



Cuenta Pública 2023
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, 098

Al 31 de diciembre de 2023 (2)

Características del Financiamiento(3)	No. de Financiamiento	1				2				3				4			
	Nombre de la Institución Financiera(a)	BANOBRAS															
	Fecha de Inicio (b)	18/12/2013															
	Plazo (c)	300 MESES															
	Tasa de Interés (d)	TIME mas Margen aplicable según calificación del crédito															
	Fecha de Vencimiento (e)	31/12/2038															
	Fuente o Garantía de Pago (f)	Participaciones															
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-01-01-20															
Cuenta(s) de registro del Interés (h)	5400-0951.00116-09211																
Cuadro de Amortización(4)																	
Mes																	
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	401,935,669.9	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (C)	Número	
Enero		374,222.01	4,642,969.42	291	31/01/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Febrero		379,835.34	3,787,321.39	431432	28/02/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Marzo		385,632.87	4,624,836.60	550,553	31/03/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Abril		391,215.87	4,112,440.63	454,455	30/04/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Mayo		397,185.60	4,289,168.13	488,489	31/05/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Junio		403,143.38	4,556,778.53	513,515	30/06/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Julio		409,190.54	4,121,169.45	384,379	31/07/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Agosto		415,228.40	4,408,095.76	569,571	31/08/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Septiembre		421,558.32	4,401,964.23	388,389	30/09/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Octubre		427,881.70	4,251,910.06	509,519	31/10/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Noviembre		434,299.92	4,249,399.00	550,553	30/11/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Diciembre		440,814.42	4,527,803.97	455,456	31/12/2023	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (F)	397,055,261.55																
Total del ejercicio(5)		4,880,308.4	61,373,457.16			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2023 (G)	51,373,457.2																
Total de Financiamiento alcanzado a 2023(6)	453,309,027.1																

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuente la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de Intereses de los financiamientos del ejercicio 2023 y/o de ejercicios anteriores vigentes).


DRA. ADRIANA CONTRERAS CARRASCO
Presidenta Municipal


Presidencia Municipal


Tesorería Municipal


MTR. E.A.P. AGUSTÍN OLIVARES BALDERAS
Tesorero Municipal



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-01-2023

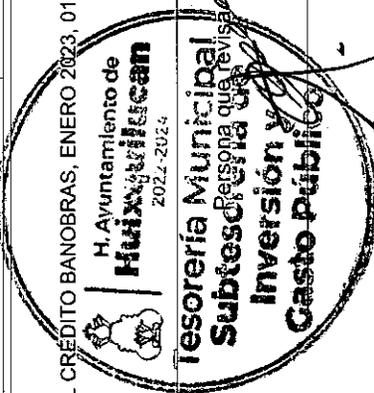
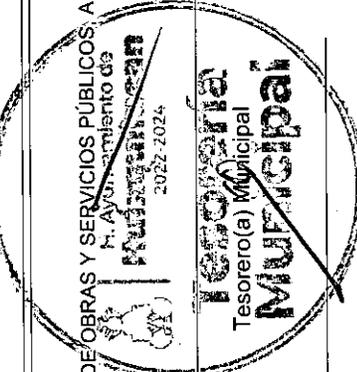
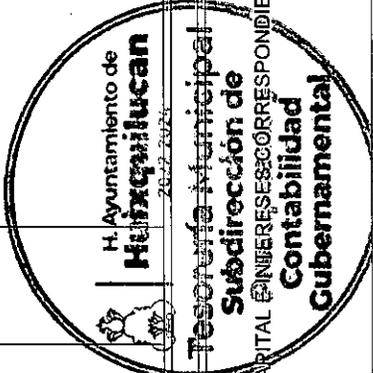
Póliza de Diario No. 291

Np	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ssscta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	000000001	0000000000000000001	00020	00000	00000	d-291	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	4,042,969.42
3	2233	000000001	0000000000000000001	00020	00000	00000	D-291	BANOBRAS CREDITO 11378	374,222.01	0.00
4	5400	095L00116	040101010203150101	09211	00000	00000	d-291	INTERESES DE LA DEUDA.	4,042,969.42	0.00
5	8224	095L00116	040101010202150101	09111	00000	00000	d-291	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	374,222.01
6	8224	095L00116	040101010203150101	09211	00000	00000	d-291	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,042,969.42
7	8244	095L00116	040101010202150101	09111	00000	00000	d-291	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	374,222.01	0.00
8	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	00000	d-291	INTERESES DE LA DEUDA.	4,042,969.42	0.00
9	8244	095L00116	040101010202150101	09111	00000	00000	d-291	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	374,222.01
10	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	00000	d-291	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,042,969.42
11	8254	095L00116	040101010202150101	09111	00000	00000	d-291	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	374,222.01	0.00
12	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	00000	d-291	INTERESES DE LA DEUDA.	4,042,969.42	0.00
13	8254	095L00116	040101010202150101	09111	00000	00000	d-291	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	374,222.01
14	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	00000	d-291	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,042,969.42
15	8274	095L00116	040101010202150101	09111	00000	00000	d-291	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	374,222.01	0.00
16	8274	095L00116	040101010203150101	09211	00000	00000	d-291	INTERESES DE LA DEUDA.	4,042,969.42	0.00
17	2233	000000001	0000000000000000001	00020	00000	00000	D-291	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	374,222.01

Total Póliza 17,668,765.72 17,668,765.72

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. AMORTIZACIÓN DE CAPITAL EN INTERESES CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, ENERO 2023, 01 CFDI.



Persona que elabora

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC EGRESOS	FECHA DE IMPUTACION 31 01 2023 DIA MES AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 008 DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO 0327	COMPROBANTE ANTERIOR 000207	COMPROBANTE No. 000207

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO	COM	COMPROMISO	PÓLIZA 0
CLASE DE MODIFICACION	NOR	NORMAL	
CLASE DE GASTO	OTR	OTROS GASTOS	

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	374,222.01
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,042,969.42
TOTAL AFECTADO		4,417,191.43
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		4,417,191.43

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 43/100 M.N

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, ENERO 2023, 01 CFDI

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma Elaboro]
Firma Elaboro

[Firma Aprobo]
Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
22	02	2023
DIA	MES	AÑO

SIS : LOCAL
 SUBS: GASTOS
 MOD: INFO DETALLADA
 EJERCICIO: 2023

HUIXQUILUCAN

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 22/02/2023
 HORA: 10:10:28
 REPORTE: PGCMERF6

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 03 - Costo financiero de la deuda (intereses)
 FTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9211 - INTERESES DE LA DEUDA.

S A L D O S			
1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	47,565,634.65		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	47,565,634.65	13. COMPROMETIDO	0.00
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	47,565,634.65	14. EJERCIDO	0.00
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	47,565,634.65	15. PAGADO	0.00

E J E C U C I O N							
MES	MODIFICADO	RESERVADC	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	3,971,752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971,752.97	3,971,752.97
FEBRERO	3,754,436.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754,436.39	3,754,436.39
MARZO	4,266,115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266,115.15	4,266,115.15
ABRIL	3,840,680.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,680.09	3,840,680.09
MAYO	3,935,441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935,441.34	3,935,441.34
JUNIO	4,133,684.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133,684.26	4,133,684.26
JULIO	3,812,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,938.42	3,812,938.42
AGOSTO	4,010,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,641.66	4,010,641.66
SEPTIEMBRE	4,000,845.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,845.51	4,000,845.51
OCTUBRE	3,887,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,563.70	3,887,563.70
NOVIEMBRE	3,877,642.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,642.65	3,877,642.65
DICIEMBRE	4,073,892.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073,892.51	4,073,892.51
TOTALES	47,565,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	47,565,634.65	47,565,634.65

SSPM

EMITIO REPORTE : AZUCENA AGUILAR LOPEZ

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Enero de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 72,192,962.26

