEZ G/   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F E707E45 SERV ALIMENTOS DEL 23 DE MARZO/ AAA13639-F17F-4D0S      | \$0.00                  | \$290.00     | \$1,095,348.38 |
| E00231 | 14/06/2023 | RANULFO GONZALEZ G/   | RANULFO GONZALEZ G/   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 6AF83FD SERV ALIMENTO COMIDA 23 DE MARZO/ AAA17794-6811-4I      | \$0.00                  | \$255.20     | \$1,095,093.18 |
| E00232 | 14/06/2023 | RANULFO GONZALEZ G/   | RANULFO GONZALEZ G/   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F F6C2CASERV ALIMENTOS DE 24 DE MARZO / AAA131A9-28E3-4548-E      | \$0.00                  | \$208.80     | \$1,094,884.38 |
| E00233 | 14/06/2023 | RANULFO GONZALEZ G/   | RANULFO GONZALEZ G/   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F B48E8 SERV ALIMENTOS 24 DE MARZO/ AAA16E7E-179C-4574-8934-I     | \$0.00                  | \$290.00     | \$1,094,594.38 |
| E00234 | 14/06/2023 | RANULFO GONZALEZ G/   | RANULFO GONZALEZ G/   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 728E4D1 SERV ALIMENT DE 25 MARZO / AAA1B1A6-7058-4937-8AC8-I    | \$0.00                  | \$626.40     | \$1,093,967.98 |
| E00235 | 14/06/2023 | RANULFO GONZALEZ G/   | RANULFO GONZALEZ G/   |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 00040592 SER ALIM DE 27 DE MARZO / AAA17BD0-A774-4557-A1BB-F    | \$0.00                  | \$185.60     | \$1,093,782.38 |
| C00158 | 15/06/2023 | 1A Q. JUNIO PERSONAL  | 1A Q. JUNIO PERSONAL  |              |             | CH-548 Y TI    | CH-548 PARTICIPACIONES (1A Q. JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. GP      | \$0.00                  | \$107,050.00 | \$986,732.38   |
| C00158 | 15/06/2023 | 1A Q. JUNIO PERSONAL  | 1A Q. JUNIO PERSONAL  |              |             | CH-548 Y TI    | TR PARTICIPACIONES (1A Q. JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. GP Folio    | \$0.00                  | \$332,044.72 | \$654,687.66   |
| C00178 | 15/06/2023 | GUILLERMINA CHAVEZ I  | GUILLERMINA CHAVEZ I  |              |             | CH-550 PAF     | PATICIPACION PRESIDENCIA AUXILIAR DE ATOPOLITILAN JUNIO 2023           | \$0.00                  | \$5,000.00   | \$649,687.66   |
| C00179 | 16/06/2023 | ALVARO HERNANDEZ SI   | ALVARO HERNANDEZ SI   |              |             | CH-551 PAF     | APOYO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y CULTURALES DE LA INSPECTORI        | \$0.00                  | \$15,000.00  | \$634,687.66   |
| C00180 | 16/06/2023 | YOMITZI SANCHEZ GARI  | YOMITZI SANCHEZ GARI  |              |             | CH-552 PAF     | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/        | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$614,687.66   |
| E00236 | 16/06/2023 | LUIS FRANCISCO RAMIR  | LUIS FRANCISCO RAMIR  |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F 121 EVALUACION DESEMPENO / *8EDA426C-9799-4BES-A354-DFCCCE      | \$0.00                  | \$135,150.00 | \$479,537.66   |
| C00186 | 16/06/2023 | PAGO                  | PAGO                  |              |             | TR. PARTIC     | GP Folio: 25 (PASIVO ISERTP MES DE MAYO DE 2023. GP Folio: 25)         | \$0.00                  | \$27,429.00  | \$452,108.66   |
| E00237 | 16/06/2023 | SERVICIO DE ADMINISTI | SERVICIO DE ADMINISTI |              |             | TR. PARTIC     | PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS MAYO REFERENCIA 04233KFJ0800389484       | \$0.00                  | \$57,949.00  | \$394,159.66   |
| E00238 | 16/06/2023 | REPARACAR CONSIGNA    | REPARACAR CONSIGNA    |              |             | TR. PARTIC     | PAGO F MANT VEH OFICIALES LIMPIA ABRIL / 39ede989-4f4a-43e7-a641-1de01 | \$0.00                  | \$5,985.60   | \$388,174.06   |



