

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	184,088.34	153,716.00
IMPUESTOS	18,283.00	16,267.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	165,805.34	137,449.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	11,591,183.63	13,765,674.12
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	11,591,183.63	13,765,674.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,775,271.97	13,919,390.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,721,665.47	7,673,171.07
SERVICIOS PERSONALES	4,142,795.17	4,057,280.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,527,756.77	976,518.74
SERVICIOS GENERALES	2,051,113.53	2,639,371.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,083,146.39	2,170,346.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,373,694.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,083,146.39	796,652.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	124,035.80	41,184.50
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	124,035.80	41,184.50
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00


MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO O OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	2,882,554.20	1,544,268.53
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,882,554.20	1,544,268.53
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	11,611,401.86	11,428,970.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-36,129.89	2,490,419.16

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

  
C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021

  
C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	140,144.71	-19,325.20	771,450.33	614,061.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	38,502.63	134,760.17	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,290.00	1,897,238.28	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	201,937.34	2,012,473.25	771,450.33	614,061.58
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,538,856.06	41,103,135.70	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,445,943.94	2,408,695.60	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	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
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	43,004,800.00	43,511,831.30	0.00	0.00
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES				
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DEL PASIVO.....			771,450.33	614,061.58
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			0.00	0.00
AFORTACIONES			0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,435,287.01	44,910,442.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-36,129.89	2,490,419.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,471,416.90	42,420,023.81
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	42,435,287.01	44,910,442.97
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	43,206,737.34	45,524,504.55
TOTAL DEL ACTIVO.....	43,206,737.34	45,524,504.55

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

  
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. RAÚL TORRES MONFÍL  
TESORERO MUNICIPAL

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
ADMOM: 2018 - 2021

  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
ADMOM: 2018-2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		42,420,023.81	2,490,419.16		44,910,442.97
Resultados del Ejercicio (Rhorro/Desahorro)			2,490,419.16		2,490,419.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		42,420,023.81			42,420,023.81
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	0.00	42,420,023.81	2,490,419.16	0.00	44,910,442.97
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /				
Patrimonio Generado Neto 2020	51,393.09	-2,526,549.05		-2,475,155.96
Resultados del Ejercicio				
(Ahorro/Desahorro)		-36,129.89		-36,129.89
Resultados de Ejercicios Anteriores				
Revalúos	51,393.09	-2,490,419.16		-2,439,026.07
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de		0.00		0.00
Ejercicios Anteriores		0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en			0.00	0.00
la Actualización de la Hacienda				
Pública/Patrimonio Neto 2020			0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no				
Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto				
Final 2020	0.00	42,471,416.90	-36,129.89	42,435,287.01

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

*Reynaldo Garcia Campos*

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021

*Raul Torres Monfil*

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA

TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

## CUENTA PÚBLICA 2020

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

Página 1 de 2

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
RESERVAS	-	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-	-

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

*Rene Garcia*

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
ADMON: 2019-2021

*Raul Torres*

C. RAUL TORRES MOREIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL

SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
ADMON: 2019-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	11,775,271.97	13,919,390.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,283.00	16,267.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	165,805.34	137,449.00
AFROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART.APORT.CONV.INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	11,591,183.63	13,765,674.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	8,928,847.66	9,884,702.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,142,795.17	4,057,280.54
SERVICIOS GENERALES	1,527,756.77	976,518.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,051,113.53	2,639,371.79
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,373,694.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,083,146.39	796,652.49
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	124,035.80	41,184.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,846,424.31	4,034,687.69

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,375,522.90	45,056,099.83
BIENES MUEBLES	2,338,274.56	42,647,404.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	37,248.34	2,408,695.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,375,522.90	-45,056,099.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,970,205.82	43,034,085.39
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,970,205.82	43,034,085.39
APLICACIÓN	2,281,637.32	2,031,998.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,281,637.32	2,031,998.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-311,431.50	41,002,086.94

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	159,469.91	-19,325.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-19,325.20	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	140,144.71	-19,325.20

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

*Reynaldo Garcia Campos*

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021

*Raul Torres Monfil*

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

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



C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021



C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

  
C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021

  
C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	16,765.00	1,518.00	18,283.00	18,283.00	18,283.00	1,518.00
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	71,169.00	94,636.34	165,805.34	165,805.34	165,805.34	94,636.34
PRODUCTOS	32,664.00	-32,664.00	0.00	0.00	0.00	-32,664.00
APROVECHAMIENTOS	5,408.00	-5,408.00	0.00	0.00	0.00	-5,408.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	11,844,989.00	-58,082.34	11,786,906.66	11,591,183.63	11,591,183.63	-203,805.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,775,271.97	11,775,271.97	
Ingresos Excedentes						0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,775,271.97	11,775,271.97	-195,723.03
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,765.00 0.00	1,518.00 0.00	18,283.00 0.00	18,283.00 0.00	18,283.00 0.00	1,518.00 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS	71,169.00	94,636.34	165,805.34	165,805.34	165,805.34	94,636.34
PRODUCTOS	32,664.00	-32,664.00	0.00	0.00	0.00	-32,664.00
APROVECHAMIENTOS	5,408.00	-5,408.00	0.00	0.00	0.00	-5,408.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	11,844,989.00	-58,082.34	11,786,906.66	11,591,183.63	11,591,183.63	-253,805.37
FONDOS DIST. DE APORT						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,775,271.97	11,775,271.97	
				Ingresos Excedentes	0.00	

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

*Reynaldo García Campos*

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Raul Torres Monfil*

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMUN: 2018-2021



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMUN: 2018 - 2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

11,970,995.00

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	122,344.79
3.1 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	122,344.79
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	122,344.79
3.1.1.1 GOBIERNO MUNICIPAL	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	122,344.79
3.1.1.1.1 ORGANISMO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	122,344.79
3.1.1.1.1.1 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	122,344.79
000 RANCO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,056,999.89	19,589.24	2,076,589.13	2,039,400.64	1,940,150.04	37,188.49
02 TESORERÍA MUNICIPAL	4,695,653.79	133,482.09	4,829,135.88	4,755,293.83	4,483,353.24	73,843.95
03 OBRAS PÚBLICAS	3,995,700.39	-209,380.83	3,786,319.56	3,775,007.21	3,626,958.26	11,312.35
05 SEGURIDAD PÚBLICA	872,640.93	196,309.50	1,070,950.43	1,070,950.43	1,029,838.24	0.00
06 JUNTAS AUXILIARES	200,000.00	-2,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
07 DIF	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	122,344.79

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

*Reynaldo García Campos*

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Raúl Torres Monfil*

C. RAÚL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	8,553,774.04	513,666.06	9,067,440.10	8,969,712.66	8,419,362.23	97,727.44
2 GASTO DE CAPITAL	3,417,220.96	-513,666.06	2,903,554.90	2,878,937.55	2,878,937.55	24,617.35
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>11,970,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,970,995.00</b>	<b>11,848,650.21</b>	<b>11,298,299.78</b>	<b>122,344.79</b>

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

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONTEIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2016-2021



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2016-2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	4,094,651.99	406,508.56	4,501,160.55	4,491,954.64	4,191,174.64	9,205.91
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,779,678.76	67,672.32	3,847,351.08	3,838,145.17	3,537,365.17	9,205.91
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	349,159.47	349,159.47	349,159.47	349,159.47	0.00
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	314,973.23	-10,323.23	304,650.00	304,650.00	304,650.00	0.00
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,181,122.05	1,226,095.88	2,407,217.93	2,351,175.24	2,343,275.65	56,042.69
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	280,000.00	-32,878.21	247,121.79	238,936.93	235,897.34	8,184.86
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	320,000.00	-119,326.18	200,673.82	198,122.89	198,122.89	2,550.93
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	31,122.05	963,482.27	994,604.32	991,417.73	986,857.73	3,186.59
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	52,977.79	52,977.79	52,977.79	52,977.79	0.00
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	345,028.33	595,028.33	557,639.84	557,339.84	37,389.49
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	-7,483.40	82,516.60	82,516.60	82,516.60	0.00
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00
2.9	herramientas, refacciones y accesorios menores	110,000.00	123,265.28	233,265.28	228,533.46	228,533.46	4,731.82
3	SERVICIOS GENERALES	2,778,000.00	488,262.82	3,266,262.82	3,240,478.98	2,998,808.14	25,783.84
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,120,000.00	-320,319.11	799,680.89	780,049.09	718,806.25	19,631.80
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00	812,354.41	862,354.41	862,354.41	858,104.41	4,250.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	320,000.00	532,552.32	852,552.32	852,104.28	694,664.28	157,888.04
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,000.00	33,911.26	53,911.26	52,467.27	52,467.27	1,444.01

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	180,000.00	-41,734.68	138,265.32	136,482.20	136,482.20	1,783.12
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	-25,746.12	4,253.88	3,480.00	3,480.00	773.88
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	608,000.00	-248,973.67	359,026.33	358,677.93	358,677.93	348.40
3.8 SERVICIOS OFICIALES	300,000.00	-254,085.61	45,914.39	44,559.80	44,559.80	1,354.59
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	150,000.00	304.00	150,304.00	150,304.00	131,566.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	583,146.39	1,083,146.39	1,083,146.39	1,083,146.39	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	500,000.00	583,146.39	1,083,146.39	1,083,146.39	1,083,146.39	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,000.00	-12,751.66	57,248.34	37,248.34	37,248.34	20,000.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,000.00	-12,751.66	57,248.34	37,248.34	37,248.34	20,000.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	3,347,220.96	-2,815,297.79	531,923.17	520,610.82	520,610.82	11,312.35
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	3,347,220.96	-2,815,297.79	531,923.17	520,610.82	520,610.82	11,312.35

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Unidad de Medida: Pesos

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	7,975,294.61	83,710.55	8,059,005.16	7,967,304.52	7,505,003.04	91,700.64
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	2,056,999.69	12,770.86	2,069,770.55	2,032,382.26	1,933,131.66	37,388.49
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,045,633.79	-127,214.81	4,918,418.98	4,864,126.83	4,542,188.14	54,312.15
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	972,640.93	198,154.50	1,070,795.43	1,070,795.43	1,029,683.24	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	3,995,700.39	-83,710.55	3,911,989.84	3,881,345.69	3,793,296.74	30,644.15
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,995,700.39	-83,710.55	3,911,989.84	3,881,345.69	3,793,296.74	30,644.15
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA


CUENTA PÚBLICA 2020

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

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

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

  
C. REYNALDO GARCÍA CAMBOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021

  
C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
INTERESES DE LA DEUDA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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.

  
C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	11,970,995.00	11,775,271.97	11,775,271.97
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	11,970,995.00	11,775,271.97	11,775,271.97
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-73,378.24	476,972.19

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-73,378.24	476,972.19
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	-73,378.24	476,972.19

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. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	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.