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 71,668,311.49	Instituto Hacendario	\$ 80,073.00
Fondo General de Participaciones	\$ 55,806,607.08	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 7,507,335.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 8,329,856.03	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 27,595,556.83
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 963,951.76	Faltante Inicial FEIEF	\$ 196,718.18
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 932,024.76	SUBTOTAL (B1)	\$ 35,379,683.01
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 180,307.67		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 483,714.89		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 93,960.94		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 4,704,984.44		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 172,903.92		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 0.00		
FEIEF	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 524,650.77		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 291,022.69		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 64,565.51		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 83,273.86		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 85,788.71		
Total (A = A1 + A2)	\$ 72,192,962.26	Total (B = B1 + B2)	\$ 39,796,874.44

IMPORTE NETO (A - B) \$ 32,396,087.82

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_1.xls
 Secuencia: 10625686

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

74c4f4ccf096e47401aea803c87a59d685921d0d

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	1a81	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-02-03T20:22:17Z / 2023-02-03T14:22:17-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5a 8d c5 2a 36 f6 57 59 d5 a5 a0 53 95 a7 b6 c5 3a cf 9c 31 51 f8 0d 2f c6 bc dd 77 e5 7c 79 9f 55 08 b1 6f 67 a3 db 2c cf 6a de 9f c4 b6 b1 c2 95 ab b9 13 2b ee 99 d5 03 7b 75 97 3a cb 84 97 68 8b 4b 77 ed 5b 00 15 01 d1 ee 52 02 3b 9d a4 11 3e f9 36 46 06 0f 95 52 be f8 87 28 c5 ea 4b f4 84 f9 20 52 68 f3 46 bf 54 fa 1f 94 95 a4 6b eb 03 d9 2b f4 5b c4 ef 43 71 6c 6e b9 c6 e9 e1 1c b2 8c 65 90 66 98 50 30 07 76 ee dd 27 69 87 39 2a 40 f3 71 2a 93 06 81 de 42 f1 b6 fe fd 01 29 ce 06 b3 4b 43 d8 06 78 43 34 89 8e 2f f0 df bc 70 19 7a cb df 39 8e c3 3a e5 a6 57 72 c8 01 c2 8c bb 79 ad e6 e6 61 c8 c8 ac 7c ab a6 8b 86 47 3f af 92 fc c8 f3 92 49 3d 8b 2d 6a b2 86 5f fc ea ab d4 3e 8f 06 8d 4d 8c 1c c9 17 86 9e 17 33 1f 8e 51 53 c6 51 8e 45 aa 73 b9 40 63 d9 6a			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-02-03T20:14:18Z / 2023-02-03T14:14:18-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	1a81			
TSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-02-03T20:22:17Z / 2023-02-03T14:22:17-06:00			
	Nombre del respondedor:	RESPONDEDOR TSP ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	15241394			
	Datos estampillados:	74C4F4CCF096E47401AEA803C87A59D685921D0D			

Serie	Folio Fiscal
SIC	bb930fc8-c903-444c-bfb9-956424d8ab9d
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	02	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-02-01T22:30:26		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales
Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO	MHU8201018N9
NICOLAS BRAVO 7 0 CENTRO	
HUIXQUILUCAN MÉXICO MÉXICO 52760	

		Periodo del 03/01/2023 al 01/02/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	401,935,569.93
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,417,191.43
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,042,969.42
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	401,561,347.92

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/02/2023		RECUPERACIÓN				4,042,969.42
	01/02/2023		RECUPERACIÓN				374,222.01
01/02/2023	01/02/2023	1	INTERESES NORMALES	12.07050	401,935,569.93	134,765.65	
03/01/2023	31/01/2023	29	INTERESES NORMALES	12.07050	401,935,569.93	3,908,203.77	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	374,222.01	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	190	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,042,969.42	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
401,561,347.92	02/02/2023	01/03/2023	28	12.1262	379,835.34	3,787,321.39	0.00	4,167,156.73	01/03/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO. EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usar puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.conduesf.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	B48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	4,042,969.42	4,042,969.42	002			4,042,969.42

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MKX - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos Mexicanos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
WgCi2cg9Qxg6670c4WUPSPm3GldFBUB9dI17hLPhlWdfFkNpZBPs9TC2R6WW1dQM1pUwBx9h89ViJb/ikFUhz/A/v734RpMMo72cXPuBeTSQ11cpodBOKifpoZFU1lwScJneTPV+wMwedVdYUMKHDPreEujoZL2H/F/hgR7VkBtBiBZgt2GaxQSeAK3jcl75Tyvrj4OR4pke2YFwn3aVvYKFRJFTcxjTHYo/MLL3FBXslniuw2kyjwQQvTabaqksexh092hvEo4rdKAw5FkNZXYKMYLQG9NRT1UtyGxh9oPrz2Mo9b7mlsr+839CQw2FHy+WKI1RK3nhINXgYOrBA==	
Sello Digital del PAC:	
EqXyYlbaN8LPk1MDZGOUvdm2YcNADu2MX0fuPrwtizRqz8Q5oYmzn3V+zsAWE2cf2111Dut0nlB8czhkHUSViegv3t1gtseHhwYIVCp7rB+OznXdrX0jDAjx	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 bb930fc8-c903-444c-bfb9-956424d8ab9d 2023-02-01T22:30:26 AUR100128NN3 WgCi2cg9Qxg6670c4WUPSPm3GldFBUB9dI17hLPhlWdfFkNpZBPs9TC2R6WW1dQM1pUwBx9h89ViJb/ikFUhz/A/v734RpMMo72cXPuBeTSQ11cpodBOKifpoZFU1lwScJneTPV+wMwedVdYUMKHDPreEujoZL2H/F/hgR7VkBtBiBZgt2GaxQSeAK3jcl75Tyvrj4OR4pke2YFwn3aVvYKFRJFTcxjTHYo/MLL3FBXslniuw2kyjwQQvTabaqksexh092hvEo4rdKAw5FkNZXYKMYLQG9NRT1UtyGxh9oPrz2Mo9b7mlsr+839CQw2FHy+	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2023-02-01T22:30:26

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

SIS : LOCAL
 SUBS: GASTOS
 MOD: INFO DETALLADA
 EJERCICIO: 2023

HUIXQUILUCAN

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 22/02/2023
 HORA: 10:09:56
 REPORTE: PGCMERF6

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 02 - Amortización de la deuda (capital)
 FTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9111 - AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.

S A L D O S			
1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	12,218,598.86		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	12,218,598.86	13. COMPROMETIDO	0.00
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	12,218,598.86	14. EJERCIDO	0.00
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	12,218,598.86	15. PAGADO	0.00

E J E C U C I O N							
MES	MODIFICADO	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	951,550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	951,550.95	951,550.95
FEBRERO	963,168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	963,168.51	963,168.51
MARZO	974,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	974,932.70	974,932.70
ABRIL	986,845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.46	986,845.46
MAYO	998,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	998,908.70	998,908.70
JUNIO	1,011,124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,124.41	1,011,124.41
JULIO	1,023,494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,494.56	1,023,494.56
AGOSTO	1,036,021.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,021.18	1,036,021.18
SEPTIEMBRE	1,048,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,706.31	1,048,706.31
OCTUBRE	1,061,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,552.03	1,061,552.03
NOVIEMBRE	1,074,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,560.42	1,074,560.42
DICIEMBRE	1,087,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,733.63	1,087,733.63
TOTALES	12,218,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,218,598.86	12,218,598.86

EMITIO REPORTE : AZUCENA AGUILAR LOPEZ

Serie	Folio Fiscal
SIC	bb930fc8-c903-444c-bfb9-956424d8ab9d
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	02	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-02-01T22:30:26		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
--	---

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO NICOLAS BRAVO 7 0 CENTRO HUIXQUILUCAN MÉXICO MÉXICO 52760	MHU8201018N9
---	--------------

		Periodo del 03/01/2023 al 01/02/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	401,935,569.93
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,417,191.43
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,042,969.42
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	401,561,347.92