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-01 a la 1112-03-01)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/jul./2023 01:40 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             | Saldos  |                |              |              |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------|---|----------------|--------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 |               | Beneficiario            | No. Factura |   | Cheque / Folio | Concepto     | Cargos       |
| E00239 | 16/06/2023          | GRUPO RAMACA MEXIC    |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F ALIMENTOS DIA DEL NINO ABRIL 2023 / a66ca404-5981-4e81-8bc7-9d4  | \$0.00         | \$34,800.00  | \$353,374.06 |
| E00240 | 16/06/2023          | ROCHE REDROCK Y ASI   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F 902 MANT VEH OFIC LIMPIA BLANCO / 7753D7BD-DB9F-4852-ABDE-71     | \$0.00         | \$5,568.00   | \$347,806.06 |
| I00215 | 19/06/2023          |                       |               |                         |             | F-11997 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                           | \$21,911.86    | \$0.00       | \$369,717.92 |
| I00215 | 19/06/2023          |                       |               |                         |             | F-11997 PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2023                           | \$13,000.38    | \$0.00       | \$382,718.30 |
| E00241 | 19/06/2023          | ANTONIO GONZALEZ HE   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F CCBC1 UN MILLAR DE FRAT AMBULANCI / AAA14593-74C9-4072-8904      | \$0.00         | \$4,060.00   | \$378,658.30 |
| E00242 | 21/06/2023          | ATICA TUBERIAS SA DE  |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F COTIZA 21414 VALVULA PARA SEC 4TA / b50197e2-11f4-4fc8-af1a-00c1 | \$0.00         | \$1,653.13   | \$377,005.17 |
| E00243 | 21/06/2023          | SURTIDORA MEDICA DE   |               |                         | TR. PARTIC  | "PAGO F COTIZACION MEDIC AMBULANCIA                                     | \$0.00         | \$17,620.60  | \$359,384.57 |
| E00244 | 21/06/2023          | TII DE MEXICO         |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F 1C 127 DOS KIT DE TONNER IMP OBRA / 73994E86-7B2B-F74B-A6C4--    | \$0.00         | \$27,476.53  | \$331,908.04 |
| E00245 | 21/06/2023          | KARLA LUCERO HERNAI   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F JUGUETES DIA DEL NINO EXPLANADA / 8E4559E1-4E0E-4683-BD84-5      | \$0.00         | \$31,320.00  | \$300,588.04 |
| E00246 | 21/06/2023          | KARLA LUCERO HERNAI   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F DIA DEL NIO APOYOS COMUNIDADES / F9B1E877-E112-4F9B-9FAC-E       | \$0.00         | \$17,400.00  | \$283,188.04 |
| E00247 | 21/06/2023          | BRENDA ISABEL MENDC   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F EVENTO DIA DEL NINO / 4C68FA89-4AEA-491B-BFC2-43B41B843A19 (     | \$0.00         | \$43,500.00  | \$239,688.04 |
| E00248 | 22/06/2023          | QUÁLITAS COMPAÑIA DI  |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F POLIZA DE SEGURO AMBULANCIA 2023 / E7318368-75AE-4698-BEBA-      | \$0.00         | \$30,269.54  | \$209,418.50 |
| C00181 | 23/06/2023          | YOMITZI SANCHEZ GARI  |               |                         | CH-553 PAF  | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/         | \$0.00         | \$20,000.00  | \$189,418.50 |
| E00249 | 28/06/2023          | RANULFO GONZALEZ G/   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F 1162E756C ALIMENTOS DEL 20 JUNIO / AAA19E25-9D38-4E8B-A82C-1     | \$0.00         | \$522.00     | \$188,896.50 |
| E00250 | 28/06/2023          | ANTONIO GONZALEZ HE   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F A78B58011 LONA EVENTO D RURAL ENTREGA DE PRODUCTO LACT           | \$0.00         | \$391.50     | \$188,505.00 |
| E00251 | 28/06/2023          | ROCHE REDROCK Y ASI   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F 933 SER MANT VEH OFI LIMPIA BLANC / 8F40B824-AD4E-4F79-ABBD-     | \$0.00         | \$16,820.00  | \$171,685.00 |
| E00252 | 28/06/2023          | ROCHE REDROCK Y ASI   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F 934 SER MANT VEH OFI BLANCO MES DE JUNIO / 1189DD5D-380B--       | \$0.00         | \$15,080.00  | \$156,605.00 |
| E00253 | 28/06/2023          | ROCHE REDROCK Y ASI   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F 935 SER MANT UNID OFIC PEUGE 2020 MES DE JUNIO / 4BDD6C79-1      | \$0.00         | \$3,480.00   | \$153,125.00 |
| E00254 | 28/06/2023          | ROCHE REDROCK Y ASI   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F 936 MANT UNI OFI VERSA 2023 JUNIO/ "56DC0A1F-2FEE-490C-A0F8-50   | \$0.00         | \$1,450.00   | \$151,675.00 |
| E00255 | 28/06/2023          | ROCHE REDROCK Y ASI   |               |                         | TR. PARTIC  | PAGO F 937 SER MANT VEH OFI JETTA SEGURIDAD PUBLICA / A8BC6895E-        | \$0.00         | \$3,770.00   | \$147,905.00 |
| E00216 | 29/06/2023          | MUNICIPIO DE TEHUITZI |               |                         | TR PARTICI  | REINTEGRO DE PROVISION DEL MES DE JUNIO A CUENTA DE PARTICIPACIC        | \$100,000.00   | \$0.00       | \$247,905.00 |
| E00216 | 29/06/2023          | MUNICIPIO DE TEHUITZI |               |                         | TR PARTICI  | REINTEGRO DE PROVISION DEL MES DE JUNIO A CUENTA DE PARTICIPACIC        | \$50,000.00    | \$0.00       | \$297,905.00 |
| E00216 | 29/06/2023          | MUNICIPIO DE TEHUITZI |               |                         | TR PARTICI  | REINTEGRO DE PROVISION DEL MES DE JUNIO A CUENTA DE PARTICIPACIC        | \$200,000.00   | \$0.00       | \$497,905.00 |
| C00159 | 30/06/2023          | 2A Q. JUNIO PERSONAL  |               |                         | CH-557 Y TI | TR PARTICIPACIONES (2A Q. JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. GP Folio     | \$0.00         | \$332,044.72 | \$165,860.28 |
| C00159 | 30/06/2023          | 2A Q. JUNIO PERSONAL  |               |                         | CH-557 Y TI | CH-557 PARTICIPACIONES (2A Q. JUNIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. GP       | \$0.00         | \$101,788.24 | \$64,072.04  |
| C00182 | 30/06/2023          | YOMITZI SANCHEZ GARI  |               |                         | CH-554 PAF  | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/         | \$0.00         | \$20,000.00  | \$44,072.04  |
| C00183 | 30/06/2023          | YOMITZI SANCHEZ GARI  |               |                         | CH-555 PAF  | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/         | \$0.00         | \$20,000.00  | \$24,072.04  |
| C00184 | 30/06/2023          | YOMITZI SANCHEZ GARI  |               |                         | CH-556 PAF  | GASTOS VARIOS POR COMPROBAR DEL MES DE JUNIO DE 2023 (GASTOS V/         | \$0.00         | \$20,000.00  | \$4,072.04   |