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

## MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

## CUENTA PÚBLICA 2020

## GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Programas</b>	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	122,344.79
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios:						
S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	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
Desempeño de las Funciones	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	122,344.79
E	7,975,294.61	83,710.55	8,059,005.16	7,967,304.52	7,505,003.04	91,700.64
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Específicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	3,995,700.39	-83,710.55	3,911,989.84	3,881,345.69	3,793,296.74	30,644.15
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
TOTAL DEL GASTO	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,296,239.78	122,344.79

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

  
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. RAÚL TORRES MORFÍL  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTIZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
Al 31 de Diciembre de 2020

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
-----------	------------------	-----------------	-----------	----------

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



C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. PAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTIZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTIZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
INDICADORES DE RESULTADOS  
Al 31 de Diciembre de 2020

Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real
-----------	------------------	-----------------	-----------

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

*[Firma]*

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMUN: 2016-2021

*[Firma]*

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMUN: 2016-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo		
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00			
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00			
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00			
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto			
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00			
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	38,502.63	24,001.98	597.93	13,902.72
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,290.00	23,290.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	23,290.00	23,290.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	61,792.63	47,291.98	597.93	13,902.72
ESF-04 INVENTARIO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto			

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

1.1.4	INVENTARIOS				
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00			
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-05 ALMACENES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método		
1.1.5	ALMACENES				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica	
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto			
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,558,856.06	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.1	TERRENOS				
1.2.3.2	VIVIENDAS	195,000.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	2,182,335.26	0.00	0.00	Línea recta
		1,179,335.77	0.00	0.00	Línea recta

## CUENTA PÚBLICA 2020

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	659,433.87	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,393,784.57	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	34,948,966.59	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	2,445,943.94	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	625,033.95	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,603,667.50	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	120,466.08	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	96,776.41	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	43,004,800.00	0.00	0.00		
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:						
	Nombre de la Cuenta					
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00		

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS TOTAL	0.00 0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	771,450.33	631,463.73	97,440.21	34,935.80	7,610.59
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,780.00	300,780.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,803.79	303,363.08	97,440.21	0.50	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,866.54	27,320.65	0.00	34,935.30	7,610.59
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		771,450.33	631,463.73	97,440.21	34,935.80	7,610.59

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
TOTAL		0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN:		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	
4.1.1	IMPUESTOS	184,088.34
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	18,283.00
4.1.1.1.1	DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00
4.1.1.1.1.1	TEATROS	0.00
4.1.1.1.1.2	CIRCOS	0.00
4.1.1.1.1.3	FERIAS	0.00
4.1.1.1.1.4	BOX	0.00
4.1.1.1.1.5	LUCHA LIBRE	0.00
4.1.1.1.1.6	BAILES	0.00
4.1.1.1.1.7	PRESENTACIÓN DE ARTISTAS	0.00
4.1.1.1.1.8	KERMÉS	0.00
4.1.1.1.1.9	APARATOS MECÁNICOS	0.00
4.1.1.1.1.10	APARATOS ELECTRÓNICOS	0.00
4.1.1.1.1.11	APARATOS ELÉCTRICOS	0.00
4.1.1.1.1.12	APARATOS ELECTROMECÁNICOS	0.00
4.1.1.1.1.13	MESAS DE JUEGO	0.00
4.1.1.1.1.14	OTRA DIVERSIÓN O EVENTO SIMILAR	0.00
4.1.1.1.2	RIFAS, SORTEOS, JUEGOS	0.00
4.1.1.1.4	IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,283.00
4.1.1.2.1	PREDIAL	18,283.00
4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	2,414.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS	15,869.00
4.1.1.2.1.3	PREDIAL EJIDALES	0.00
4.1.1.2.1.4	PREDIAL COMUNALES	0.00
4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS	0.00
4.1.1.2.2	ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.3.1.1	SANEAMIENTO	0.00
4.1.3.1.2	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00
4.1.3.1.3	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	0.00
4.1.3.1.4	ELECTRIFICACIÓN	0.00
4.1.3.1.5	REVESTIMIENTO DE CALLES M2	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

4.1.3.1.6	PAVIMENTACIÓN DE CALLES M2	0.00
4.1.3.1.7	BANQUETAS M2	0.00
4.1.3.1.8	GUARNICIONES METRO LINEAL	0.00
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4	DERECHOS	165,805.34
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,100.00
4.1.4.1.1	MERCADOS	0.00
4.1.4.1.1.1	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONTRUÍDOS	0.00
4.1.4.1.1.2	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUÍDOS	0.00
4.1.4.1.1.3	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS	0.00
4.1.4.1.1.4	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS	0.00
4.1.4.1.1.5	CASSETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00
4.1.4.1.1.6	VENDEDORES AMBULANTES O ESPORÁDICOS	0.00
4.1.4.1.1.7	OTORGAMIENTO, TRASPASO Y SUCESIÓN DE CONCESIÓN DE CASSETA O PUESTO	0.00
4.1.4.1.1.8	DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA	0.00
4.1.4.1.1.9	REGULARIZACIÓN DE CONCESIONES	0.00
4.1.4.1.1.10	AMPLIACIÓN O CAMBIO DE GIRO	0.00
4.1.4.1.1.11	INSTALACIÓN DE CASSETAS	0.00
4.1.4.1.1.12	REAPERTURA DE PUESTO, LOCAL O CASSETA	0.00
4.1.4.1.1.13	ASIGNACIÓN DE CUENTA POR PUESTO	0.00
4.1.4.1.1.14	PERMISO PARA REMODELACIÓN	0.00
4.1.4.1.1.15	DIVISIÓN Y FUSIÓN DE LOCALES	0.00
4.1.4.1.1.16	OTROS CONCEPTOS DE MERCADOS	0.00
4.1.4.1.2	PANTEONES	2,100.00
4.1.4.1.2.1	TRASLADO DE CADÁVERES FUERA DEL MUNICIPIO	0.00
4.1.4.1.2.2	TRASLADO DE CADÁVERES O RESTOS A CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	0.00
4.1.4.1.2.3	INTERNACIÓN DE CADÁVERES AL MUNICIPIO	0.00
4.1.4.1.2.4	USO DEL DEPÓSITO DE CADÁVERES (ANFITEATRO)	0.00
4.1.4.1.2.5	CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS, BÓVEDAS, MAUSOLEOS	0.00
4.1.4.1.2.6	INHUMACIÓN	0.00
4.1.4.1.2.7	EXHUMACIÓN	0.00
4.1.4.1.2.8	PERPETUIDAD	0.00
4.1.4.1.2.9	REFRENDO ANUAL	0.00
4.1.4.1.2.10	SERVICIOS DE REINHUMACIÓN	0.00
4.1.4.1.2.11	DEPÓSITOS DE RESTOS EN NICHOS O GAVETAS	0.00
4.1.4.1.2.12	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN O PROFUNDIZACIÓN DE FOSAS	0.00
4.1.4.1.2.13	CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE MONUMENTOS	0.00
4.1.4.1.2.14	MANTENIMIENTO DE PASILLOS, ANDENES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS PANTEONES	0.00
4.1.4.1.2.15	CERTIFICADOS POR EXPEDICIÓN DE ANTECEDENTES DE TÍTULO O CAMBIO DE TITULAR	0.00
4.1.4.1.2.16	SERVICIOS DE INCINERACIÓN	0.00
4.1.4.1.2.17	SERVICIOS DE VELATORIO, CARROZA O DE	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

4.1.4.1.2.18	OMNIBÚS DE ACOMPAÑAMIENTO	
	ENCORT. DE FOSA, CONSTR. DE BÓVEDAS,	0.00
	CIERRE DE GAVETAS Y NICHOS, CONSTR. DE	
4.1.4.1.2.19	TALUDES, AMPL. DE FOSAS	
	GRABADO DE LETRAS, NÚMEROS O SIGNOS POR	0.00
	UNIDAD	
4.1.4.1.2.20	DESMONTE Y MONTE DE MONUMENTOS	0.00
4.1.4.1.2.21	OTROS CONCEPTOS DE PANTEONES	2,100.00
4.1.4.1.3	RASTRO	0.00
4.1.4.1.3.1	TRASLADO DE GANADO	0.00
4.1.4.1.3.2	USO DE CORRAL	0.00
4.1.4.1.3.3	CARGA Y DESCARGA DE GANADO	0.00
4.1.4.1.3.4	REFRIGERACIÓN (RASTRO)	0.00
4.1.4.1.3.5	MATANZA DE AVES DE CORRAL	0.00
4.1.4.1.3.6	MATANZA DE GANADO VACUNO POR CABEZA	0.00
4.1.4.1.3.7	MATANZA DE GANADO PORCINO POR CABEZA	0.00
4.1.4.1.3.8	MATANZA DE GANADO BOVINO POR CABEZA	0.00
4.1.4.1.3.9	MATANZA DE GANADO LANAR O CABRÍO POR	0.00
	CABEZA	
4.1.4.1.3.10	MATANZA DE CONEJOS POR CABEZA	0.00
4.1.4.1.3.11	MATANZA DE OTROS ANIMALES	0.00
4.1.4.1.3.12	REGISTRO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y	0.00
	SEÑALES DE SANGRE	
4.1.4.1.3.13	REFRENDO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y	0.00
	SEÑALES DE SANGRE	
4.1.4.1.3.14	OTROS CONCEPTOS DE RASTRO	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	160,325.34
4.1.4.3.1	ALUMBRADO PÚBLICO	43,909.34
4.1.4.3.2	ASEO PÚBLICO	0.00
4.1.4.3.2.1	RECOLECCIÓN DE BASURA EN AREA COMERCIAL	0.00
4.1.4.3.2.2	RECOLECCIÓN DE BASURA EN AREA INDUSTRIAL	0.00
4.1.4.3.2.3	RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN	0.00
4.1.4.3.2.4	LIMPIEZA DE PREDIOS	0.00
4.1.4.3.2.5	BARRIDO DE CALLES	0.00
4.1.4.3.2.6	OTROS CONCEPTOS DE ASEO PÚBLICO	0.00
4.1.4.3.3	PARQUES Y JARDINES	0.00
4.1.4.3.4	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y	0.00
	LEGALIZACIONES	
4.1.4.3.4.1	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS	0.00
	ARCHIVOS MUNICIPALES	
4.1.4.3.4.2	EXPEDICIÓN DE CERTIF. DE RESIDENCIA,	0.00
	ORIGEN, DEP. ECONÓMICA, DE SIT. FISCAL	
	Y DE MORADA CONYUGAL	
4.1.4.3.4.3	BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS	0.00
4.1.4.3.4.4	CONSTANCIAS Y REFRENDOS PARA EL	0.00
	FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y	
	DE SERVICIOS	
4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00
4.1.4.3.5	LICENCIAS Y PERMISOS	0.00
4.1.4.3.5.1	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN,	0.00
	RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES	
4.1.4.3.5.2	REMODELACIÓN DE BARDAS Y FACHADAS DE	0.00
	FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS	
4.1.4.3.5.3	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES	0.00
4.1.4.3.5.4	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS	0.00
4.1.4.3.5.5	ALINEACIÓN Y USO DE SUELO	0.00
4.1.4.3.5.6	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00
4.1.4.3.5.7	RETIRO DE SELLO DE OBRA SUSPENDIDA	0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