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/02/2023		RECUPERACIÓN				4,042,969.42
	01/02/2023		RECUPERACIÓN				374,222.01
01/02/2023	01/02/2023	1	INTERESES NORMALES	12.07050	401,935,569.93	134,765.65	
03/01/2023	31/01/2023	29	INTERESES NORMALES	12.07050	401,935,569.93	3,908,203.77	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	374,222.01	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	190	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,042,969.42	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
401,561,347.92	02/02/2023	01/03/2023	28	12.1262	379,835.34	3,787,321.39	0.00	4,167,156.73	01/03/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe. Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	4,042,969.42	4,042,969.42	002			4,042,969.42

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos Mexicanos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
WgCi2cg9Qxg6670c4WUPSp3G1dFBUb9dI17hLPblwDfFkNpZBPs9TC2R6WW1dQM1pUwBx9h89ViJb/ikFUhz/A/v734RpMMo72cXPuBeTSQ11cpodBOKifpo2FU11wScJneTPV+wMwedVdYUMKHDPreEujo2L2H/F/hgR7VkBtBZgt2GaxQSeAK3jcL75Tyvrj4OR4pke2YFwn3aVvYKFRJFTcxjTHYo/ML13FBXslniuw2kyjwQQvTabaqksexh09ZhvEo4rdKAw5FkNZXYKMYLQG9NRT1UtyGxh9oPrz2Mo9b7mlsr+839CQw2FHy+WKI1RK3nhINXgYOrbA==	
Sello Digital del PAC:	
EqXyYlbn8LPkiMD2G0Uvdm2YcNADu2MX0fuPrwt1zRqz8Q5oYMzn3V+zsAWE2cf2111Dut0n1B8czkhHUSvIegv3t1gtseHhwYIVCp7rB+OznXdrx0jDAjx	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 bb930fc8-c903-444c-bfb9-956424d8ab9d 2023-02-01T22:30:26 AUR100128NN3 WgCi2cg9Qxg6670c4WUPSp3G1dFBUb9dI17hLPblwDfFkNpZBPs9TC2R6WW1dQM1pUwBx9h89ViJb/ikFUhz/A/v734RpMMo72cXPuBeTSQ11cpodBOKifpo2FU11wScJneTPV+wMwedVdYUMKHDPreEujo2L2H/F/hgR7VkBtBZgt2GaxQSeAK3jcL75Tyvrj4OR4pke2YFwn3aVvYKFRJFTcxjTHYo/ML13FBXslniuw2kyjwQQvTabaqksexh09ZhvEo4rdKAw5FkNZXYKMYLQG9NRT1UtyGxh9oPrz2Mo9b7mlsr+839CQw2FHy+	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000505750848	CIUDAD DE MEXICO, 2023-02-01T22:30:26

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

2022 2024
XIXQUILUCAN Tesorería Municipal
SIGAMOS AVANZANDO **Control Presupuestal**
UR 100116
Monto Registrado 324,222.01
Partida 9111 040101010202
Programa 150107
Fecha 1/2/23 Firma _____
No. de Control 0327

2022 2024
XIXQUILUCAN Tesorería Municipal
SIGAMOS AVANZANDO **Control Presupuestal**
UR 600116
Monto Registrado 4,042,969.42
Partida 9211 040101010203
Programa 150107
Fecha 1/2/23 Firma _____
No. de Control 0377

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC		FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS		28	02	2023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			Nº DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR		COMPROBANTE No.
008	DOCUMENTO	0634		000322		000322

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO	COM	COMPROMISO	PÓLIZA 0
CLASE DE MODIFICACION	NOR	NORMAL	
CLASE DE GASTO	PCI	PAGO DE CAPITAL E INTERESES	

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	379,835.34
TOTAL AFECTADO		379,835.34
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		379,835.34

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, FEBRERO 2023, 01 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Firma Elaboro


Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
28	03	2023
DIA	MES	AÑO

SIS : LOCAL
 SUBS: GASTOS
 MOD: INFO DETALLADA
 EJERCICIO: 2023

HUIXQUILUCAN

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 28/03/2023
 HORA: 16:03:07
 REPORTE: PGCMERF6

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 02 - Amortización de la deuda (capital)
 FTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9111 - AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.

S A L D O S			
1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	12,218,598.86		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	12,218,598.86	13. COMPROMETIDO	951,550.95
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	11,267,047.91	14. EJERCIDO	951,550.95
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	11,267,047.91	15. PAGADO	0.00

E J E C U C I O N							
MES	MODIFICADO	RESERVADC	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	951,550.95	0.00	951,550.95	951,550.95	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	963,168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	963,168.51	963,168.51
MARZO	974,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	974,932.70	974,932.70
ABRIL	986,845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.46	986,845.46
MAYO	998,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	998,908.70	998,908.70
JUNIO	1,011,124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,124.41	1,011,124.41
JULIO	1,023,494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,494.56	1,023,494.56
AGOSTO	1,036,021.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,021.18	1,036,021.18
SEPTIEMBRE	1,048,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,706.31	1,048,706.31
OCTUBRE	1,061,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,552.03	1,061,552.03
NOVIEMBRE	1,074,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,560.42	1,074,560.42
DICIEMBRE	1,087,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,733.63	1,087,733.63
TOTALES	12,218,598.86	0.00	951,550.95	951,550.95	0.00	11,267,047.91	11,267,047.91

EMITIO REPORTE : AZUCENA AGUILAR LOPEZ

Serie	Folio Fiscal
SIC	DEAE5355-E73E-4CDC-821F-BE2185AA83F1
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	03	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-03-01T08:03:22		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
---	---

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO NICOLAS BRAVO 7 0 CENTRO HUIXQUILUCAN MÉXICO MÉXICO 52760	MHU8201018N9
---	--------------

		Periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	401,561,347.92
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,167,156.73
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	3,787,321.39
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	401,181,512.58

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/03/2023		RECUPERACIÓN				379,835.34
	01/03/2023		RECUPERACIÓN				3,787,321.39
01/03/2023	01/03/2023	1	INTERESES NORMALES	12.12620	401,561,347.92	135,261.48	
02/02/2023	28/02/2023	27	INTERESES NORMALES	12.12620	401,561,347.92	3,652,059.91	Capital

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	379,835.34	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	189	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	3,787,321.39	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha limite de pago
401,181,512.58	02/03/2023	03/04/2023	33	12.5755	385,532.87	4,624,636.60	0.00	5,010,169.47	03/04/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLÓSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	3,787,321.39	3,787,321.39	002			3,787,321.39

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
nK/cN3Hj3em1XIFbM+1MI4hNxCNjmlC4sXfvjOHScDL69eDzZ4TrnajcIy0tYzAt91ibGuDFKQuTM+vuZ3UXAEWvDALHULMPKvpNa4U3biORul6FgRkGOH4TQBT/qcwwzyMQ+EQj2XC6IGxEWh+1fb171dD81Om8aXjkelnV0DXjmkdmGxg0ikz3b92NgrL1VtFGedZC3unR9qtSDozEHXRe3czXH9cn82bXVdSQRAQ8zIphirEwm2HMaddOWD3L35HGBt+Xv2w1r7sWf89GgFIwBPrj8SJNAv5jU6tIYX8MuT0b0r6/e1BbiYJtSbLmr3z93ncNROTO4VnMrjNjQw==	
Sello Digital del PAC:	
PipE0A3dz27RjAULVb1H5Z2Mg4LdmQkIhR20J9nuh8c78JA3w4emUEnYVckVXZTsGVRIDt/bzuZeSaleGqhcRyQqgoaxDUEmnWkV3zAz7fyyfuJYvZBuG3t	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 DEAE5355-E73E-4CDC-821F-BE2185AA83F1 2023-03-02T08:08:23 CRE110302L5A nK/cN3Hj3em1XIFbM+1MI4hNxCNjmlC4sXfvjOHScDL69eDzZ4TrnajcIy0tYzAt91ibGuDFKQuTM+vuZ3UXAEWvDALHULMPKvpNa4U3biORul6FgRkGOH4TQBT/qcwwzyMQ+EQj2XC6IGxEWh+1fb171dD81Om8aXjkelnV0DXjmkdmGxg0ikz3b92NgrL1VtFGedZC3unR9qtSDozEHXRe3czXH9cn82bXVdSQRAQ8zIphirEwm2HMaddOWD3L35HGBt+Xv2w1r7sWf89GgFIwBPrj8SJNAv5jU6tIYX8MuT0b0r6/e1BbiYJtSbLmr3z9	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 0001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-03-02T08:08:23