**Total :** 20,682.05 2,266,718.02 2,283,328.03 4,072.04



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA  
CLAVE: 12-14  
AYUNTAMIENTO 2021-2024  
TESORERIA

**CONCILIACION BANCARIA**

|   |  |
|---|--|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:                                  | JUNIO                                  |
| FECHA DE ELABORACION:                                       | 05/07/2023                             |
| BANCO Y NUMERO DE CUENTA:<br><b>SANTANDER 18-00022488-9</b> | FONDO:<br>PARTICIPACIONES /PROVISIONES |

SALDO SEGÚN BANCOS: → \$ 747,422.69

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION.

| NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|--------|-------|--------------|---------|
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |

\$ -

MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN EL AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO.

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

\$ -

MAS: DEPOSITO NO CONSIDERADO POR EL BANCO.

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

-

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO.

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |

\$ -

OBSERVACIONES:  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA. **747,422.69**  
**TESORERIA MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE.  
NOMBRE Y FIRMA  
  
G. ALFREDO ROSAS FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO TEHUITZINGO, PUE.  
NOMBRE Y FIRMA  
  
C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PROVISIONES

PLAZA PRINCIPAL 1 SECCION PRIMERA  
TEHUITZINGO, TEHUITZINGO

, PUEBLA

C.P. 74800

C.R. 74791

P06625463



0623042671728955535001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535

R.F.C. MTP850101 1R2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0106628

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO              |               | MES ANTERIOR       | MES ACTUAL         | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00022488-9 | 750,991.40 100.00% | 747,422.69 100.00% | 1,431.29         | 0.00                |               |            |
| TOTAL                 |               | 750,991.40 100.00% | 747,422.69 100.00% |                  |                     |               |            |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION           |               | INTERES BRUTO | ISR  |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00022488-9 | 1,431.29      | 0.00 |
| TOTAL                 |               | 1,431.29      | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022488-9

|                                  |                |               |            |                          |          |       |                    |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------------|----------|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                   | 997,256.02     | SALDO INICIAL | 750,991.40 | + INTERESES BRUTOS       | 1,431.29 | CLABE | 014662180002248897 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL      | 2.2400%        | + DEPOSITOS   | 351,431.29 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |          |       |                    |
| DIAS DEL PERIODO                 | 30             | - RETIROS     | 355,000.00 | = INTERESES NETOS        | 1,431.29 |       |                    |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO |                |               |            | COMISIONES COBRADAS      |          |       |                    |
| CORTE AL 30/06/2023              | = SALDO ACTUAL |               | 747,422.69 |                          |          |       |                    |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022488-9

(Saldo Inicial de \$750,991.40)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00022488-9

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | CLABE              | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|--------------------|---------|--------------|
| 31-MAY-2023 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                    |            | 014662180002248897 |         | 750,991.40   |
| 01-JUN-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023              | 1,431.29   |                    |         | 752,422.69   |
| 08-JUN-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE PROVISIONES                  | 100,000.00 |                    |         | 852,422.69   |
| 08-JUN-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION PARA AGUINALDO MES D E JUNIO   | 50,000.00  |                    |         | 902,422.69   |
| 08-JUN-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PROVISION EVENTO SEPTIEMB CORR MES JUNIO | 200,000.00 |                    |         | 1,102,422.69 |
| 29-JUN-2023 | 1224064 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE PARTICIPACIONES              |            | 100,000.00         |         | 1,002,422.69 |