4.1.4.3.5.8	REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CASA HABITACIÓN, COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00
4.1.4.3.5.9	PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN DE ALBERCAS	0.00
4.1.4.3.5.10	PERMISOS PARA FRACCIONAMIENTO	0.00
4.1.4.3.5.11	APROBACIÓN Y REVISIÓN DE PLANOS	0.00
4.1.4.3.5.12	OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN	0.00
4.1.4.3.5.13	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES CERRADOS	0.00
4.1.4.3.5.14	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ENVASES ABIERTOS	0.00
4.1.4.3.5.15	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0.00
4.1.4.3.5.16	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0.00
4.1.4.3.5.17	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR FUNC. EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0.00
4.1.4.3.5.18	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERC. DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	0.00
4.1.4.3.5.19	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES A LAS LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO, DISTR. Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
4.1.4.3.5.20	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNC., COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.3.5.21	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PARED, ADOSADOS O AZOTEAS	0.00
4.1.4.3.5.22	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PINTADO O INTEGRADO EN ESCAPARATE O TOLDO	0.00
4.1.4.3.5.23	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS	0.00
4.1.4.3.5.24	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE DIFUSIÓN FONÉTICA DE PUBLICIDAD POR UNIDAD DE SONIDO	0.00
4.1.4.3.5.25	PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE CARTELERAS DE CINES, CIRCOS, TEATROS, OTROS	0.00
4.1.4.3.6	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	57,005.00
4.1.4.3.6.1	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	53,005.00
4.1.4.3.6.2	USO COMERCIAL DE AGUA POTABLE	0.00
4.1.4.3.6.3	USO INDUSTRIAL DE AGUA POTABLE	0.00
4.1.4.3.6.4	USO DOMÉSTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	250.00
4.1.4.3.6.5	USO COMERCIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
4.1.4.3.6.6	USO INDUSTRIAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
4.1.4.3.6.7	AGUA POTABLE REZAGOS	0.00
4.1.4.3.6.8	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
4.1.4.3.6.9	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	0.00
4.1.4.3.6.10	RECONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

4.1.4.3.6.11	RECONEXIÓN A LA TUBERÍA DE DRENAJE	0.00
4.1.4.3.6.12	DESASOLVE DE ALCANTARILLADO PÚBLICO	0.00
4.1.4.3.6.13	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,750.00
4.1.4.3.7	REGISTRO CIVIL	59,411.00
4.1.4.3.7.1	REGISTRO DE NACIMIENTO	3,040.00
4.1.4.3.7.2	REGISTRO DE MATRIMONIO	5,780.00
4.1.4.3.7.3	CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN	0.00
4.1.4.3.7.4	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	50,591.00
4.1.4.3.8	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
4.1.4.3.8.1	SERV. PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEG. PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 12 HRS.	0.00
4.1.4.3.8.2	SERV. PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEG. PÚBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 24 HRS.	0.00
4.1.4.3.8.3	OTRAS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
4.1.4.3.9	TRÁNSITO Y VIALIDAD	0.00
4.1.4.3.9.1	PERMISO PROVISIONAL PARA CARGA Y DESCARGA	0.00
4.1.4.3.9.2	SERVICIOS DE ARRASTRE EN GRÚA	0.00
4.1.4.3.9.3	SERVICIOS ESPECIALES DE PATRULLA	0.00
4.1.4.3.9.4	SERVICIOS ESPECIALES ELEMENTO PEDESTRE	0.00
4.1.4.3.9.5	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0.00
4.1.4.3.10	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00
4.1.4.3.10.1	ESTACIONAMIENTO PERMANENTE	0.00
4.1.4.3.10.2	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ALQUILER O DE CARGA	0.00
4.1.4.3.10.3	ESTACIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES EN MERCADOS Y PLAZAS	0.00
4.1.4.3.10.4	ESTACIONAMIENTO DE CAMIONETAS EN MERCADOS Y PLAZAS	0.00
4.1.4.3.10.5	ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES Y CAMIONES EN MERCADOS Y PLAZAS	0.00
4.1.4.3.10.6	Ocupación de la vía pública	0.00
4.1.4.3.10.7	OTROS CONCEPTOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN VÍA PÚBLICA	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	3,380.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00
4.1.5.1.1	ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES	0.00
4.1.5.1.2	ESPACIOS EN LA CENTRAL DE ABASTO	0.00
4.1.5.1.3	ESPACIOS EN PORTALES Y ÁREAS MUNICIPALES	0.00
4.1.5.1.4	ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES	0.00
4.1.5.1.5	ESPACIOS EN VÍA PÚBLICA OBRAS CONSTRUCCIÓN	0.00
4.1.5.1.6	ESPACIOS EN SUBSUELO CONSTRUCCIÓN PERMANENTE	0.00
4.1.5.1.7	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA	0.00
4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

4.1.6	DE LIQ. O PAGO	
4.1.6.2	APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.3	MULTAS	0.00
4.1.6.4	INDEMNIZACIONES	0.00
4.1.6.5	REINTEGROS	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.6.8	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.6.9	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.7	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00
	TOTAL	184,088.34

EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	11,591,183.63
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	11,591,183.63
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	7,955,697.23
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,543,146.06
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,660.00
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	287,223.11
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	378,465.73
4.2.1.1.5	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	1,426.41
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00
4.2.1.1.7	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

	PARTICIPABLE	
4.2.1.1.8	3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	762,724.67
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	304,308.00
4.2.1.1.11	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	674,743.25
4.2.1.2	APORTACIONES	3,553,886.08
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00
4.2.1.2.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2,704,867.20
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	849,018.88
4.2.1.2.5	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00
4.2.1.2.6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00
4.2.1.2.7	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00
4.2.1.2.8	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	81,600.32
4.2.1.3.1	CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00
4.2.1.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00
4.2.1.3.3	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	81,600.32
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
4.2.1.4.1	TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00
4.2.1.4.3	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00
4.2.1.4.4	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00
4.2.1.5.1	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00
4.2.1.5.2	FONDO MINERO	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
4.2.2.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
4.2.2.3.1	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3.2	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

4.2.2.5.1	CORRIENTES	
4.2.2.5.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00
	TOTAL	11,591,183.63

EA-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	
4.3.1.1.1	INTERNOS	0.00	
4.3.1.1.2	EXTERNOS	0.00	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	
4.3.1.9.1	INTERNOS	0.00	
4.3.1.9.2	EXTERNOS	0.00	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	
4.3.9.9.1	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	
4.3.9.9.1.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	
4.3.9.9.1.2	VENTA DE OBJETOS DE VALOR	0.00	
4.3.9.9.1.3	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	
4.3.9.9.2	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	
4.3.9.9.2.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	
4.3.9.9.2.2	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	0.00	

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

4.3.9.9.3	ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	
4.3.9.9.3.1	REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	
4.3.9.9.3.1.1	INTERNOS	0.00	
4.3.9.9.3.1.2	EXTERNOS	0.00	
4.3.9.9.3.2	VENTA DE TÍTULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	0.00	
4.3.9.9.3.3	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES	0.00	
	TOTAL	0.00	

EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,721,665.47	65.37
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	4,142,795.17	35.07
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,838,145.17	32.50
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	0.00
5.1.1.1.2	HABERES	0.00	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,838,145.17	32.50
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	3,837,861.01	32.49
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	284.16	0.00
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.2.4	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	304,650.00	2.58
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,650.00	2.58
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,650.00	2.58
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	0.00
5.1.1.3.5	SOBREHABERES	0.00	0.00
5.1.1.3.6	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0.00
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.8	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO	0.00	0.00

## MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Al 31 de Diciembre de 2020  
 (Cifras en pesos)

	DE TRABAJO		
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00
5.1.1.5.5	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.6.1	ESTÍMULOS	0.00	0.00
5.1.1.6.2	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.1.7	PREVISIONES	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,527,756.77	12.93
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	238,936.93	2.02
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,936.50	0.92
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,015.58	0.09
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	48,501.98	0.41
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,180.99	0.28
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	37,301.88	0.32
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	198,122.89	1.68
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	197,066.20	1.67
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,056.69	0.01
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.8	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	167,999.26	1.42
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,200.00	0.05
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,131.00	0.01
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	53,000.56	0.45
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,565.98	0.13
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	92,101.72	0.78
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	52,977.79	0.45
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	17,099.99	0.14
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,997.80	0.26
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,880.00	0.04
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557,639.84	4.72
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	557,639.84	4.72
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	555,693.37	4.70
5.1.2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,946.47	0.02
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	82,516.60	0.70
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	77,018.20	0.65
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,498.40	0.05
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,030.00	0.01
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,030.00	0.01
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	228,533.46	1.93
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	11,848.68	0.10
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,021.98	0.02
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,186.32	1.14
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

5.1.2.9.8	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS		
	BIENES MUEBLES	80,476.48	0.68
5.1.3	SERVICIOS GENERALES		
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,051,113.53	17.37
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	780,049.09	6.60
5.1.3.1.2	GAS	742,998.09	6.29
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y	400.00	0.00
	SATÉLITES	0.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		
	Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	35,724.00	0.30
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	927.00	0.01
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	144,451.20	1.22
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00
	ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL		
	MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	49,300.00	0.42
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	95,151.20	0.81
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	380,642.04	3.22
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,		
	AUDITORÍA Y RELACIONADOS	260,794.60	2.21
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,		
	INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	108,140.00	0.92
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,		
	PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE	0.00	0.00
	LA INFORMACIÓN		
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y	0.00	0.00
	DESARROLLO		
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,		
	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,707.44	0.10
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00
	TÉCNICOS INTEGRALES		
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		
	COMERCIALES	52,467.27	0.44
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN	52,467.27	0.44
	CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y		
	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		
		0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

	Y FIANZAS		
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	136,482.20	1.16
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,174.88	0.42
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	0.00	0.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,345.82	0.24
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,612.50	0.37
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,349.00	0.12
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,480.00	0.03
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S OBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	3,480.00	0.03
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	0.00	0.00
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDA D, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	358,677.93	3.04
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.3	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
5.1.3.7.4	AUTOTRANSORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	358,677.93	3.04

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

5.1.3.7.6	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.3.7.7	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	44,559.80	0.38
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,559.80	0.38
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.4	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	150,304.00	1.27
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	530.00	0.00
5.1.3.9.3	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,289.00	0.01
5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	148,485.00	1.26
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,083,146.39	9.17
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.7	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

5.2.2.1.2	FINANCIERAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.4.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.2.2.2.4.2	A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.1.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.2.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.3.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.3.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
5.2.3.1.4.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.4.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.5.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.6	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.6.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,083,146.39	9.17
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	614,794.67	5.21
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	468,351.72	3.97