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Febrero de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 119,676,384.81

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 117,515,066.61	Instituto Hacendario	\$ 78,312.00
Fondo General de Participaciones	\$ 66,706,118.22	Reintegro FEIEF 2022	\$ 11.87
Fondo de Fomento Municipal	\$ 11,139,283.35	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 7,765,310.81
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 2,551,018.87	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 30,765,667.96
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,234,624.97	Faltante Inicial FEIEF	\$ 620,221.38
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 180,307.68	SUBTOTAL (B1)	\$ 39,229,524.02
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 572,975.67	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 106,544.15	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,167,156.73
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 2,583,661.86	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,167,156.73
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 190,144.95		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 32,250,386.89		
FEIEF	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 2,161,318.20		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 1,968,880.56		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 4,903.07		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 72,693.11		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 114,841.46		
Total (A = A1 + A2)	\$ 119,676,384.81	Total (B = B1 + B2)	\$ 43,396,680.75

IMPORTE NETO (A - B) \$ 76,279,704.06

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_2.xls
 Secuencia: 10626002

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

e2f81ff91d8459cdde116db0b318753d641bc1f9

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	1a81	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-03-03T20:24:19Z / 2023-03-03T14:24:19-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	65 56 3d 3a c1 39 d0 68 3f b0 c1 4c 5c 4c 55 3a 8f d4 b2 41 84 52 80 4b 40 1c f4 6b 10 8b 60 36 06 18 6e 52 0a 1d 23 fa 86 67 98 50 1f c1 c3 d7 02 a0 28 1c 37 3c f6 ba 79 fc 63 a0 2e 72 b3 f8 e5 18 ff c0 b5 69 14 2c 14 1e 26 df 5d af 96 b3 31 6b b2 4a e0 4d 96 e4 b5 73 75 01 47 46 91 fe a9 0b 0c 83 7b cb 13 a7 42 56 d1 94 4a 4e 03 b9 9d fb 85 63 57 d7 f9 f5 bb b6 21 d0 80 5f 76 f8 2c 31 70 87 65 8a e4 3b 7e c5 53 ea c7 b4 bd 9b d2 e6 4d e4 da b4 36 da 05 5d c0 25 16 48 9e 77 6d 95 64 88 63 ad 7b 15 99 9d 1f 76 ac 43 74 dc ff 56 c2 bf de fa a5 7f 86 91 01 f3 0e cf 4c c1 a1 c2 42 af da e4 83 53 d3 39 8f 90 3f 14 88 d4 6c 9f 3d 7e d6 f1 ae ce db bb ee b8 24 5c be d0 62 bc b5 6c da d7 d8 63 7c e1 30 c3 15 dc f2 6f 73 3e 86 42 de aa 42 03 48 9b 47 17 aa 30 fa 2f			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-03-03T20:15:39Z / 2023-03-03T14:15:39-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	1a81			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-03-03T20:24:19Z / 2023-03-03T14:24:19-06:00			
	Nombre del respondedor:	RESPONDEDOR TSP ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	15241898			
	Datos estampillados:	E2F81FF91D8459CDDE116DB0B318753D641BC1F9			



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 28-02-2023

Póliza de Diario No. 432

Np	Cta	Scta	Scta	Ssscta	SssscTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	000000001	00000000000000000001	00020	00000	d-432	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	3,787,321.39
2	5400	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-432	INTERESES DE LA DEUDA.	3,787,321.39	0.00
3	8224	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-432	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	3,787,321.39
4	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-432	INTERESES DE LA DEUDA.	3,787,321.39	0.00
5	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-432	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	3,787,321.39
6	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-432	INTERESES DE LA DEUDA.	3,787,321.39	0.00
7	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-432	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	3,787,321.39
8	8274	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-432	INTERESES DE LA DEUDA.	3,787,321.39	0.00

Total Póliza 15,149,285.56 15,149,285.56

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO VIA PARTICIPACIONES NO 11378 AMORTIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO 11378 BANOBRAS, FEBRERO 2023, 01, CFDI

Subdirección de Presupuesto y Contabilidad que elabora Gubernamentalmente

Tesorería Municipal

Tesorería Municipal

 Subdelegada que elabora Inversión Gasto Público

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC		FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS		28	02	2023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			Nº DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR		COMPROBANTE No.
008	DOCUMENTO		0635	000323		000323

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO	COM	COMPROMISO	PÓLIZA 0
CLASE DE MODIFICACION	NOR	NORMAL	
CLASE DE GASTO	PCI	PAGO DE CAPITAL E INTERESES	

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	3,787,321.39
TOTAL AFECTADO		3,787,321.39
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		3,787,321.39

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 39/100 M.N

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, FEBRERO 2023, 01 CFDL

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Firma Elabora

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
28	03	2023
DIA	MES	AÑO

SIS : LOCAL
 SUBS: GASTOS
 MOD: INFO DETALLADA
 EJERCICIO: 2023

HUIXQUILUCAN

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 28/03/2023
 HORA: 16:06:44
 REPORTE: PGCMERF6

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 03 - Costo financiero de la deuda (intereses)
 PTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9211 - INTERESES DE LA DEUDA.

SALDOS

1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	58,678,516.43	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
2. ADICIONES (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00		
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	58,678,516.43	13. COMPROMETIDO	4,885,821.45
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	53,792,694.98	14. EJERCIDO	4,885,821.45
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	53,792,694.98	15. PAGADO	0.00

EJECUCION

MES	MODIFICADO	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	4,885,821.45	0.00	4,885,821.45	4,885,821.45	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	4,611,145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611,145.22	4,611,145.22
MARZO	5,274,852.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274,852.63	5,274,852.63
ABRIL	4,726,294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726,294.47	4,726,294.47
MAYO	4,850,699.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,699.67	4,850,699.67
JUNIO	5,108,991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,991.39	5,108,991.39
JULIO	4,695,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695,919.70	4,695,919.70
AGOSTO	4,953,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,551.67	4,953,551.67
SEPTIEMBRE	4,942,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,774.51	4,942,774.51
OCTUBRE	4,798,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,144.28	4,798,144.28
NOVIEMBRE	4,787,245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787,245.16	4,787,245.16
DICIEMBRE	5,043,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043,076.28	5,043,076.28
TOTALES	58,678,516.43	0.00	4,885,821.45	4,885,821.45	0.00	53,792,694.98	53,792,694.98

EMITIO REPORTE : AZUCENA AGUILAR LOPEZ

Serie	Folio Fiscal
SIC	DEAE5355-E73E-4CDC-821F-BE2185AA83F1
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	03	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-03-01T08:03:22		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	BNO670315CD0 601-General de Ley Personas Morales
MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO NICOLAS BRAVO 7 0 CENTRO HUIXQUILUCAN MÉXICO MÉXICO 52760	MHU8201018N9

		Periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	401,561,347.92
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,167,156.73
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	3,787,321.39
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	401,181,512.58

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/03/2023		RECUPERACIÓN				379,835.34
	01/03/2023		RECUPERACIÓN				3,787,321.39
01/03/2023	01/03/2023	1	INTERESES NORMALES	12.12620	401,561,347.92	135,261.48	Intereses
02/02/2023	28/02/2023	27	INTERESES NORMALES	12.12620	401,561,347.92	3,652,059.91	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	379,835.34	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	189	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	3,787,321.39	Impuestos		Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
401,181,512.58	02/03/2023	03/04/2023	33	12.5755	385,532.87	4,624,636.60	0.00	5,010,169.47	03/04/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condufin.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	3,787,321.39	3,787,321.39	002			3,787,321.39