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

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





**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA        | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO             |
|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29-JUN-2023  | 0647083 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE PARTICIPACIONES   |                   | 50,000.00         | 952,422.69        |
| 29-JUN-2023  | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE PARTICIPACIONES   |                   | 200,000.00        | 752,422.69        |
| 30-JUN-2023  | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE A CUENTA DE RECURSOS FISCALES |                   | 5,000.00          | 747,422.69        |
| <b>TOTAL</b> |         |  | <b>351,431.29</b> | <b>355,000.00</b> | <b>747,422.69</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UUIID DEL TIMBRADO**  
 E363FFB4-C3BE-475F-8947-09C2E303F927  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
**USO DE CFDI :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458  
 18000224889  
 2023-07-02T20:41:58  
 2023-07-02T20:41:58  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 601  
 74800  
 603  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LwThJe5HHwaD2rD1gD0h021dmg5DKt+i7af7JCVgErdg1zDEdxRuGbVA1q3LGAkVgDP7y/5vb7x7L66Yr6veXpNSiOnRgikjX030HjnBtV8IaNTocvrEds2/Kn+VXTqKrHJfyRaY9ZOH38gQfDfA0/evcwtVopRV+Nygu2+zrXtK19MLYqXLE/pU1RcPZMpvSguj3wJ/hFRGHKqLhkZKx4Jip/KT09JOSLUj5023zkUxxh9iIxnK9utg6AteI2Bzb6Edr7zcUk3rpH8Jzkdq1P5GHMQ50+Dk/OTL50gnRstDOct0txD9XMnnGTwsOVkIQpJTF9tVw6D9fkT7bg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

RbJbRK/ijBYH10v0dKjHwLFLQJWUauF9DqdgV1WxR1kihvYW1xBePusybaMChaHmYkMmujo7j7sK1Mw+tTsDGsPSJAKrSRv8MnpHgae/NXUf1dsYuj+YuJmGC0TuOMFipFcfS8P8QqPXxtiUqN8BXvxC+OR7uk5GmEYbd1kD7Z3b9EV4vUwn5B6mvsbap4kr8wnIDwax2Im9iibkMK1qin2H+9+ofrxOs+z8KwB0CKUZIInLIVoa0n1jU3iXNjAMjigidhNfx2N4KIJFvYgixMQtiq8q4DEac47vg6j3HPbBxAPvsqhs4yD/QJqix95aFSts4dWhz/BwWY/wlvw==

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

|11.1|E363FFB4-C3BE-475F-8947-09C2E303F927|2023-07-02T20:41:58|INT020124V62|LwThJe5HHwaD2rD1gD0h021dmg5DKt+i7af7JCVgErdg1zDEdxRuGbVA1q3LGAkVgDP7y/5vb7x7L66Yr6veXpNSiOnRgikjX030HjnBtV8IaNTocvrEds2/Kn+VXTqKrHJfyRaY9ZOH38gQfDfA0/evcwtVopRV+Nygu2+zrXtK19MLYqXLE/pU1RcPZMpvSguj3wJ/hFRGHKqLhkZKx4Jip/KT09JOSLUj5023zkUxxh9iIxnK9utg6AteI2Bzb6Edr7zcUk3rpH8Jzkdq1P5GHMQ50+Dk/OTL50gnRstDOct0txD9XMnnGTwsOVkIQpJTF9tVw6D9fkT7bg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES****CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535**

0623042671728955535001

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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





# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-05 a la 1112-03-05)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/jul./2023

hora de Impresión 12:09 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta   | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|----------------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                |        |            |                       |              |             |                |  |                   | Cargos                  | Abonos            |                   |
| 1112-03-05     |        |            |                       |              |             |                |  |                   |                         |                   |                   |
|                | I00216 | 01/06/2023 |                       |              |             |                | SANTANDER CTA 18-000224889 PROVISIONES (PARTICIP/                            | \$750,991.40      | \$351,431.29            | \$355,000.00      | \$747,422.69      |
|                | E00213 | 08/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | INTERESES BANCARIOS CUENTA DE PROVISIONES PARTICIPACIONES MES I              |                   | \$1,431.29              | \$0.00            | \$752,422.69      |
|                | E00214 | 08/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. PARTIC A CUENTA DE PROVISIONES   |                   | \$100,000.00            | \$0.00            | \$852,422.69      |
|                | E00215 | 08/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. PARTIC PROVISION PARA AGUINALDO MES DE JUNIO                             |                   | \$50,000.00             | \$0.00            | \$902,422.69      |
|                | E00216 | 29/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. PARTIC PROVISION EVENTO SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE MES JUNIO             |                   | \$200,000.00            | \$0.00            | \$1,102,422.69    |
|                | E00216 | 29/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. PARTICI REINTEGRO DE PROVISION DEL MES DE JUNIO A CUENTA DE PARTICIPACIC |                   | \$0.00                  | \$100,000.00      | \$1,002,422.69    |
|                | E00216 | 29/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. PARTICI REINTEGRO DE PROVISION DEL MES DE JUNIO A CUENTA DE PARTICIPACIC |                   | \$0.00                  | \$50,000.00       | \$952,422.69      |
|                | E00216 | 29/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. PARTICI REINTEGRO DE PROVISION DEL MES DE JUNIO A CUENTA DE PARTICIPACIC |                   | \$0.00                  | \$200,000.00      | \$752,422.69      |
|                | E00217 | 30/06/2023 | MUNICIPIO DE TEHUITZI |              |             |                | TR. PARTIC A CUENTA DE RECURSOS FISCALES POR PRESTAMO (A CUENTA DE RECUI     |                   | \$0.00                  | \$5,000.00        | \$747,422.69      |
| <b>Total :</b> |        |            |                       |              |             |                |  | <b>750,991.40</b> | <b>351,431.29</b>       | <b>355,000.00</b> | <b>747,422.69</b> |