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,492.15	0.12
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	453,859.57	3.84
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5.2.6.1.1	EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.3	JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.6.2.1	NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.2.2	EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.1.1	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	124,035.80	1.05
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.1.1.4	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.1.1.5	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES	0.00	0.00
	FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A	0.00	0.00
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
5.3.2.1.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS	0.00	0.00
	ENTIDADES FEDERATIVAS		
5.3.2.1.2	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A	0.00	0.00
	MUNICIPIOS		
5.3.2.1.4	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y	0.00	0.00
	DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL		
5.3.2.1.5	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y	0.00	0.00
	DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES		
	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES	0.00	0.00
	FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		
5.3.3	CONVENIOS	124,035.80	1.05
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	124,035.80	1.05
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	124,035.80	1.05
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00
	LA DEUDA PÚBLICA		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON	0.00	0.00
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
5.4.1.1.2	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES		
5.4.1.1.3	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS NACIONALES		
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.1.2.4	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON	0.00	0.00
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
5.4.1.2.5	INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INTERNACIONALES		
5.4.1.2.6	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
5.4.1.2.7	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR		
5.4.1.2.8	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INTERNACIONALES		
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1.1	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA	0.00	0.00
	PÚBLICA INTERNA		
5.4.4.1.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA	0.00	0.00
	PÚBLICA EXTERNA		
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y	0.00	0.00
	DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)


5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.5.9.9.1	DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,882,554.20	24.40
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,882,554.20	24.40
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,882,554.20	24.40
5.6.1.1.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00
5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	241,267.95	2.04
5.6.1.1.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	520,610.82	4.41

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

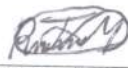
	DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
5.6.1.1.4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,973,355.43	16.71
5.6.1.1.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	147,320.00	1.25
5.6.1.1.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
5.6.1.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
5.6.1.1.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
	TOTAL	11,811,401.86	100.00

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

  
C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021

  
C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

VPM-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:		Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00		
3.1.2	DOMACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	0.00	0.00	0.00		

VPM-02 PATRIMONIO GENERADO:		Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
Cuenta	Nombre de la Cuenta				
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,490,419.16	-2,526,549.05	-36,129.89	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,420,023.81	51,393.09	42,471,416.90	
3.2.3	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.1	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.2	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	44,910,442.97	-2,475,159.96	42,435,283.01	

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

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMOM: 2018-2021



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMOM: 2018-2021



## MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019
1.1.1.1	EFFECTIVO	126.60	106.60
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	140,018.11	-19,431.80
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	140,144.71	-19,325.20

## EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-544,279.64	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-544,279.64	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	37,248.34	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,248.34	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	-507,031.30	

## EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,846,424.31	4,034,687.69
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

5.5.1.2	DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,882,554.20	1,544,268.53
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,882,554.20	1,544,268.53
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	2,882,554.20	1,544,268.53
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-36,129.89	2,490,419.16

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

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
CONCILIACIÓN  
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	1. Total de Ingresos Presupuestarios	11,775,271.97
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	11,775,271.97



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
CONCILIACIÓN  
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

1.	Total de egresos presupuestarios	11,848,650.21
2.	Menos egresos presupuestarios no contables	557,859.16
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,248.34
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	520,610.82
2.13	OBRA PÚBLICA	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.	Más gastos contables no presupuestarios	520,610.81
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6	OTROS GASTOS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	520,610.81
4.	Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	11,811,401.86


MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

CONCILIACIÓN

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

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



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMÓN: 2018 - 2021



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMÓN: 2018-2021

## MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
 NOTAS DE MEMORIA  
 Al 31 de Diciembre de 2020  
 (Cifras en pesos)

## MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020  
NOTAS DE MEMORIA  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	108,593,553.04	108,593,553.04	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	38,297,300.30	38,297,300.30	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	13,163,152.65	13,358,875.68	195,723.03 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,387,880.68	1,387,880.68	0.00 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	11,775,271.97	11,775,271.97	0.00 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	11,775,271.97	11,775,271.97 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	70,296,252.74	70,296,252.74	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	11,970,995.00	11,970,995.00 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	17,986,673.88	17,864,329.09	122,344.79 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	6,015,678.88	6,015,678.88	0.00 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	11,848,650.21	11,848,650.21	0.00 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	11,848,650.21	11,298,299.78	550,350.43 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	11,298,299.78	11,298,299.78	0.00 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	11,298,299.78	0.00	11,298,299.78 (d)

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

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA**

**CUENTA PÚBLICA 2020**

**Estado de Actividades**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>184,088.34</b>	<b>153,716.00</b>
Impuestos	18,283.00	16,267.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	165,805.34	137,449.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos</b>	<b>11,591,183.63</b>	<b>13,765,674.12</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,591,183.63	13,765,674.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00

Tot al de Ingresos y Otros Beneficios		11,775,271.97	13,919,390.12
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>			
Servicios Personales	7,721,665.47	7,673,171.07	
Materiales y Suministros	4,142,795.17	4,057,280.54	
Servicios Generales	1,527,756.77	976,518.74	
	2,051,113.53	2,639,371.79	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,083,146.39</b>	<b>2,170,346.86</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	1,373,694.37	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	1,083,146.39	796,652.49	
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>124,035.80</b>	<b>41,184.50</b>	
Participaciones	0.00	0.00	
Aportaciones	0.00	0.00	
Convenios	124,035.80	41,184.50	
<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>0.00</b>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	
Provisiones	0.00	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	
Otros Gastos	0.00	0.00	



<b>Inversión Pública</b>			
Inversión Pública no Capitalizable			1,544,268.53
		2,882,554.20	1,544,268.53
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		11,811,401.86	11,428,970.96
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		-36,129.89	2,490,419.16

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

  
C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021



C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	140,144.71		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	771,450.33	614,061.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,502.63		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,290.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00		Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>201,937.34</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>771,450.33</b>	<b>614,061.58</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,558,856.06		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,445,943.94		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00		Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00		<b>Total del Pasivo</b>	<b>771,450.33</b>	<b>614,061.58</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>43,004,800.00</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>43,206,737.34</b>		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</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>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	42,435,287.01	44,910,442.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,129.89	2,490,419.16
			Revalúos	42,471,416.90	42,430,023.81
			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
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>42,435,287.01</b>	<b>44,910,442.97</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>43,206,737.34</b>	<b>45,524,504.55</b>

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
AÑO 2019



C. BAUL TORRES MONSIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMIN. 2018-2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	0.00				0.00
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 Neto de 2019</b>		42,420,023.81	2,490,419.16		44,910,442.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		42,420,023.81	2,490,419.16		44,910,442.97
Revalúos		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 Neto de 2019</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2019</b>	0.00	42,420,023.81	2,490,419.16	0.00	44,910,442.97
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		51,393.09	-2,526,549.05		-2,475,155.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		51,393.09	-36,129.89		-36,129.89
Revalúos			-2,490,419.16		-2,490,419.16
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	0.00	42,471,416.90	-36,129.89	0.00	42,435,287.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Reynaldo García Campos*

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS

*C. Raúl Torres Monreal*

C. RAÚL TORRES MONREAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2016 - 2021



TESORERÍA MUNICIPAL

SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2016-2021

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

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



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMUN: 2018 - 2021



C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMUN: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
CUENTA PÚBLICA 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>11,775,271.97</b>	<b>13,919,390.12</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	18,283.00	16,267.00	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Productos	165,805.34	137,449.00			
Aprovechamientos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>2,375,522.90</b>	<b>45,056,099.83</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,338,274.56	42,647,404.23
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Bienes Muebles	37,248.34	2,408,695.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,591,183.63	13,765,674.12	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,375,522.90</b>	<b>-45,056,099.83</b>
	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>8,928,847.66</b>	<b>9,884,702.43</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamien</b>		
Servicios Personales	4,142,795.17	4,057,280.54	<b>Origen</b>	<b>1,970,205.82</b>	<b>43,034,085.39</b>
Materiales y Suministros	1,527,756.77	976,518.74	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	2,051,113.53	2,639,371.79	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	1,373,694.37	Otros Orígenes de Financiamiento	1,970,205.82	43,034,085.39
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>2,281,637.32</b>	<b>2,031,998.45</b>
Ayudas Sociales	1,083,146.39	796,652.49	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,281,637.32	2,031,998.45
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-311,431.50</b>	<b>41,002,086.94</b>
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>159,469.91</b>	<b>-19,325.20</b>
Convenios	124,035.80	41,184.50			

Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,846,424.31	4,034,687.69	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio
		-19,325.20	0.00
		140,144.71	-19,325.20

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

*Reynaldo Garcia Campos*

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. Raul Torres Monfil*

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

SAN DIEGO LAMESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA

TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA**  
**CUENTA PÚBLICA 2020**

**Estado Analítico del Activo**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>45,524,504.55</b>	<b>31,415,268.31</b>	<b>33,733,035.52</b>	<b>43,206,737.34</b>	<b>-2,317,767.21</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,012,673.25</b>	<b>28,495,465.76</b>	<b>30,306,201.67</b>	<b>201,937.34</b>	<b>-1,810,735.91</b>
Efectivo y Equivalentes	-19,325.20	12,722,544.82	12,563,074.91	140,144.71	159,469.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	134,760.17	13,779,364.24	13,875,621.78	38,502.63	-96,257.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,897,238.28	1,993,556.70	3,867,504.98	23,290.00	-1,873,948.28
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>43,511,831.30</b>	<b>2,919,802.55</b>	<b>3,426,833.85</b>	<b>43,004,800.00</b>	<b>-507,031.30</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	41,103,135.70	2,882,554.21	3,426,833.85	40,558,856.06	-544,279.64
Bienes Muebles	2,408,695.60	37,248.34	0.00	2,445,943.94	37,248.34
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAÚL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMÓN. 2016 - 2021



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMÓN. 2016-2021



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Deuda Interna</b>	<b>Corto Plazo</b>				
	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Interna</b>	<b>Largo Plazo</b>				
	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>					
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>					
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>				<b>614,061.58</b>	<b>771,450.33</b>
				<b>614,061.58</b>	<b>771,450.33</b>

- El saldo Inicial del periodo se refiere al inicio del ejercicio

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



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2019 - 2021



C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL

SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2019-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5
					6 = (3 - 4)
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78
3.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78
3.1.1.1 GOBIERNO MUNICIPAL	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78
3.1.1.1.1 ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78
3.1.1.1.1.122 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78
000 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,056,999.89	19,589.24	2,076,589.13	2,039,400.64	1,940,150.04
02 TESORERIA MUNICIPAL	4,695,653.79	133,482.09	4,829,135.88	4,755,291.93	4,493,353.24
03 OBRAS PÚBLICAS	3,995,700.39	-209,380.83	3,786,319.56	3,775,007.21	3,626,958.26
05 SEGURIDAD PÚBLICA	872,640.93	198,309.50	1,070,950.43	1,070,950.43	1,029,838.24
06 JUNTAS AUXILIARES	200,000.00	-2,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
07 DIF	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,970,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,970,995.00</b>	<b>11,848,650.21</b>	<b>11,298,299.78</b>
					<b>122,344.79</b>

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

*Reynaldo Garcia Campos*

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Raul Torres Monfil*

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMIN. 2016-2021



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMIN. 2016 - 2021



**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA**  
**CUENTA PÚBLICA 2020**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egresos			
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Pagado 5
Gasto Corriente	8,553,774.04	513,666.06	9,067,440.10	8,419,362.23
Gasto de Capital	3,417,220.96	-513,666.06	2,903,554.90	2,878,937.55
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,970,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,970,995.00</b>	<b>11,298,299.78</b>

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

*Reynaldo Garcia Campos*

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*C. Raul Torres Monfil*

C. RAUL TORRES MONFIL  
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 SAN DIEGO LA MESA  
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
 ADMON: 2018 - 2021