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
nK/cN3Hj3em1XIFbM+LMI4hNxCNJmI4sXfvjohScDL69eDzZ4TrnajcIy0tYzAt91ibGuDFKQuTM+vuZ3UXAEWvDALHULMPKvpNa4U3biORul6FgRkGOH4TQBT/qcwwzyMQ+EQj2XC6IGxEWh+1fb171dD8lOm8aXjkelnV0DXjmkdmGxg0ikz3b92NgrLlVtFGedZC3unR9qtSDozEHXRe3czXH9cn82bXVdSQRAQ8zIpHirEwm2HMaddOWD3L35HGBt+Xv2w1r7sWPF89GgFIwBfrj8SJNAv5jU6tIYX8MuT0b0r6/e1BbiYJtSbLmr3z93ncNROTO4VnMrjNjQw==	
Sello Digital del PAC:	
PipE0A3dz27RjAjlVb1H5ZZMg4LdmQkThR20J9nuh8c78JA3w4emUfnYVtkVXZTsGVEIDt/bzuZeSaleGcqhRyQgoaxDUEmWkV3zAz7fyfuJYvZBuG3t	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 DEAE5355-E73E-4CDC-821F-BE2185AA83F1 2023-03-02T08:08:23 CRE110302L5A nK/cN3Hj3em1XIFbM+LMI4hNxCNJmI4sXfvjohScDL69eDzZ4TrnajcIy0tYzAt91ibGuDFKQuTM+vuZ3UXAEWvDALHULMPKvpNa4U3biORul6FgRkGOH4TQBT/qcwwzyMQ+EQj2XC6IGxEWh+1fb171dD8lOm8aXjkelnV0DXjmkdmGxg0ikz3b92NgrLlVtFGedZC3unR9qtSDozEHXRe3czXH9cn82bXVdSQRAQ8zIpHirEwm2HMaddOWD3L35HGBt+Xv2w1r7sWPF89GgFIwBfrj8SJNAv5jU6tIYX8MuT0b0r6/e1BbiYJtSbLmr3z9	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-03-02T08:08:23

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Febrero de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 119,676,384.81

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 117,515,066.61	Instituto Hacendario	\$ 78,312.00
Fondo General de Participaciones	\$ 66,706,118.22	Reintegro FEIEF 2022	\$ 11.87
Fondo de Fomento Municipal	\$ 11,139,283.35	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 7,765,310.81
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 2,551,018.87	I.S.E.M.Y.M.	\$ 30,765,667.96
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,234,624.97	Faltante Inicial FEIEF	\$ 620,221.38
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 180,307.68	SUBTOTAL (B1)	\$ 39,229,524.02
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 572,975.67	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 106,544.15	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,167,156.73
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 2,583,661.86	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,167,156.73
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 190,144.95		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 32,250,386.89		
FEIEF	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 2,161,318.20		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 1,968,880.56		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 4,903.07		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 72,692.11		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 114,841.46		
Total (A = A1 + A2)	\$ 119,676,384.81	Total (B = B1 + B2)	\$ 43,396,680.75

IMPORTE NETO (A - B) \$ 76,279,704.06

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_2.xls
Secuencia: 10626002

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

e2f81ff91d8459cdde116db0b318753d641bc1f9

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	1a81	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-03-03T20:24:19Z / 2023-03-03T14:24:19-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	65 56 3d 3a c1 39 d0 68 3f b0 c1 4c 5c 4c 55 3a 8f d4 b2 41 84 52 80 4b 40 1c f4 6b 10 8b 60 36 06 18 6e 52 0a 1d 23 fa 86 67 98 50 1f c1 c3 d7 02 a0 28 1c 37 3c f6 ba 79 fc 63 a0 2e 72 b3 f8 e5 18 ff c0 b5 69 14 2c 14 1e 26 df 5d af 96 b3 31 6b b2 4a e0 4d 96 e4 b5 73 75 01 47 46 91 fe a9 0b 0c 83 7b cb 13 a7 42 56 d1 94 4a 4e 03 b9 9d fb 85 63 57 d7 f9 f5 bb b6 21 d0 80 5f 76 f8 2c 31 70 87 65 8a e4 3b 7e c5 53 ea c7 b4 bd 9b d2 e6 4d e4 da b4 36 da 05 5d c0 25 16 48 9e 77 6d 95 64 88 63 ad 7b 15 99 9d 1f 76 ac 43 74 dc ff 56 c2 bf de fa a5 7f 86 91 01 f3 0e cf 4c c1 a1 c2 42 af da e4 83 53 d3 39 8f 90 3f 14 88 d4 6c 9f 3d 7e d6 f1 ae ce db bb ee b8 24 5c be d0 62 bc b5 6c da d7 d8 63 7c e1 30 c3 15 dc f2 6f 73 3e 86 42 de aa 42 03 48 9b 47 17 aa 30 fa 2f			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-03-03T20:15:39Z / 2023-03-03T14:15:39-06:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	1a81			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-03-03T20:24:19Z / 2023-03-03T14:24:19-06:00			
	Nombre del respondedor:	RESPONDEDOR TSP ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	15241898			
	Datos estampillados:	E2F81FF91D8459CDDE116DB0B318753D641BC1F9			



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-03-2023

Póliza de Diario No. 550

Np	Cta	Scta	Sscia	SsscTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	000000001	0000000000000000001	00020	D-550	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	4,624,636.60
2	5400	095L00116	040101010203150101	09211	D-550	INTERESES DE LA DEUDA.	4,624,636.60	0.00
3	8224	095L00116	040101010203150101	09211	D-550	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,624,636.60
4	8244	095L00116	040101010203150101	09211	D-550	INTERESES DE LA DEUDA.	4,624,636.60	0.00
5	8244	095L00116	040101010203150101	09211	D-550	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,624,636.60
6	8254	095L00116	040101010203150101	09211	D-550	INTERESES DE LA DEUDA.	4,624,636.60	0.00
7	8254	095L00116	040101010203150101	09211	D-550	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,624,636.60
8	8274	095L00116	040101010203150101	09211	D-550	INTERESES DE LA DEUDA.	4,624,636.60	0.00

Total Póliza 18,498,546.40

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO VIA PARTICIPACIONES DE AMORTIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL CREDITO No0743784, BANOBRAS, MARZO 2023, 01 CFDI

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
Tesorería Municipal
 Tesorero(a) Municipal

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
 DIRECCIÓN DE AMORTIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL CREDITO No0743784, MARZO 2023
Tesorería Municipal
 Subdirección de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
Tesorería Municipal
 Subtesorería de Inversión y Personal de Visa

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL	
000055	095L00116	EGRESOS	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		N° DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR
008	DOCUMENTO	0921-1	000463

FECHA DE IMPUTACION		
31	03	2023
DIA	MES	AÑO
COMPROBANTE No.		
000463		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,624,636.60
TOTAL AFECTADO 		4,624,636.60
TOTAL DEDUCCIONES 		
LIQUIDO A PAGAR 		4,624,636.60

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, MARZO 2023, 01 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

 Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
03	05	2023
DIA	MES	AÑO

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 03 - Costo financiero de la deuda (intereses)
 PTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9211 - INTERESES DE LA DEUDA.