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA  
 CLAVE: 12-14  
 AYUNTAMIENTO 2021-2024  
 TESORERIA

**CONCILIACION BANCARIA**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| CORRESPONDIENTE AL MES DE: | JUNIO      |
| FECHA DE ELABORACION:      | 05/07/2023 |
| BANCO Y NUMERO DE CUENTA:  | FONDO:     |
| SANTANDER 18-000195651     | FISM       |

SALDO SEGUN BANCOS: → \$ 3,265,244.91

**MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION.**

| NUMERO | FECHA | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|--------|-------|--------------|---------|
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              |         |
|        |       |              | \$ -    |

**MAS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN EL AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO.**

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          | \$ -    |

**MAS: DEPOSITO NO CONSIDERADO POR EL BANCO.**

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          | \$ -    |

**MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO.**

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          |         |
|       |          | \$ -    |

OBSERVACIONES:

SALDO SEGUN LIBROS Y/O CHEQUERA. \$ 3,265,244.91



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEHUITZINGO, PUE.  
*C. Alfredo Rosas Flores*  
 C. ALFREDO ROSAS FLORES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEHUITZINGO, PUE.  
*C. Yomitzi Sanchez Garcia*  
 C. YOMITZI SANCHEZ GARCIA  
 TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES  
FISM 2021

PLAZA PRINCIPAL 1 SECCION PRIMERA  
TEHUITZINGO, TEHUITZINGO

, PUEBLA

C.P. 74800

C.R. 74791

P06625463



0623042671428955535001

0106625

CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535

R.F.C. MTP850101 IR2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO              |               | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00019565-1 | 3,849,027.39 100.00% | 3,265,244.91 100.00% | 18,722.25        | 0.00                |               |            |
| TOTAL                 |               | 3,849,027.39 100.00% | 3,265,244.91 100.00% |                  |                     |               |            |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION           |               | INTERES BRUTO | ISR  |
|-----------------------|---------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00019565-1 | 18,722.25     | 0.00 |
| TOTAL                 |               | 18,722.25     | 0.00 |

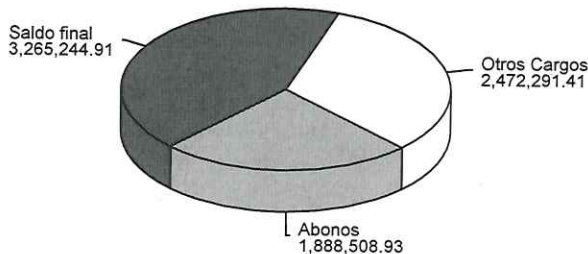
CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019565-1 |              | CLABE 014662180001956517 |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO                      | 4,717,417.80 | SALDO INICIAL            | 3,849,027.39 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL         | 5.0400%      | + DEPOSITOS              | 1,888,508.93 |
| DIAS DEL PERIODO                    | 30           | - RETIROS                | 2,472,291.41 |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO    |              | = SALDO ACTUAL           | 3,265,244.91 |
| CORTE AL 30/06/2023                 |              | COMISIONES COBRADAS      |              |
|                                     |              | + INTERESES BRUTOS       | 18,722.25    |
|                                     |              | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |              |
|                                     |              | = INTERESES NETOS        | 18,722.25    |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019565-1

(Saldo Inicial de \$3,849,027.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019565-1

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | CLABE 014662180001956517 | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------------------|---------|--------------|
| 31-MAY-2023 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  |              |                          |         | 3,849,027.39 |
| 01-JUN-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023  | 18,722.25    |                          |         | 3,867,749.64 |
| 07-JUN-2023 | 7245669 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:22<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195566993<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000856291<br>REF 1580074<br>CONCEPTO 33-059-052502-05-0598 | 1,867,979.30 |                          |         | 5,735,728.94 |