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 SAN DIEGO  
 LA MESA  
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
 ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,094,651.99</b>	<b>406,508.56</b>	<b>4,501,160.55</b>	<b>4,491,954.64</b>	<b>4,191,174.64</b>	<b>9,205.91</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,779,678.76	67,672.32	3,847,351.08	3,838,145.17	3,537,365.17	9,205.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	349,159.47	349,159.47	349,159.47	349,159.47	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	314,973.23	-10,323.23	304,650.00	304,650.00	304,650.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,191,122.05</b>	<b>1,226,095.88</b>	<b>2,407,217.93</b>	<b>2,351,175.24</b>	<b>2,343,275.65</b>	<b>56,042.69</b>
Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	280,000.00	-32,878.21	247,121.79	238,936.93	235,897.34	8,184.86
Alimentos y Utensilios	320,000.00	-119,326.18	200,673.82	198,122.89	198,122.89	2,550.93
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	31,122.05	963,482.27	994,604.32	991,417.73	986,857.73	3,186.59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	52,977.79	52,977.79	52,977.79	52,977.79	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	350,000.00	245,028.33	595,028.33	557,639.84	557,339.84	37,388.49
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	90,000.00	-7,483.40	82,516.60	82,516.60	82,516.60	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	110,000.00	123,265.28	233,265.28	228,533.46	228,533.46	0.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,778,000.00</b>	<b>488,262.82</b>	<b>3,266,262.82</b>	<b>3,240,478.98</b>	<b>2,998,808.14</b>	<b>4,731.82</b>
Servicios Básicos	1,120,000.00	-320,319.11	799,680.89	780,049.09	718,806.25	25,783.84
Servicios de Arrendamiento	50,000.00	812,354.41	862,354.41	862,354.41	858,104.41	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	320,000.00	532,552.32	852,552.32	852,104.28	694,664.28	448.04
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,000.00	33,911.28	53,911.28	52,467.27	52,467.27	1,444.01
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	180,000.00	-41,734.68	138,265.32	136,482.20	136,482.20	1,783.12
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	30,000.00	-25,746.12	4,253.88	3,480.00	3,480.00	773.88

Servicios de Traslado y Viáticos	608,000.00	-248,973.67	359,026.33	358,677.93	348.40
Servicios Oficiales	300,000.00	-254,085.61	45,914.39	44,559.80	1,354.59
Otros Servicios Generales	150,000.00	304.00	150,304.00	131,566.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>500,000.00</b>	<b>583,146.39</b>	<b>1,083,146.39</b>	<b>1,083,146.39</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	500,000.00	583,146.39	1,083,146.39	1,083,146.39	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-12,751.66</b>	<b>57,248.34</b>	<b>37,248.34</b>	<b>20,000.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	70,000.00	-12,751.66	57,248.34	37,248.34	20,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,347,220.96</b>	<b>-2,815,297.79</b>	<b>531,923.17</b>	<b>520,610.82</b>	<b>0.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,347,220.96	-2,815,297.79	531,923.17	520,610.82	11,312.35
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.35
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>124,035.80</b>	<b>124,035.80</b>	<b>124,035.80</b>	<b>0.00</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>11,970,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,970,995.00</b>	<b>11,848,650.21</b>	<b>11,298,299.78</b>	<b>122,344.79</b>	<b>0.00</b>

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

*Reynaldo Garcia Campos*

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Raul Torres Monfil*

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

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

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

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2016 - 2021



C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA

TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2016-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(cifras en pesos)

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>

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

*C. Reynaldo Garcia Campos*

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMÓN: 2018 - 2021

*C. Raul Torres Monfil*

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMÓN: 2018-2021



**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA**  
**CUENTA PÚBLICA 2020**

Flujo de Fondos (Indicadores de Postura Fiscal)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado (3)
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio (1)	11,970,995.00	11,775,271.97	11,775,271.97
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal (1)	0.00	0.00	0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio (2)	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	0.00	0.00	0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,378.24</b>	<b>476,972.19</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado (3)
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	-73,378.24	476,972.19
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,378.24</b>	<b>476,972.19</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado (3)
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00

B. Amortización de la deuda		0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)		0.00	0.00	0.00

- (1) Los Ingresos que se presentan son los Ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo
- (2) Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por los intereses, comisiones y gastos de la deuda. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo
- (3) Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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

*Reynaldo Garcia Campos*

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON. 2018 - 2021

*Raul Torres Monfil*

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON. 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2020

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>	11,970,995.00	0.00	11,970,995.00	11,848,650.21	11,298,299.78	<b>122,344.79</b>
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>11,970,995.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,970,995.00</b>	<b>11,848,650.21</b>	<b>11,298,299.78</b>	<b>122,344.79</b>
Prestación de Servicios Públicos	7,975,294.61	83,710.55	8,059,005.16	7,967,304.52	7,505,003.04	<b>91,700.64</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,995,700.39	-83,710.55	3,911,989.84	3,881,345.69	3,793,296.74	<b>30,644.15</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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





MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
CUENTA PÚBLICA 2020  
INDICADORES DE RESULTADOS  
Al 31 de Diciembre de 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REAL
-----------	------------------	-----------------	-----------

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



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021



C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

**MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA**

**CUENTA PÚBLICA 2020**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>11,775,271.97</b>
---	----------------------

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00

<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>11,775,271.97</b>
---	----------------------







MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTIZINGO PUEBLA CUENTA PÚBLICA 2020 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de egresos presupuestarios	11,848,650.21

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>557,859.16</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	37,248.34
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	0.00
2.11 Activos intangibles	0.00
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	520,610.82
2.13 Obra pública en bienes propios	0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15 Compra de títulos y valores	0.00
2.16 Concesión de préstamos	0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00

2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>520,610.81</b>
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6 Otros gastos	0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	520,610.81
<b>4. Total de Gastos Contable (4 = 1 + 2 + 3)</b>	<b>11,811,401.86</b>

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

 PRESIDENCIA GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN DIEGO LAMESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA ADMON: 2018 - 2021	 C. REYNALDO GARCIA CAMPOS PRESIDENTE MUNICIPAL	 TESORERIA MUNICIPAL SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA ADMON: 2018-2021
 C. RAUL TORRES MONFIL TESORERO MUNICIPAL		



**Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**

Se esta en proceso de realizar el levantamiento del inventario físico de los bienes muebles con los que cuenta el municipio.

CONTRALORDIA  
MILAN/CORAZ,  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO,  
PUEBLA  
ADMISSION 2018-2019



H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020		
Fondo, programa o convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución bancaria	Número de cuenta
Recursos fiscales	Banorte	1063372691
Recursos federales (Participaciones)	Banorte	0593419818
Recursos federales (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM)	Banorte	01038667443
Recursos federales (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales FORTAMUN)	Banorte	01038672278
PROGRAMA CALIDEZ SUSTENTABLE 2020	BBVA Bancomer	0115579856

  
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMOM: 2018 - 2021

  
C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMOM: 2018-2021

  
C. JOSE LUIS LEZAMA GARCÍA  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTABILIDAD  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO,  
PUEBLA  
ADMOM: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

=====				
1.1.1.2.4	BANCOS/TESORERÍA			
	BANORTE CTA 0593419818			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
02 DIC 2020 P120000001	RECURSO RECIBIDO EL 02 DE DICIEMBRE	7,391,118.96	7,393,329.73	7,789.23
	DE PARTICIPACIONES	425,036.55		432,825.78
	Cheque/clave: REF 2619679			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
02 DIC 2020 P120000006	COMPRA DE INSUMOS PARA DAR APOYOS		4,250.00	428,575.78
	Cheque/clave: TRANS 44943			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
02 DIC 2020 P120000007	RECARGA DE TARJETA PARA PAGAR		800.00	427,775.78
	CASETAS			
	Cheque/clave: TRANS 13404			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 DIC 2020 P120000008	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR		22,324.20	405,451.58
	LAMPARAS			
	Cheque/clave: TRANS 2465			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 DIC 2020 P120000009	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS		19,126.00	386,325.58
	Cheque/clave: TRANS 6958			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 DIC 2020 P120000012	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS		15,000.00	371,325.58
	VARIOS DE CAJA CHICA			
	Cheque/clave: CH 1110			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 DIC 2020 P120000013	CHEQUE EMITIDO A NOMBRE DE RAUL		10,000.00	361,325.58
	TORRES PENDIENTE DE COMPROBAR			
	Cheque/clave: CH 1111			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 DIC 2020 P120000014	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS VARIOS		10,000.00	351,325.58
	DE CAJA CHICA PENDIENTE DE COMPROBAR			
	Cheque/clave: CH 1112			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 DIC 2020 P120000015	CHEQUE EMITIDO A NOMBRE DE RAUL		19,950.00	331,375.58
	TORRES PENDIENTE DE COMPROBAR			
	Cheque/clave: CH 1113			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 DIC 2020 P120000016	CHEQUE EMITIDO A NOMBRE DE RAUL		49,530.00	281,845.58
	TORRES PENDIENTE DE COMPROBAR			
	Cheque/clave: CH 1114			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 DIC 2020 P120000051	CANCELADO	0.00		281,845.58
	Cheque/clave: CH 1109			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
05 DIC 2020 P120000052	CANCELADO	0.00		281,845.58
	Cheque/clave: CH 1116			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000024	COMPRA DE SELLOS	626.40	459,559.59
	Cheque/clave:	TRANS 3485		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000025	TRANSFERENCIA PENDIENTE DE COMPROBAR	2,000.00	457,559.59
	Cheque/clave:	TRANS 1763		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000026	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBRE	251,250.00	206,309.59
	Cheque/clave:	CH 1114 Y DISPERSION		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000027	PAGO DE INTERNET	2,977.00	203,332.59
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000028	COMPRA DE NOCHEBUENAS	4,300.00	199,032.59
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000029	CHEQUE EMITIDO A RAUL	10,000.00	189,032.59
		PENDIENTE DE COM PROBAR		
	Cheque/clave:	CH 1117		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000030	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS VARIOS	10,000.00	179,032.59
	Cheque/clave:	CH 1118		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000031	CHEQUE EMITIDO A RAUL TORRES	10,000.00	169,032.59
		PENDIENTE DE COMPROBAR		
	Cheque/clave:	CH 1119		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000032	CHEQUE EMITIDO A NOMBRE DE RAUL	10,000.00	159,032.59
		PENDIENTE DE COMPROBAR		
	Cheque/clave:	CH 1120		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000033	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA	10,000.00	149,032.59
	Cheque/clave:	CH 1121		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000034	APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR CLASES	3,000.00	146,032.59
		EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BARTOLOME		
	Cheque/clave:	CH 1122		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000035	PARTICIPACION DEL MES DE DICIEMBRE JUNTA	10,000.00	136,032.59
		AUXILIAR DE GUADALUPE		
	Cheque/clave:	CH 1123		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000036	PARTICIPACION DE DICIEMBRE A LA JUNTA	10,000.00	126,032.59
		AUXILIAR DE SAN BARTOLOME		
	Cheque/clave:	CH 1124		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	P120000037	PARTICIPACION DE DICIEMBRE A LA JUNTA	8,000.00	118,032.59
		AUXILIAR DE LA SOLEDAD		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