SALDOS

1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	58,678,516.43		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	58,678,516.43	13. COMPROMETIDO	9,509,990.64
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	49,168,525.79	14. EJERCIDO	9,509,990.64
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	49,168,525.79	15. PAGADO	0.00

EJECUCION

MES	MODIFICADO	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	4,885,821.45	0.00	4,885,821.45	4,885,821.45	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	4,611,145.22	0.00	4,624,169.19	4,624,169.19	0.00	13,023.97	13,023.97
MARZO	5,274,852.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274,852.63	5,274,852.63
ABRIL	4,726,294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726,294.47	4,726,294.47
MAYO	4,850,699.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,699.67	4,850,699.67
JUNIO	5,108,991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,991.39	5,108,991.39
JULIO	4,695,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695,919.70	4,695,919.70
AGOSTO	4,953,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,551.67	4,953,551.67
SEPTIEMBRE	4,942,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,774.51	4,942,774.51
OCTUBRE	4,798,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,144.28	4,798,144.28
NOVIEMBRE	4,787,245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787,245.16	4,787,245.16
DICIEMBRE	5,043,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043,076.28	5,043,076.28
TOTALES	58,678,516.43	0.00	9,509,990.64	9,509,990.64	0.00	49,168,525.79	49,168,525.79



ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION		
DIA 03	MES 04	AÑO 2023

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

NO EXISITE CLIENTE EN SOS R.F.C. MHU8201018N9

C.P.: NO ENCONTRE ENTIDAD Página 1/1

		Periodo del 02/03/2023 al 03/04/2023	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	401,181,512.58
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos(-)	5,010,169.47
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos(-)	0.00
		Saldo a Favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones(+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales(+)	4,624,636.60
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios(+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos(+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	400,795,979.71

DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	03/04/2023	0	RECUPERACIÓN		0.00	0.00	4,624,636.60
	03/04/2023	0	RECUPERACIÓN		0.00	0.00	385,532.87
01/04/2023	03/04/2023	3	INTERESES NORMALES	12.5755%	401,181,512.58	420,421.51	0.00
02/03/2023	31/03/2023	30	INTERESES NORMALES	12.5755%	401,181,512.58	4,204,215.09	0.00

D A N O D O A S

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A.C.

APLICACION DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	385,532.87	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizacion pendientes	188.0			Comisiones e Impuestos			0.00
Intereses Normales	4,624,636.60	Impuestos	0.00	Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendientes a Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total			0.00

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Dias	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
400,795,979.71	04/04/2023	02/05/2023	29.00	12.7374%	391,315.87	4,112,440.63	0.00	4,503,756.50	02/05/2023

2022 2024
XIXQUILUCAN Tesorería Municipal
SIGAMOS AVANZANDO Control Presupuestal

UR L00116
Monto Registrado 4,624,636.60
Partida 9211 Programa 0401010203
Fecha 3/4/23 Firma _____
Vo. de Control @ 921

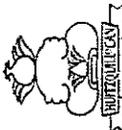
Lugar de Expedición Mexico D.F.

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos de comparación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

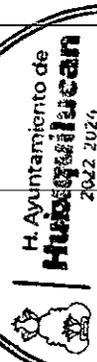
Fecha: 31-03-2023

Póliza de Diario No. 553

Np	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	000000001	00020	00000	D-553	BANOBRAS CRÉDITO 11378	0.00	0.00
3	8224	095L00116	09111	00000	d-553	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	385,532.87
4	8244	095L00116	09111	00000	d-553	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	385,532.87	0.00
5	8244	095L00116	09111	00000	d-553	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	385,532.87
6	8254	095L00116	09111	00000	d-553	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	385,532.87	0.00
7	8254	095L00116	09111	00000	d-553	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	385,532.87
8	8274	095L00116	09111	00000	d-553	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	385,532.87	0.00

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO VIA PARTICIPACIONES CRÉDITO 11378 DEL CAPITAL CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRA MARZO 2023, 01 CFDI.

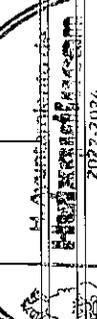


Tesorería Municipal
Subdirección de Ingresos Públicos y

1,156,598.61

Contabilidad

Gobierno Municipal



Tesorería Municipal

Subdirección de Ingresos Públicos y

Subdirección de Participaciones

CRÉDITO 11378 DEL CAPITAL CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRA MARZO 2023, 01

CFDI.

Inversión y Gasto Público

Persona que elabora

Persona que revisa

Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DE NOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO EGRESOS	FECHA DE IMPUTACION 31 03 2023 DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 008 DOCUMENTO		N° DOCUMENTO 0920-1	COMPROBANTE ANTERIOR 000462		COMPROBANTE No. 000462

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	385,532.87
TOTAL AFECTADO →		385,532.87
TOTAL DEDUCCIONES →		
LIQUIDO A PAGAR →		385,532.87

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 87/100 M.N

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, MARZO 2023, 01 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
03	05	2023
DIA	MES	AÑO

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 02 - Amortización de la deuda (capital)
 PTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9111 - AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.

SALDOS

1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	12,218,598.86		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	12,218,598.86	13. COMPROMETIDO	1,914,719.46
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	10,303,879.40	14. EJERCIDO	1,914,719.46
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	10,303,879.40	15. PAGADO	0.00

EJECUCION

MES	MODIFICADO	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	951,550.95	0.00	951,550.95	951,550.95	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	963,168.51	0.00	963,168.51	963,168.51	0.00	0.00	0.00
MARZO	974,932.70	0.00	0.00	0.00	0.00	974,932.70	974,932.70
ABRIL	986,845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.46	986,845.46
MAYO	998,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	998,908.70	998,908.70
JUNIO	1,011,124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,124.41	1,011,124.41
JULIO	1,023,494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,494.56	1,023,494.56
AGOSTO	1,036,021.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,021.18	1,036,021.18
SEPTIEMBRE	1,048,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,706.31	1,048,706.31
OCTUBRE	1,061,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,552.03	1,061,552.03
NOVIEMBRE	1,074,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,560.42	1,074,560.42
DICIEMBRE	1,087,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,733.63	1,087,733.63
TOTALES	12,218,598.86	0.00	1,914,719.46	1,914,719.46	0.00	10,303,879.40	10,303,879.40

995



ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION		
DIA 03	MES 04	AÑO 2023

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

NO EXISTE CLIENTE EN SOS R.F.C MHU8201018N9

C.P. NO ENCONTRE ENTIDAD Página 1/1

		Periodo del 02/03/2023 al 03/04/2023	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	401,181,512.58
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos(-)	5,010,169.47
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos(-)	0.00
		Saldo a Favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones(+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales(+)	4,624,636.60
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios(+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos(+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	400,795,979.71

DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	03/04/2023	0	RECUPERACIÓN		0.00	0.00	4,624,636.60
	03/04/2023	0	RECUPERACIÓN		0.00	0.00	385,532.87 <i>Capital</i>
01/04/2023	03/04/2023	3	INTERESES NORMALES	12.5755%	401,181,512.58	420,421.51	0.00
02/03/2023	31/03/2023	30	INTERESES NORMALES	12.5755%	401,181,512.58	4,204,215.09	0.00

D A N I D O S

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A.C

APLICACION DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	385,532.87	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizacion pendientes	188.0			Comisiones e Impuestos			0.00
Intereses Normales	4,624,636.60	Impuestos	0.00	Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendientes a Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total			0.00

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
400,795,979.71	04/04/2023	02/05/2023	29.00	12.7374%	391,315.87	4,112,440.63	0.00	4,503,756.50	02/05/2023

2022 2024
XIXQUILUCAN Tesorería Municipal
SIGAMOS AVANZANDO **Control Presupuestal**

UR L00116

Monto Registrado 385,832.87

Partida 9111 Programa 0406109202
 150101

Fecha 8/4/23 Firma

No. de Control 0 920

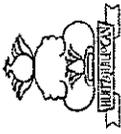
Lugar de Expedición Mexico D.F.