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS           | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07-JUN-2023 | 7267654 | RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:46<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195566993<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000858362<br>REF 1580074<br>CONCEPTO 33-059-052502-06-0157<br>RFC GEP8501011S6 | 1,807.38            |                     | 5,737,536.32        |
| 19-JUN-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO OBRA 2023 011 AGU<br>A CALAVER   |                     | 386,440.45          | 5,351,095.87        |
| 23-JUN-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EST 1 OBR 2023 006 PAVIM C<br>ALL 5 MAY   |                     | 724,952.58          | 4,626,143.29        |
| 23-JUN-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO EST 1 OBR 2023 005 TECHADO<br>CUAULUTL  |                     | 714,479.19          | 3,911,664.10        |
| 26-JUN-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO OBR 2023 013 CALL<br>E SAN FRA   |                     | 646,419.19          | 3,265,244.91        |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>1,888,508.93</b> | <b>2,472,291.41</b> | <b>3,265,244.91</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UOID DEL TIMBRADO**  
 5D0199B6-C8D2-4F46-877A-3F83E0E8A290  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
**USO DE CFDI :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458  
 18000195651  
 2023-07-02T20:42:35  
 2023-07-02T20:42:35  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 601  
 74800  
 603  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BzwJY+Rr0sLu3p0ZTMymLbGSYKwebq8oFNJbR0kXPoUu/+pM7sBnir1WYjRIgDjTZK8Vmavn1X8iF0I9W95ZxZeBEY/M6MLY2Fb2ABrCpx/iXQECC/sQFxb/vaQBCFbi9gG6LpU8vp3Jss9W2  
 7t8acyhFmTCyvsIBF8VqENMZ6SxyVPGFNfV7f04ynBu4uBvted5IE3RB1/H3x70g7cQr44Y9AIvUM+e+9U3W1FHgMMvTSA72qttP7C2UIj7EDMVuW1JKx13wqQv5EDzGufS1+tVmebvcIDEy  
 aI3p2qj0wsb43q3415BqVkbW13NBhRwC6o+WMY3/+0jpZ0ZnbSdQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

yXPRi8nccG+WH8yi73mUcILzwpKrcqpnKxC6NTIhVtCdtHBGwrM/rdWHRaBYCFp6iB8nf9WIZIXcX9pT6zqaKYpVJs7/J2xqIouRV09TqPQv08ug61IGbMYakp7cuq/VqythiYrqD5qFPzDN  
 1Q6+ZxAPu0rFW3w5NZuHART3ORNEJPFYZAhDTrjqfFjdtMhwq5xBctjMQZ+XmB/vo0GxFTVTEc4KqIMQ3xxbXkEkc84kvpamaYUSuKeXY7ZYT2ThIt1MIMnygGSh2xU3w04FLSr16RIM  
 9ysNVuP5pFM87Eq60PT6bBcNacDeFzxnXfvhJvEOSyL1GMey9B/A==

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

111.115D0199B6-C8D2-4F46-877A-3F83E0E8A290|2023-07-02T20:42:35|INT020124V621BzwJY+Rr0sLu3p0ZTMymLbGSYKwebq8oFNJbR0kXPoUu/+pM7sBnir1WYjRIgDjTZK8Vm  
 avn1X8iF0I9W95ZxZeBEY/M6MLY2Fb2ABrCpx/iXQECC/sQFxb/vaQBCFbi9gG6LpU8vp3Jss9W27t8acyhFmTCyvsIBF8VqENMZ6SxyVPGFNfV7f04ynBu4uBvted5IE3RB1/H3x70g7cQr4  
 4Y9AIvUM+e+9U3W1FHgMMvTSA72qttP7C2UIj7EDMVuW1JKx13wqQv5EDzGufS1+tVmebvcIDEyaI3p2qj0wsb43q3415BqVkbW13NBhRwC6o+WMY3/+0jpZ0ZnbSdQ==100001000000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623042671428955535001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.





# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-03 a la 1112-03-03)

Usu. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

19/jul./2023

hora de Impresión

08:33 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                     | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                | Poliza              | Fecha               |                |   |                     | Beneficiario            | No. Factura         |                     |
| 1112-03-03     |                     |                     |                |   |                     |                         |                     |                     |
| I00205         | 01/06/2023          |                     |                | SANTANDER.CTA 18-000195651 FISMDF 2021                                    | \$3,849,027.39      | \$1,888,508.93          | \$2,472,291.41      | \$3,265,244.91      |
| I00206         | 07/06/2023          |                     |                | INTERESES BANCARIOS CUENTA DE FISM 2023 - EDO.CTA. JUNIO (INTERESE        |                     | \$18,722.25             | \$0.00              | \$3,867,749.64      |
| I00207         | 07/06/2023          |                     |                | RENDIMIENTOS BANCARIOS FISM DEPOSITADOS POR FINANZAS.CORRESP /            |                     | \$1,807.38              | \$0.00              | \$3,869,557.02      |
| C00152         | 22/06/2023          | HECTOR GOMEZ RANGE  |                | MINISTRACION FISM 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (MINIS         |                     | \$1,867,979.30          | \$0.00              | \$5,737,536.32      |
| C00153         | 23/06/2023          | ANDREA RAMIREZ VALL |                | Anticipo a Proveedor : 4. FACT 3G5FD25A_2023-011 - "CONSTRUCCIÓN DE LA F  |                     | \$0.00                  | \$386,440.45        | \$5,351,095.87      |
| C00154         | 23/06/2023          | HECTOR GOMEZ RANGE  |                | GP Folio: 20 (FACT FDFAD040 - ESTIMAC. UNO Obra Pública : 2023-006 - CONS |                     | \$0.00                  | \$724,952.58        | \$4,626,143.29      |
| C00155         | 26/06/2023          | ANDREA RAMIREZ VALL |                | GP Folio: 21 (FACT DB3568D6 - ESTIMAC UNO Obra Pública : 2023-005 - CONST |                     | \$0.00                  | \$714,479.19        | \$3,911,664.10      |
|                |                     |                     |                | Anticipo a Proveedor : 5. FACT B3505FEE _ 2023-013 - CONSTRUCCIÓN PAVIM   |                     | \$0.00                  | \$646,419.19        | \$3,265,244.91      |
| <b>Total :</b> |                     |                     |                |   | <b>3,849,027.39</b> | <b>1,888,508.93</b>     | <b>2,472,291.41</b> | <b>3,265,244.91</b> |



MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA FORTAMUN 2021  
PLAZA PRINCIPAL 1 SECCION PRIMERA  
TEHUITZINGO, TEHUITZINGO  
, PUEBLA  
C.P. 74800 C.R. 74791 P06625463



0623042671628955535001

0106627

CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535

R.F.C. MTP850101 1R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO              | MES ANTERIOR       | MES ACTUAL        | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 188,226.85 100.00% | 45,730.69 100.00% | 1,650.73         | 0.00                |               |            |
| TOTAL                 | 188,226.85 100.00% | 45,730.69 100.00% |                  |                     |               |            |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION           | INTERES BRUTO | ISR  |
|-----------------------|---------------|------|
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 1,650.73      | 0.00 |
| TOTAL                 | 1,650.73      | 0.00 |

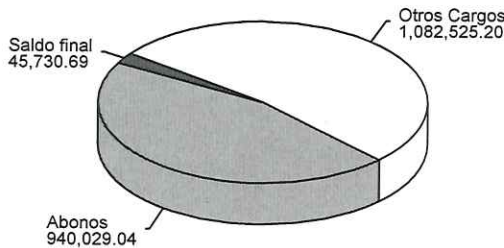
CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019569-6 |                | CLABE                    | 014662180001956960 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO                      | 74,560.07      | SALDO INICIAL            | 188,226.85         |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL         | 0.0000%        | + DEPOSITOS              | 940,029.04         |
| DIAS DEL PERIODO                    | 30             | - RETIROS                | 1,082,525.20       |
| NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO    |                |                          |                    |
| CORTE AL 30/06/2023                 | = SALDO ACTUAL |                          | 45,730.69          |
|                                     |                | + INTERESES BRUTOS       | 1,650.73           |
|                                     |                | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |                    |
|                                     |                | = INTERESES NETOS        | 1,650.73           |
|                                     |                | COMISIONES COBRADAS      |                    |

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019569-6

(Saldo Inicial de \$188,226.85)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

| MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019569-6 |         | CLABE   | 014662180001956960 |
|-------------------------------------|---------|---|--------------------|
| FECHA                               | FOLIO   | DESCRIPCION   | SALDO              |
| 31-MAY-2023                         |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR  | 188,226.85         |
| 01-JUN-2023                         | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023  | 189,877.58         |
| 07-JUN-2023                         | 7135027 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:52<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195570594<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000843988<br>REF 1580074<br>CONCEPTO 33-059-052502-05-0815 | 1,127,333.08       |

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

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



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS         | RETIROS             | SALDO            |
|-------------|---------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| 07-JUN-2023 | 7230903 | RFC GEP8501011S6<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:20<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012650001195570594<br>DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002306070000854943<br>REF 1580074<br>CONCEPTO 33-059-052502-06-0374                               | 922.81            |                     | 1,128,255.89     |
| 07-JUN-2023 | 7708041 | RFC GEP8501011S6<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:14<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072580095000000039<br>AL CLIENTE CFE ALUMBRADO PUBLICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230607400140BET0000477080410<br>REF 7708041<br>CONCEPTO B5724100125 |                   | 69,027.00           | 1,059,228.89     |
| 07-JUN-2023 | 7718175 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:11<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072580095000000039<br>AL CLIENTE CFE ALUMBRADO PUBLICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20230607400140BET0000477181750<br>REF 7718175<br>CONCEPTO B5724100125                     |                   | 327,925.00          | 731,303.89       |
| 07-JUN-2023 | 4820357 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO OB 2023 007 REH B<br>ASURE MPA<br>TOTAL  |                   | 685,573.20          | 45,730.69        |
|             |         |   | <b>940,029.04</b> | <b>1,082,525.20</b> | <b>45,730.69</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UOID DEL TIMBRADO**  
 9771C8D2-CD4F-4296-BDED-38AD76266952  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :**  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :**  
**USO DE CFDI :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458  
 18000195696  
 2023-07-02T20:41:46  
 2023-07-02T20:41:46  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 601  
 74800  
 603  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