	Cheque/clave:	CH 1125		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	R120000005	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DE PARTICIPACIONES	25,000.00	93,032.59
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 DIC 2020	R120000008	TRASPASO A CUENTA PROPIA DE PARTICIPACION	246,906.64	341,939.23
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2020	P120000038	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS VARIOS DE CAJA	10,000.00	331,939.23
	Cheque/clave:	CH 1126		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2020	P120000039	PAGO DE AGUINALDO	264,250.00	67,689.23
	Cheque/clave:	CH 1127 Y DISPERSION		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2020	P120000039	PAGO DE AGUINALDO	36,530.00	31,159.23
	Cheque/clave:	CH 1127 Y DISPERSION		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2020	P120000040	GRATIFICACIÓN A LA JUNTA AUXILIAR SAN BARTOLOME	1,500.00	29,659.23
	Cheque/clave:	CH 1129		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2020	P120000041	GRATIFICACIÓN A LA JUNTA AUXILIAR GUADALUPE AMOLCAYAN	1,500.00	28,159.23
	Cheque/clave:	CH 1130		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2020	P120000042	GRATIFICACIÓN A LA JUNTA AUXILIAR LA SOLEDAD	1,500.00	26,659.23
	Cheque/clave:	CH 1131		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2020	P120000043	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	24,159.23
	Cheque/clave:	CH 1132		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2020	P120000057	CANCELADO	0.00	24,159.23
	Cheque/clave:	CH 1128		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2020	P120000005	RECURSO RECIBIDO EL 21 DE DICIEMBRE POR FONDE COMPENSACIÓN	32,410.75	56,569.98
	Cheque/clave:	REF 9296472		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2020	P120000045	2DO PAGO DE FINIQUITO A LA ARQUITECTA	7,875.00	48,694.98
	Cheque/clave:	CH 1133		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
21 DIC 2020	R120000006	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DE PARTICIPACIONES	15,000.00	33,694.98
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

24 DIC 2020	P120000046	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS VARIOS PENDIENTE DE COMPROBAR	10,000.00	23,694.98
	Cheque/clave:	CH 1134		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 DIC 2020	P120000047	CHEQUE EMITIDO A NOMBRE DE RAUL PENDIENTE DE COMPROBAR	10,000.00	13,694.98
	Cheque/clave:	CH 1135		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 DIC 2020	P120000048	PAGO DE RECARGA EN COBRO ELECTRONICO PARA PAGO DE CASSETAS	1,000.00	12,694.98
	Cheque/clave:	TRANS 5728		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 DIC 2020	R120000010	TRASPASO A LA CUENTA PROPIA DE PARTICIPACIONES	7,000.00	19,694.98
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	D120000004	CANCELACIÓN DE FÓLIZA P1200025 AJUSTE 4	-2,000.00	21,694.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	D120000005	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA BBVA DE CONVENIO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	2,000.00	19,694.98
	Cheque/clave:	AJUSTE 5		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	D120000010	CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DEL SISTEMA CONTABLE	-19,000.00	38,694.98
	Cheque/clave:	AJUSTE 10		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	D120000011	REGISTRO CORRECTO DE LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	19,000.00	19,694.98
	Cheque/clave:	AJUSTE 11		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	D120000012	CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PROVISIÓN Y PAGO DE FINIQUITO A ARQUITECTA	-23,625.00	43,319.98
	Cheque/clave:	AJUSTE 12		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	D120000013	REGISTRO CORRECTO DE PAGO DE FINIQUITO A LA ARQUITECTA	23,625.00	19,694.98
	Cheque/clave:	AJUSTE 13		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	D120000016	CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA P020000005	-34,296.00	53,990.98
	Cheque/clave:	AJUSTE 16		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	D120000017	CORRECCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	34,296.00	19,694.98
	Cheque/clave:	AJUSTE 17		
	Fuente financ.:	5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

31 DIC 2020	P120000049	(FORTAMUN DF)		
	Fuente financ.:	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	435.00	19,259.98
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	P120000050	PAGO DE IMPUESTOS	19,163.00	96.98
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:		964,962.35	972,654.60	-7,692.25
SALDO FINAL:		8,356,081.31	8,355,984.33	96.98



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
2018-2021

PARTICIPACIONES 2018.

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

BANCO: BANORTE

CUENTA: 0593419818

SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO

SALDO → \$ 96.98

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

(+) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ 96.98

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS.



TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMÓN: 2018-2021





PARTICIPACIONES 2018  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
CALLE ZARAGOZA 4  
TOCHIMILTZINGO  
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZ PUE. C.P. 74380  
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25626802  
RFC: MSD8602016F8

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA  
TELÉFONO:

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

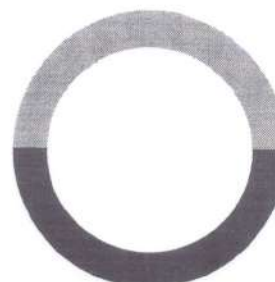
Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020  
Fecha de corte 31/Diciembre/2020  
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0593419818	072 654 00593419818 2	\$7,789.23	\$96.98
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1037799888	072 654 01037799888 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,789.23</b>	<b>\$96.98</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 7,789.23	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,041,962.35	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,049,219.60	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 375.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 60.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 96.98	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 96.98	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 51,299.90	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
<b>Intereses devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$0.00
<b>Saldo no disponible al día</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	\$0.00	
<b>Resumen de comisiones</b>		
Cheques girados	24	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	24	
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 375.00</b>	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$7,789.23)



DEPÓSITOS	\$1,041,962.35
RETIROS	\$1,049,219.60
COMISIONES	\$375.00
OTROS CARGOS	\$60.00
SALDO FINAL	\$96.98



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			7,789.23
02-DIC-20	2020120240014 BET0000426196790 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:25:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PAGO PART Y FOFIR DIC20 REFERENCIA: 2619679 CVE RAST: 2020120240014 BET0000426196790	425,036.55		432,825.78
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BSI SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 7875APR1202012021139044943 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:18:38		4,250.00	428,575.78
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	428,570.78
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	428,569.98
02-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180103302484356, BSI SPEI BCO:646 BENEF: COBRO ELECTR NICO DE PEAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 7875APR1202012021139313404 RFC: CEP808730Q96 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 20:06:03		800.00	427,769.98
02-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	427,764.98
02-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	427,764.18
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0001112		10,000.00	417,764.18
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0001110		15,000.00	402,764.18
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0001111		10,000.00	392,764.18
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0001113		19,950.00	372,814.18
04-DIC-20	CARGO DEP ELEC N L 39558		275,250.00	97,564.18
04-DIC-20	DEV.NOMINA EN LINEA 39558	24,000.00		121,564.18
04-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0001114		49,530.00	72,034.18
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001964506605, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROLANDO PEDRO PAJARO ELIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012041141082465 RFC: PAER6410143N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:59		22,324.20	49,709.98
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	49,704.98
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	49,704.18
04-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021654062665161702, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JAIME FLORES BONILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012041141086958 RFC: FOBJ7305141Z4 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:22:55		19,126.00	30,578.18
04-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	30,573.18
04-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	30,572.38
04-DIC-20	PAGO REFERENCIADO 518239733920 Impuesto Deposito Referenciado		19,163.00	11,409.38
07-DIC-20	2020120740014 BET0000482927850 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:20:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PAGO FONDO ISR DIC 20 REFERENCIA: 8292785 CVE RAST: 2020120740014 BET0000482927850	18,535.00		29,944.38
07-DIC-20	2020120740014 BET0000483324030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:45:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 014650655078366729 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PART Y CONTRIB MPLS COOR DIC20 REFERENCIA: 8332403 CVE RAST: 2020120740014 BET0000483324030	19,372.91		49,317.29
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012081143843557 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:43:01		2,750.00	46,567.29
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	46,562.29
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	46,561.49
08-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001918104804, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AUDITORIA 2020 05 12 CVE RASTREO: 8846APR1202012081143846761 RFC: ASR050607GP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:45:53		13,920.00	32,641.49
08-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	32,636.49
08-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	32,635.69
08-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ISERTP 0000000000000000000012020344306929535217 AL RFC GEP850101156 RAS 88460343359401001961 FAC 001961		9,598.00	23,037.69
08-DIC-20	CARGO POR COMISION CEP		4.00	23,033.69
08-DIC-20	CARGO POR IVA CEP		0.64	23,033.05
08-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063372691 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MSD8602016F8		15,000.00	8,033.05
09-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0001115		5,000.00	3,033.05
09-DIC-20	002601002012090000141743 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:44:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001152868676 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: PAGO FEIEF DIC 20 REFERENCIA: 0091220 CVE RAST: 002601002012090000141743	45,922.79		48,955.84
12-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1063372691 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MSD8602016F8		19,000.00	29,955.84

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3660 0040 | Puerto del mar: 800 7105774 (2472202) | 16 días para estar en el extranjero

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

=====				
1.1.1.2.2	BANCOS/TESORERÍA			
	BANORTE CTA 1063372691 REC PROPIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		271,025.27	194,988.63	76,036.64
08 DIC 2020 R120000007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		11,130.00	64,906.64
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
08 DIC 2020 R120000013	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DE PARTICIPACIONES	15,000.00		79,906.64
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
12 DIC 2020 R120000003	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DEL RECURSO PARTICIPACIONES	19,000.00		98,906.64
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
17 DIC 2020 R120000004	PRESTAMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL AGUINALDO	20,000.00		118,906.64
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2020 R120000004	PRESTAMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL AGUINALDO	25,000.00		143,906.64
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2020 R120000004	PRESTAMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL AGUINALDO	25,000.00		168,906.64
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2020 R120000004	PRESTAMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL AGUINALDO	20,000.00		188,906.64
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2020 R120000004	PRESTAMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL AGUINALDO	5,000.00		193,906.64
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2020 R120000004	PRESTAMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL AGUINALDO	4,000.00		197,906.64
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2020 R120000004	PRESTAMO PARA CUBRIR EL PAGO DEL AGUINALDO	51,000.00		248,906.64
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 DIC 2020 R120000005	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DE PARTICIPACIONES	25,000.00		273,906.64
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
17 DIC 2020 R120000008	TRASPASO A CUENTA PROPIA DE PARTICIPACION		248,906.64	25,000.00
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
21 DIC 2020 R120000006	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DE PARTICIPACIONES	15,000.00		40,000.00
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
24 DIC 2020 R120000009	COMPRA DE INSUMOS PARA DAR APOYOS A LOS CIUDADANOS		4,250.00	35,750.00
Cheque/clave:	TRANS 80021			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 DIC 2020 R120000010	TRASPASO A LA CUENTA PROPIA DE		7,000.00	28,750.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