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos de comparación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

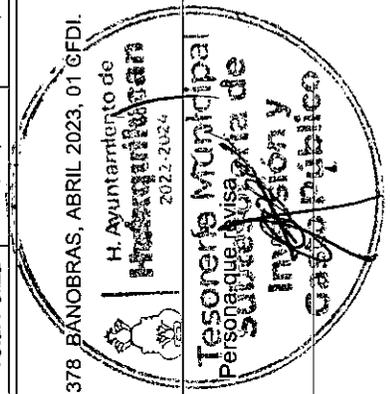
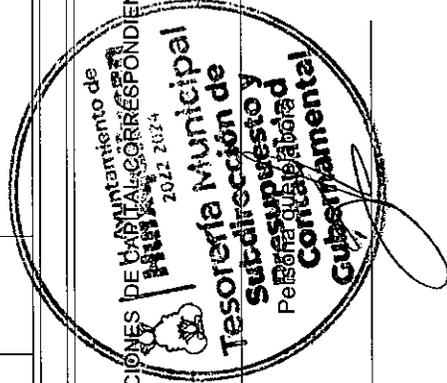
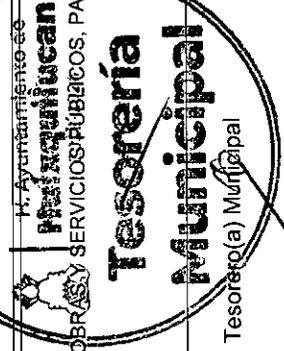
Fecha: 30-04-2023

Póliza de Diario No. 454

Np	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	000000001	0000000000000000001	00020	D-454	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	391,315.87
3	8224	095L00116	040101010202150101	09111	d-454	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	391,315.87
4	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-454	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	391,315.87	0.00
5	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-454	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	391,315.87
6	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-454	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	391,315.87	0.00
7	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-454	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	391,315.87
8	8274	095L00116	040101010202150101	09111	d-454	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	391,315.87	0.00
9	2233	000000001	0000000000000000001	00020	D-454	BANOBRAS CREDITO 11378	391,315.87	0.00
Total Póliza							1,565,263.48	1,565,263.48

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO VIA PARTICIPACIONES DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO No 11378 BANOBRAS, ABRIL 2023, 01 CFDI.



COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS		28	04	2023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR	DIA	MES	AÑO
008	DOCUMENTO	1307	000549	COMPROBANTE No.		
				000549		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

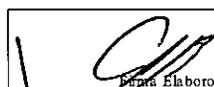
AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	391,315.87
TOTAL AFECTADO		391,315.87
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		391,315.87

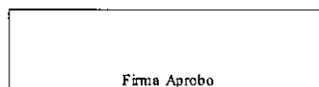
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 87/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, ABRIL 2023, 01 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Firma Elabro



Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO

06	06	2023
DIA	MES	AÑO

SIS : LOCAL

HUIXQUILUCAN

PAGINA: 1 DE 1

SUBS: GASTOS

FECHA: 06/06/2023

MOD: INFO DETALLADA

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

HORA: 13:33:00

EJERCICIO: 2023

REPORTE: PGCMERF6

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 02 - Amortización de la deuda (capital)
 FTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9111 - AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.

SALDOS

1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	12,218,598.86		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	12,218,598.86	13. COMPROMETIDO	2,889,652.16
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	9,328,946.70	14. EJERCIDO	2,889,652.16
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	9,328,946.70	15. PAGADO	0.00

EJECUCION

MES	MODIFICADO	RESERVADC	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	951,550.95	0.00	951,550.95	951,550.95	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	963,168.51	0.00	963,168.51	963,168.51	0.00	0.00	0.00
MARZO	974,932.70	0.00	974,932.70	974,932.70	0.00	0.00	0.00
ABRIL	986,845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	986,845.46	986,845.46
MAYO	998,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	998,908.70	998,908.70
JUNIO	1,011,124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,124.41	1,011,124.41
JULIO	1,023,494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,494.56	1,023,494.56
AGOSTO	1,036,021.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,021.18	1,036,021.18
SEPTIEMBRE	1,048,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,706.31	1,048,706.31
OCTUBRE	1,061,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,552.03	1,061,552.03
NOVIEMBRE	1,074,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,560.42	1,074,560.42
DICIEMBRE	1,087,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,733.63	1,087,733.63
TOTALES	12,218,598.86	0.00	2,889,652.16	2,889,652.16	0.00	9,328,946.70	9,328,946.70

EMITIO REPORTE : AZUCENA AGUILAR LOPEZ

Capital

1713



ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
02	05	2023

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

NO EXISTE CLIENTE EN SOS R.F.C MHU8201018N9

C.P. NO ENCONTRE ENTIDAD Página 1/1

		Periodo del 04/04/2023 al 02/05/2023	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	400,795,979.71
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos(-)	4,503,756.50
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos(-)	0.00
		Saldo a Favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones(+)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales(+)	4,112,440.63
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios(+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos(+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	400,404,663.84

DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	02/05/2023	0	RECUPERACIÓN		0.00	0.00	391,315.87
	02/05/2023	0	RECUPERACIÓN		0.00	0.00	4,112,440.63
01/05/2023	02/05/2023	2	INTERESES NORMALES	12.7374%	400,795,979.71	283,616.60	0.00
04/04/2023	30/04/2023	27	INTERESES NORMALES	12.7374%	400,795,979.71	3,828,824.03	0.00

DANIEDA C

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

APLICACION DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	391,315.87	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizacion pendientes	187.0						
Intereses Normales	4,112,440.63	Impuestos	0.00	Comisiones e Impuestos			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Disposición			0.00
Pendientes a Aplicar	0.00	Otros	0.00	Intereses en Gracia			0.00
				Total			0.00

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
400,404,663.84	03/05/2023	01/06/2023	30.00	12.8545%	397,185.60	4,289,168.13	0.00	4,686,353.73	01/06/2023

Lugar de Expedición México D.F.

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos de comparación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Abril de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 102,213,851.48

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 98,675,574.63	Instituto Hacendario	\$ 59,055.00
Fondo General de Participaciones	\$ 51,879,000.09	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 6,953,166.93
Intereses FGP abril 2023	\$ 21,789.18	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 32,789,290.37
Fondo de Fomento Municipal	\$ 10,606,575.77	Faltante Inicial FEIEF	\$ 374,059.88
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 801,816.69	SUBTOTAL (B1)	\$ 40,175,572.18
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 877,577.14		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 180,307.68		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 391,870.08	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,503,756.50
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 78,060.57	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,503,756.50
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 7,661,807.65		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 520,424.78		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 25,656,345.00		
FEIEF	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 3,550,433.27		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.) (A2)	-\$ 12,156.42		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 3,410,449.97		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.)	-\$ 11,164.46		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 6,022.76		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.)	-\$ 30.74		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 86,058.85		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.)	-\$ 451.71		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 47,901.69		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.)	-\$ 509.51		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 102,213,851.48	Total (B = B1 + B2)	\$ 44,679,328.68

IMPORTE NETO (A - B) \$ 57,534,522.80

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_4.xls
 Secuencia: 45349181

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-05-15T23:56:47Z / 2023-05-15T17:56:47-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0f df 5e 6c 1a 7e bc 58 bf 50 1c b2 bd fa 5d cb 91 cc cd f7 9d ef dc ae 5b c5 dd 7a 87 8a 79 19 26 dd 6a 84 30 8f 3a e9 54 99 e2 01 49 37 fa b5 d4 3b 84 7a 08 4d 4b 59 44 a5 bc 29 58 13 e4 5c fc c7 7d 1f 28 71 06 1f 2c fe 21 53 4b 7e b2 0e 50 90 db 16 c0 b2 04 f0 e0 a6 8c fe ca 77 c2 94 b7 75 40 81 db 8e 78 fb 85 45 39 9a c2 c4 a4 8c 8d 9b 98 3f e3 36 cd 8d 79 93 c0 89 d8 4d 8c 14 4e 89 d4 3a c7 01 55 d1 b0 8d 84 9a 38 06 d3 61 73 46 c2 e2 36 60 f4 9c e8 e6 8d 28 b6 f4 20 b4 ea 46 76 fe 7a d0 08 ee d8 80 4f df 6f 98 29 fb 50 53 10 6f 2e 73 3d c7 1f 21 dc 6e 5b fc 24 95 ca e6 7d c5 61 ea b9 e4 6b 1f 9f 1b c2 34 f7 7c 59 85 17 01 63 80 fe bb a0 ac 29 cd ee b3 6a 2b ff 80 02 a1 92 64 6a 03 df ce 33 4b 4e 36 3d 8a 11 fa 88 5e 66 34 4d d5 e8 88 61 1e 9b b6 6b 47			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-05-15T23:56:48Z / 2023-05-15T17:56:48-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-05-15T23:56:47Z / 2023-05-15T17:56:47-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	11488651			
	Datos estampillados:	9ADE86B41D99E9001BB1306C87651C0D621E28B33FC976FF78F9C9901ECB3E1C			

9ede86b41d99e9001bb1306c87651c0d621e28b33fc976ff78f9c9901ecb3e1c

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC	FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS	28	04	2023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		N° DOCUMENTO	COMPROBANTE No.		
008	DOCUMENTO	1308	000550		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO	COM	COMPROMISO	PÓLIZA 0
CLASE DE MODIFICACION	NOR	NORMAL	
CLASE DE GASTO	OTR	OTROS GASTOS	

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,112,440.63
TOTAL AFECTADO		4,112,440.63
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		4,112,440.63

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 63/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, ABRIL 2023, 01 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma]
Firma Elabora

[Firma]
Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
06	06	2023
DIA	MES	AÑO

SIS : LOCAL
 SUBS: GASTOS
 MOD: INFO DETALLADA
 EJERCICIO: 2023

HUIXQUILUCAN

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 06/06/2023
 HORA: 13:44:19
 REPORTE: PGCMERF6

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 03 - Costo financiero de la deuda (intereses)
 FTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9211 - INTERESES DE LA DEUDA.