AMSGajDsoEF70o2xBQqP9PkQ3JOPMNO4zMyuTVSPcrHJRyrUv8Q070iikhR00G9b4kzeukmsEyIG2AZGLk28bDINNqpfNOzZT5Rz3fr8mmrWTQMB9iqS5vkh+q6/TTx6dk2mDw8IkniteAIpX  
 U26HcWBRF8i1kUKY7LxLnsNvm7cQKz997069XjGV9aDx+RCNPogvjv6T4mNzqq/Js2tzAqSHPvlsQ8G1ysLYjN1MEU9wwof9781aRqv7siuIu3+egABhqfIesRrX5uNgVp5R6n34E3HomfH+p  
 un5bkV/70Q4SsfXR6VK4vPDG6b13kovJiVPrBPWG0gss3L7a96foQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

zr2ZolxwOUZ//+3cQZJXChA09fsXtf1yQvictWgkQIOkzpWn4NVLtKqjclp6KsHZt7VL695UY1kQshHSAZhe1yVp7jM3CcQts9c4PITOMsrHISwIOX/t1Qdpw7qqy4TkV0cQWDC2xNH8Q6Xn  
 hEoDv+ic1bz8FVNxzZx1G7EyWV1F51qf9dimQdzGRS2hx8hairtsk/fDnXkSfPyF2bntbqmS5nVMZ3K595VY8FaB1kVvhSymXVsZL2D9apaxOnFZjtG01snpcEF8rZ48wRZwiGHvauyNoM8UU  
 rsGdC5uy7rINjCyJS8CUJAJvrxFc6X0pp4TCwe0my1PTSe9V23jg==

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

!11.119771C8D2-CD4F-4296-BDED-38AD76266952|2023-07-02T20:41:46|INT020124V62|AMSGajDsoEF70o2xBQqP9PkQ3JOPMNO4zMyuTVSPcrHJRyrUv8Q070iikhR00G9b4kzeu  
 kmsEyIG2AZGLk28bDINNqpfNOzZT5Rz3fr8mmrWTQMB9iqS5vkh+q6/TTx6dk2mDw8IkniteAIpXU26HcWBRF8i1kUKY7LxLnsNvm7cQKz997069XjGV9aDx+RCNPogvjv6T4mNzqq/Js2tzA  
 qSHPvlsQ8G1ysLYjN1MEU9wwof9781aRqv7siuIu3+egABhqfIesRrX5uNgVp5R6n34E3HomfH+pun5bkV/70Q4SsfXR6VK4vPDG6b13kovJiVPrBPWG0gss3L7a96foQ==|00001000000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA PARTICIPACIONES**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 28955535**  
 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623042671628955535001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



# MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-04 a la 1112-03-04)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
19/jul./2023  
08:33 p. m.

| Cuenta            | Poliza | Fecha      | Beneficiario        | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  | Movimientos del Periodo |                   |                     | Saldos           |  |
|-------------------|--------|------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
|                   |        |            |                     |                     |             |                |   | Saldo Inicial           | Cargos            | Abonos              |                  |  |
| <b>1112-03-04</b> |        |            |                     |                     |             |                |   |                         |                   |                     |                  |  |
|                   | I00208 | 01/06/2023 |                     |                     |             |                | SANTANDER.CTA 18-000195696 FORTAMUNDF 2021                                | \$188,226.85            | \$940,029.04      | \$1,082,525.20      | \$45,730.69      |  |
|                   | I00209 | 07/06/2023 |                     |                     |             |                | INTERESES BANCARIOS CUENTA DE FORTAMUN 2023 - EDO.CTA. JUNIO (INT         |                         | \$1,650.73        | \$0.00              | \$189,877.58     |  |
|                   | I00210 | 07/06/2023 |                     |                     |             |                | RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN DEPOSITADOS POR FINANZAS COR              |                         | \$922.81          | \$0.00              | \$190,800.39     |  |
|                   | C00151 | 07/06/2023 | CFE SUMINISTRADOR D | VARIAS CFE          | TRANSF 77   |                | MINISTRACION FORTAMUN 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023            |                         | \$937,455.50      | \$0.00              | \$1,128,255.89   |  |
|                   | C00156 | 07/06/2023 | ANDREA RAMIREZ VALL |                     | TRANSF 48:  |                | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 14 (PAGO DE I      |                         | \$0.00            | \$69,027.00         | \$1,059,228.89   |  |
|                   | C00157 | 07/06/2023 | CFE SUMINISTRADOR D | VARIAS CFE          | TRANSF 77:  |                | GP Folio: 22 (FACT_CBB295F6 - ESTIMAC UNO FINIQ Obra Pública : 2023-007 - |                         | \$0.00            | \$685,573.20        | \$373,655.69     |  |
|                   |        |            |                     |                     |             |                | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 15 (PAGO DE .      |                         | \$0.00            | \$327,925.00        | \$45,730.69      |  |
| <b>Total :</b>    |        |            |                     |                     |             |                |   | <b>188,226.85</b>       | <b>940,029.04</b> | <b>1,082,525.20</b> | <b>45,730.69</b> |  |