			PARTICIPACIONES		
	Fuente financ.:		5.01		
			PARTICIPACIONES		
29 DIC 2020	R120000011		ANTICIPO AL PROVEEDOR ODILON DEL BAJIO	23,290.00	5,460.00
	Cheque/clave:		TRANS 79021		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000003		CANCELACIÓN DE PÓLIZA P1200071	-2,000.00	3,460.00
	Cheque/clave:		AJUSTE 3		
	Fuente financ.:		5.01		
			PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	D120000007		CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA R1200015	-2,600.00	860.00
	Cheque/clave:		AJUSTE 7		
	Fuente financ.:		5.02		
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
			DF)		
31 DIC 2020	D120000008		DEPOSITO POR REEMBOLSO DE PAGO DE	3,445.20	4,305.20
			COMISIONES DE FISM POR EL TESORERO		
			ERROR EN CUENTA DEPOSITADA		
	Cheque/clave:		AJUSTE 8		
	Fuente financ.:		5.02		
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
			DF)		
31 DIC 2020	D120000009		REGISTRO DE DEPOSITO ADICIONAL POR	1,154.80	5,460.00
			PARTE DEL TESORERO		
	Cheque/clave:		AJUSTE 9		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000010		CANCELACIÓN DE REGISTRO DE PROVISIÓN	-10,000.00	15,460.00
			Y PAGO DEL SISTEMA CONTABLE		
	Cheque/clave:		AJUSTE 10		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000011		REGISTRO CORRECTO DE LA ADQUISICIÓN DEL	10,000.00	5,460.00
			SISTEMA CONTABLE		
	Cheque/clave:		AJUSTE 11		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000021		CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA R120000004	-20,000.00	-14,540.00
			POR ERROR EN ACREEDOR		
	Cheque/clave:		AJUSTE 21		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000021		CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA R120000004	-25,000.00	-39,540.00
			POR ERROR EN ACREEDOR		
	Cheque/clave:		AJUSTE 21		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000021		CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA R120000004	-25,000.00	-64,540.00
			POR ERROR EN ACREEDOR		
	Cheque/clave:		AJUSTE 21		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000021		CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA R120000004	-20,000.00	-84,540.00
			POR ERROR EN ACREEDOR		
	Cheque/clave:		AJUSTE 21		
	Fuente financ.:		1.01		
			RECURSOS FISCALES		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

31 DIC 2020	D120000021	CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA R120000004 POR ERROR EN ACREEDOR	-5,000.00	-89,540.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 21		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000021	CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA R120000004 POR ERROR EN ACREEDOR	-4,000.00	-93,540.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 21		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000021	CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA R120000004 POR ERROR EN ACREEDOR	-51,000.00	-144,540.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 21		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000022	REGISTRO CORRECTO DE ACREEDOR	20,000.00	-124,540.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 22		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000022	REGISTRO CORRECTO DE ACREEDOR	25,000.00	-99,540.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 22		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000022	REGISTRO CORRECTO DE ACREEDOR	25,000.00	-74,540.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 22		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000022	REGISTRO CORRECTO DE ACREEDOR	20,000.00	-54,540.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 22		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000022	REGISTRO CORRECTO DE ACREEDOR	5,000.00	-49,540.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 22		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000022	REGISTRO CORRECTO DE ACREEDOR	4,000.00	-45,540.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 22		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	D120000022	REGISTRO CORRECTO DE ACREEDOR	51,000.00	5,460.00
	Cheque/clave:	AJUSTE 22		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	P120000071	REEMBOLSO DE TRANSFERENCIA POR RAUL TORRES	2,000.00	7,460.00
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2020	R120000002	DEPOSITO EN BANCOS DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE REGISTRO CIVIL DEL MES DICIEMBRE	6,460.00	14,100.00
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	R120000012	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	11.60	14,088.40
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
31 DIC 2020	R120000015	DEPOSITO DE RAUL TORRES	2,600.00	16,688.40
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

SUMA PERIODO:.....	235,240.00	294,588.24	-59,348.24
SALDO FINAL:.....	506,265.27	489,576.87	16,688.40
=====			





MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
2018-2021

INGRESOS PROPIOS

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

BANCO: BANORTE

CUENTA: 1063372691

SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO

SALDO → \$ 16,688.40

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

( - ) \$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

( + ) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

( - ) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

( + ) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ 16,688.40

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
CALLE ZARAGOZA 4  
TOCHIMILTZINGO  
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZ PUE. C.P. 74380  
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25626802  
RFC: MSD8602016F8

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA  
TELÉFONO:

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020

Fecha de corte 31/Diciembre/2020

Moneda PESOS

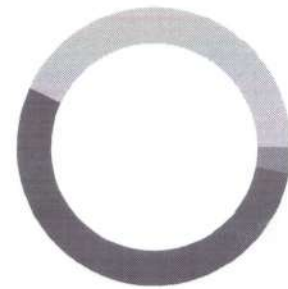
## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1063372691	072 654 01063372691 8	\$76,036.64	\$16,688.40
<b>TOTAL</b>			<b>\$76,036.64</b>	<b>\$16,688.40</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 76,036.64
+ Total de depósitos	\$ 235,240.00
- Total de retiros	\$ 294,576.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,688.40
Saldo disponible al día*	\$ 16,688.40
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 59,152.34
Días que comprende el periodo	31
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00
<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00
<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	\$ 0.00
<b>Por cheques devueltos</b>	\$ 0.00
<b>Otras comisiones</b>	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$76,036.64)



DEPÓSITOS	\$235,240.00
RETIROS	\$294,576.64
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$16,688.40

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			76,036.64
08-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0593419818 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	15,000.00		91,036.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

### Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 000000000000000000000000B572010038 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460343414275003147 FAC 003147		11,130.00	79,906.64
12-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0593419818 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	19,000.00		98,906.64
16-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$20,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 3, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 13:09 hrs. - N61250	20,000.00		118,906.64
16-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$25,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 3, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 13:12 hrs. - N61250	25,000.00		143,906.64
16-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$25,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 3, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 13:14 hrs. - N61250	25,000.00		168,906.64
16-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$20,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 3, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 13:16 hrs. - N61250	20,000.00		188,906.64
16-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$5,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 3, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 13:18 hrs. - N61250	5,000.00		193,906.64
16-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$4,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 3, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 13:19 hrs. - N61250	4,000.00		197,906.64
17-DIC-20	DEPEFECTIVO	51,000.00		248,906.64
17-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0593419818 COMPLEMENTO PARA AGUINALDO AL R.F.C. MSD8602016F8		248,906.64	0.00
17-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0593419818 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	25,000.00		25,000.00
21-DIC-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0593419818 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	15,000.00		40,000.00
24-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR202012241160980021 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:53:49		4,250.00	35,750.00
24-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	35,745.00
24-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	35,744.20
29-DIC-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0593419818 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MSD8602016F8		7,000.00	28,744.20
29-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900020570276, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ODILON DEL BAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR202012291163679021 RFC: OBA1811066C1 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 15:07:39		23,290.00	5,454.20
29-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	5,449.20
29-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	5,448.40
31-DIC-20	DEPEFECTIVO	4,600.00		10,048.40
31-DIC-20	DEPEFECTIVO	6,640.00		16,688.40

## OTROS ▼

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 206,240.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9487
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 220,319.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. .

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64330, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

1.1.1.2.5	BANCOS/TESORERIA			
	BANORTE CTA. 01038667443 FISM			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
31 DIC 2020 F120000004	PAGO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO AMOLOCAYAN - ASTILLERO	2,705,777.30	2,258,818.02	446,959.28
Cheque/clave:	TRANS 1092 Y 6819		188,500.00	258,459.28
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
31 DIC 2020 F120000004	PAGO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO AMOLOCAYAN - ASTILLERO		256,476.00	1,983.28
Cheque/clave:	TRANS 1092 Y 6819			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
31 DIC 2020 F120000005	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		11.60	1,971.68
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	444,987.60	-444,987.60
SALDO FINAL:.....		2,705,777.30	2,703,805.62	1,971.68





MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
2018-2021

FISM 2018.

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

BANCO: BANORTE

CUENTA: 1038667443

SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO

SALDO → \$ 1,971.68

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

( - ) \$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

( + ) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

( - ) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO


FECHA	IMPORTE

( + ) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ 1,971.68

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS.



TESORERO MUNICIPAL

  
C. RAUL TORRES MONFIL



TESORERIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
CALLE ZARAGOZA 4  
TOCHIMILTZINGO  
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZ PUE. C.P. 74380  
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25626802  
RFC: MSD8602016F8

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA  
TELÉFONO:

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020  
Fecha de corte 31/Diciembre/2020  
Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1038667443	072 654 01038667443 0	\$446,959.28	\$1,971.68
<b>TOTAL</b>			<b>\$446,959.28</b>	<b>\$1,971.68</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 446,959.28
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 444,976.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,971.68
Saldo disponible al día*	\$ 1,971.68

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 219,481.03
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

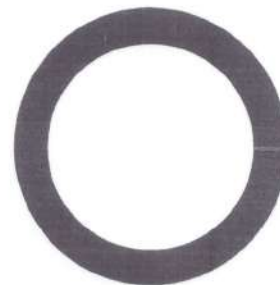
## Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 10.00</b>

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$446,959.28)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$444,976.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$1,971.68

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			446,959.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062650163410081863, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GROUP ARLETH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202012151151191092 RFC: GAR181203H97 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:11:59		188,500.00	258,459.28
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	258,454.28
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	258,453.48
17-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062650163410081863, BEM SPEI BCO:062 BENEF:GROUP ARLETH SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202012171153626819 RFC: GAR181203H97 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:39:48		256,476.00	1,977.48
17-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,972.48
17-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,971.68

## OTROS ▼

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

## Mes:

DICIEMBRE de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 206,240.00

Tipo de Cambio

\$ 19.9487

## Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$ 220,319.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN950209927



**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

=====				
1.1.1.2.6	BANCOS/TESORERÍA			
	BANORTE CTA. 01038672278 FORTAMUN			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
04 DIC 2020 T120000001	RECURSO RECIBIDO EL 04 DE DICIEMBRE	709,735.12	692,618.97	17,116.15
	POR RECURSO FORTAMUN DE NOVIEMBRE	70,726.33		87,842.48
	Cheque/clave: 0245902			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
04 DIC 2020 T120000002	INTERESES FORTAMUN DE NOVIEMBRE	11.00		87,853.48
	RECIBIDOS EL 04 DE DICIEMBRE			
	Cheque/clave: 0246119			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
15 DIC 2020 T120000007	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE		39,784.15	48,069.33
	NOVIEMBRE			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
15 DIC 2020 T120000008	COMPRA DE MOBILIARIO		47,201.14	868.19
	DE COMPUTACIÓN PARA EL ÁREA DE OBRAS			
	Cheque/clave: TRANS 8327			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
18 DIC 2020 T120000003	INTERESES FORTAMUN DE DICIEMBRE	11.00		879.19
	RECIBIDOS EL 18 DE DICIEMBRE			
	Cheque/clave: 0246553			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
18 DIC 2020 T120000004	RECURSO RECIBIDO EL 18 DE DICIEMBRE	70,726.37		71,605.56
	POR RECURSO FORTAMUN			
	Cheque/clave: 0246336			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
20 DIC 2020 T120000005	REINTEGRO DE DEUDOR JUAN MANUEL	10,000.00		81,605.56
	COLIN			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
20 DIC 2020 T120000005	REINTEGRO DE DEUDOR JUAN MANUEL	8,000.00		89,605.56
	COLIN			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
20 DIC 2020 T120000005	REINTEGRO DE DEUDOR JUAN MANUEL	2,000.00		91,605.56
	COLIN			
	Fuente financ.: 5.03			



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
RFC: MSD8602016F8  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

20 DIC 2020 T120000005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
	REINTEGRO DE DEUDOR JUAN MANUEL COLIN	9,000.00		100,605.56
Fuente financ.:	5.03			
20 DIC 2020 T120000005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
	REINTEGRO DE DEUDOR JUAN MANUEL COLIN	10,000.00		110,605.56
Fuente financ.:	5.03			
20 DIC 2020 T120000005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
	REINTEGRO DE DEUDOR JUAN MANUEL COLIN	1,000.00		111,605.56
Fuente financ.:	5.03			
20 DIC 2020 T120000005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
	REINTEGRO DE DEUDOR JUAN MANUEL COLIN	10,000.00		121,605.56
Fuente financ.:	5.03			
20 DIC 2020 T120000005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
	REINTEGRO DE DEUDOR JUAN MANUEL COLIN	5,600.00		127,205.56
Fuente financ.:	5.03			
20 DIC 2020 T120000005	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
	REINTEGRO DE DEUDOR JUAN MANUEL COLIN	4,400.00		131,605.56
Fuente financ.:	5.03			
28 DIC 2020 T120000009	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
Fuente financ.:	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	10,336.00		121,269.56
	5.03			
31 DIC 2020 T120000010	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
Fuente financ.:	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	26.68		121,242.88
	5.03			
SUMA PERIODO:.....	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)	201,474.70	97,347.97	104,126.73
SALDO FINAL:.....		911,209.82	789,966.94	121,242.88
=====				



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
2018-2021

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FORTAMUN 2018.

BANCO: BANORTE

CUENTA: 1038672278

SEGÚN ESTADO DE CUENTA  
BANCARIO

SALDO → \$ 121,242.88

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) \$ -

(+) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ 121,242.88

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL TORRES MONFIL



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
SAN DIEGO  
LA MESA  
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA  
ADMON: 2018-2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
CALLE ZARAGOZA 4  
TOCHIMILTZINGO  
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZ PUE. C.P. 74380  
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25626802  
RFC: MSD8602016F8

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA:  
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA  
TELÉFONO:

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2020 al 31/Diciembre/2020
Fecha de corte	31/Diciembre/2020
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1038672278	072 654 01038672278 0	\$17,247.96	\$121,242.88
<b>TOTAL</b>			<b>\$17,247.96</b>	<b>\$121,242.88</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 17,247.96
+ Total de depósitos	\$ 201,474.70
- Total de retiros	\$ 97,453.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>- Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$ 23.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$ 3.68</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 121,242.88
Saldo disponible al día*	\$ 121,242.88

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 85,277.98
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

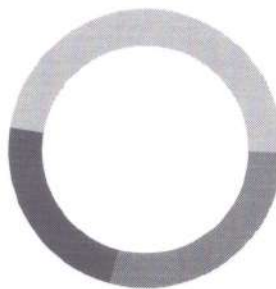
## Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
<b>Importe de la comisión</b>	<b>\$ 18.00</b>
<b>Por cheques devueltos</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Otras comisiones</b>	<b>\$ 5.00</b>

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$17,247.96)



DEPÓSITOS	\$201,474.70
RETIROS	\$97,453.10
COMISIONES	\$23.00
OTROS CARGOS	\$3.68
SALDO FINAL	\$121,242.88

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-20	SALDO ANTERIOR			17,247.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.54830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMRN930704927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)** ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-20	002601002012040000642762 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: TALON 245902 REFERENCIA: 0245902 CVE RAST: 002601002012040000642762	70,726.33		87,974.29
04-DIC-20	002601002012040000650964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: TALON 246119 REFERENCIA: 0246119 CVE RAST: 002601002012040000650964	11.00		87,985.29
15-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000000B5720100038 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460350342350003147 FAC 003147		39,784.15	48,201.14
15-DIC-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 014650605691176720, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ESJANI ISRAEL SALAZAR MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREGO: 8846APR2202012151151498327 RFC: SAME811174X4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:49		47,201.14	1,000.00
15-DIC-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		5.00	995.00
15-DIC-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001		0.80	994.20
18-DIC-20	CHEQUE PAGADO 0000204		131.81	862.39
18-DIC-20	002601002012180000481698 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:52:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: TALON 246553 REFERENCIA: 0246553 CVE RAST: 002601002012180000481698	11.00		873.39
18-DIC-20	002601002012180000495042 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001142047944 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: TALON 246336 REFERENCIA: 0246336 CVE RAST: 002601002012180000495042	70,726.37		71,599.76
20-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 4, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 11:38 hrs. - N61236	10,000.00		81,599.76
20-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$8,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 4, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 11:40 hrs. - N61236	8,000.00		89,599.76
20-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$2,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 4, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 11:41 hrs. - N61236	2,000.00		91,599.76
20-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$9,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 4, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 11:43 hrs. - N61236	9,000.00		100,599.76
20-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 4, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 11:45 hrs. - N61236	10,000.00		110,599.76
20-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 4, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 11:46 hrs. - N61236	1,000.00		111,599.76
20-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$10,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 4, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 11:49 hrs. - N61236	10,000.00		121,599.76
20-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$5,600.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 4, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 11:50 hrs. - N61236	5,600.00		127,199.76
20-DIC-20	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Le depositaste \$4,400.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEB en el cajero de SUC PUEBLA MAZARIK 4, VIA ATLIXCAYOTL #1, SAN ANDRES CHOL a las 11:52 hrs. - N61236	4,400.00		131,599.76
28-DIC-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000000B5720100038 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88460363991924003147 FAC 003147		10,336.00	121,263.76
31-DIC-20	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2020-12-31		18.00	121,245.76
31-DIC-20	I.V.A. LIQ 2020-12-31		2.88	121,242.88

## OTROS ▼

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

**Mes:**

DICIEMBRE de 2020

Excedentes de depósitos

\$ 206,240.00

Tipo de Cambio

\$ 19.9487

### Resumen por diente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

\$ 220,319.00

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Barco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

## OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## MENSAJES IMPORTANTES

PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES...

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

## Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA  
PROGRAMA CALIDEZ SUSTENTABLE 2020  
ZARAGOZA 4  
TOCHIMILTZINGO  
MEXICO CP 74380

DOMICILIO FISCAL  
ZARAGOZA 4  
TOCHIMILTZINGO  
SAN DIEGO LA MESA PUE CP 74380  
TOCHIMILTZIN

#### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,205.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		876.75
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

#### Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0115579856
No. de Cliente	C5700011
R.F.C	MSD8602016F8
No. Cuenta CLABE	012650001155798565

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA  
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX  
PLAZA: PUEBLA  
TELEFONO: 2296060

#### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,434.95
Saldo de Operación Inicial		19,434.95
Depósitos / Abonos (+)	2	2,000.25
Retiros / Cargos (-)	5	21,417.03
Saldo Final (+)		18.17
Saldo de Operación Final		18.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

#### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.25	19,435.20	19,435.20
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 697974		46.75			

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0115579856
No. Cliente	C5700011

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 697974		7.48			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO NOV 2020 Ref. 697974		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2020 Ref. 697974		132.80		18,418.17	18,418.17
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TRASPASO CUENTA BBVA Ref. 0151161524 072 00072654005934198182 8846APR1202012171154330799 MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILT			2,000.00	20,418.17	20,418.17
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00697974		20,400.00		18.17	18.17

**Total de Movimientos**

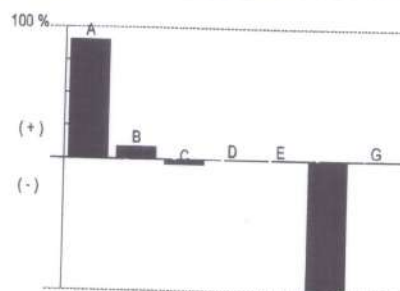
TOTAL IMPORTE CARGOS	21,417.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,000.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0115579856
No. Cliente	C5700011

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,434.95	90.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000.25	9.33%	B
Comisiones (-)	-876.75	-4.09%	C
Intereses a favor (+)	0.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,417.03	-100.00%	F
Saldo Final	18.17	0.08%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>





No. Cuenta	0115579856
No. Cliente	C5700011

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001155798565 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0115579856
No. Cliente	C5700011

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS





No. Cuenta	0115579856
No. Cliente	C5700011

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B536F59F-BF1B-4905-BA08-DABE87D1005F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

WKA8wanDyqUBdxsDn6s1IzEy2qTd3tDm3TG3tyuX+IMmfx4KE+3JmjlGiMDQz+mBaEjt85/jhSNRll1pCPzXN0Opv  
xHU9SV9kv0HhpwO6ltTEEnVJ16TAW8wQO87jIMChzJ6ZGreqm4zRHLAalrFUt/H0fmJsat6bzKSRVIRFc7fkH2GGIT  
KhXPd4PYZby/IBOe5y8nd36zz8mP/DmamSWvVDgQIYP3xVqjMVXD3eDuFU9fJ070cy2hZPHSxmqrh9fY6m3yVZ  
n+TVto7mNJBhpwpWpe6LiBpzb6Rx1/iZMI SuMrAE5DqhelQwHtIKZX74ZSIL/t3/Lp2ymJZ6exA==

Sello SAT

rzlllWuBmNT8zvRYF6GfOplFHR9CkcKwrog73aseDI5f8tiObm8mRKXhL5cPRSlkoBMSjLWHIK64EgkUSsu6B5FJ  
FeBm/4mLIP++kgXC/mbpIK24ZRY0x4O/5ff3nsUi85lgrGgYvuvJBolIRNiVms7LO5AVobDnK+hk4EzEJdiKuv6k4R6  
y0/vPINL3LignC3q+s+ZGo203wiKuv5KsdX+DNu2XBgpfroxnv+BjApSPsQoZ+tQilJTs8fEA8mHMIEdmM2Zz0+jR3  
MNM2mccbE461EuCkZOd61IO9Qg3NbwuMmE0lrTz1fcgR+PQm635JnfHt0vCCt0SXBwHVqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:35:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B536F59F-BF1B-4905-BA08-DABE87D1005F|2021-01-01T18:35:24|WKA8wanDyqUBdxsDn6s1IzEy2qTd3tDr  
n3TG3tyuX+IMmfx4KE+3JmjlGiMDQz+mBaEjt85/jhSNRll1pCPzXN0OpvXHU9SV9kv0HhpwO6ltTEEnVJ16TAW8wQ  
O87jIMChzJ6ZGreqm4zRHLAalrFUt/H0fmJsat6bzKSRVIRFc7fkH2GGITKhXPd4PYZby/IBOe5y8nd36zz8mP/Dmam  
SWvVDgQIYP3xVqjMVXD3eDuFU9fJ070cy2hZPHSxmqrh9fY6m3yVZn+TVto7mNJBhpwpWpe6LiBpzb6Rx1/iZMI  
SuMrAE5DqhelQwHtIKZX74ZSIL/t3/Lp2ymJZ6exA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:01:12

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."