S A L D O S			
1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	58,678,516.43		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	58,678,516.43	13. COMPROMETIDO	14,965,408.38
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	43,713,108.05	14. EJERCIDO	14,965,408.38
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	43,713,108.05	15. PAGADO	0.00

E J E C U C I O N							
MES	MODIFICADO	RESERVADC	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	4,885,821.45	0.00	4,885,821.45	4,885,821.45	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	4,611,145.22	0.00	4,624,169.19	4,624,169.19	0.00	- 13,023.97	- 13,023.97
MARZO	5,274,852.63	0.00	5,455,417.74	5,455,417.74	0.00	- 180,565.11	- 180,565.11
ABRIL	4,726,294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726,294.47	4,726,294.47
MAYO	4,850,699.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,699.67	4,850,699.67
JUNIO	5,108,991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,991.39	5,108,991.39
JULIO	4,695,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695,919.70	4,695,919.70
AGOSTO	4,953,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,551.67	4,953,551.67
SEPTIEMBRE	4,942,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,774.51	4,942,774.51
OCTUBRE	4,798,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,144.28	4,798,144.28
NOVIEMBRE	4,787,245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787,245.16	4,787,245.16
DICIEMBRE	5,043,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043,076.28	5,043,076.28
TOTALES	58,678,516.43	0.00	14,965,408.38	14,965,408.38	0.00	43,713,108.05	43,713,108.05

EMITIO REPORTE : AZUCENA AGUILAR LOPEZ

Intereses.

1744



ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
02	05	2023

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

NO EXISTE CLIENTE EN SOS

R.F.C. MHU8201018N9

C.P. NO ENCONTRE ENTIDAD

Página 1/1

Moneda		MONEDA NACIONAL	Periodo del 04/04/2023 al 02/05/2023	
No. de Crédito	11378	Saldo Anterior		400,795,979.71
Importe Autorizado	430,000,000.00	Ajuste		0.00
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Pagos(-)		4,503,756.50
		Otros Abonos(-)		0.00
		Saldo a Favor		+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones(+)		0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales(+)		4,112,440.63
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios(+)		0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos(+)		0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo		400,404,663.84

DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	02/05/2023	0	RECUPERACIÓN		0.00	0.00	391,315.87
	02/05/2023	0	RECUPERACIÓN		0.00	0.00	4,112,440.63
01/05/2023	02/05/2023	2	INTERESES NORMALES	12.7374%	400,795,979.71	283,616.60	0.00
04/04/2023	30/04/2023	27	INTERESES NORMALES	12.7374%	400,795,979.71	3,828,824.03	0.00

D A N E D O S

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A.C

APLICACION DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	391,315.87	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizacion pendientes	187.0						
Intereses Normales	4,112,440.63	Impuestos	0.00	Comisiones e Impuestos			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Disposición			0.00
Pendientes a Aplicar	0.00	Otros	0.00	Intereses en Gracia			0.00
				Total			0.00

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
400,404,663.84	03/05/2023	01/06/2023	30.00	12.8545%	397,185.60	4,289,168.13	0.00	4,686,353.73	01/06/2023

Lugar de Expedición Mexico D.F.

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos de comparación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080

9ade86b41d99e9001bb1306ca87651c0d621e28b33fc976ff78f9c9901ecb3e1c



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Abril de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 102,213,851.48

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación		Disminuciones	
Participaciones		Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 98,675,574.63	Instituto Hacendario	\$ 59,055.00
Fondo General de Participaciones	\$ 51,879,000.09	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 6,953,166.93
Intereses FGP abril 2023	\$ 21,789.18	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 32,789,290.37
Fondo de Fomento Municipal	\$ 10,606,575.77	Faltante Inicial FEIEF	\$ 374,059.88
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 801,816.69	SUBTOTAL (B1)	\$ 40,175,572.18
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 877,577.14		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 180,307.68		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 391,870.08	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,503,756.50
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 78,060.57	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,503,756.50
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 7,661,807.65		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 520,424.78		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 25,656,345.00		
FEIEF	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 3,550,433.27		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.) (A2)	-\$ 12,156.42		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 3,410,449.97		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.)	-\$ 11,164.46		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 6,022.76		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.)	-\$ 30.74		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 86,058.85		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.)	-\$ 451.71		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 47,901.69		
Ajuste 1er. trimestre 2023 (entrega información contribuciones mpales.)	-\$ 509.51		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 102,213,851.48	Total (B = B1 + B2)	\$ 44,679,328.68

IMPORTE NETO (A - B) \$ 57,534,522.80

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

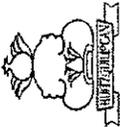


Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_4.xls
 Secuencia: 45349181

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-05-15T23:56:47Z / 2023-05-15T17:56:47-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0f df 5e 6c 1a 7e bc 58 bf 50 1c b2 bd fa 5d cb 91 cc cd f7 9d ef dc ae 5b c5 dd 7a 87 8a 79 19 26 dd 6a 84 30 8f 3a e9 54 99 e2 01 49 37 fa b5 d4 3b 84 7a 08 4d 4b 59 44 a5 bc 29 58 13 e4 5c fc c7 7d 1f 28 71 06 1f 2c fe 21 53 4b 7e b2 0e 50 90 db 16 c0 b2 04 f0 e0 a6 8c fe ca 77 c2 94 b7 75 40 81 db 8e 78 fb 85 45 39 9a c2 c4 a4 8c 8d 9b 98 3f e3 36 cd 8d 79 93 c0 89 d8 4d 8c 14 4e 89 d4 3a c7 01 55 d1 b0 8d 84 9a 38 06 d3 61 73 46 c2 e2 36 60 f4 9c e8 e6 8d 28 b6 f4 20 b4 ea 46 76 fe 7a d0 08 ee d8 80 4f df 6f 98 29 fb 50 53 10 6f 2e 73 3d c7 1f 21 dc 6e 5b fc 24 95 ca e6 7d c5 61 ea b9 e4 6b 1f 9f 1b c2 34 f7 7c 59 85 17 01 63 80 fe bb a0 ac 29 cd ee b3 6a 2b ff 80 02 a1 92 64 6a 03 df ce 33 4b 4e 36 3d 8a 11 fa 88 5e 66 34 4d d5 e8 88 61 1e 9b b6 6b 47			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-05-15T23:56:48Z / 2023-05-15T17:56:48-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-05-15T23:56:47Z / 2023-05-15T17:56:47-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	11488651			
	Datos estampillados:	9ADE86B41D99E9001BB1306C87651C0D621E28B33FC976FF78F9C9901ECB3E1C			

9ade86b41d99e9001bb1306c87651c0d621e28b33fc976ff78f9c9901ecb3e1c



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-05-2023

Póliza de Diario No. 488

Np	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ref	Concepto	Debe	Haber	
1	2233	000000001	0000000000000000001	00020	d-488	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	4,289,168.13	
2	5400	0951.00116	040101010203150101	09211	d-488	INTERESES DE LA DEUDA.	4,289,168.13	0.00	
3	8224	0951.00116	040101010203150101	09211	d-488	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,289,168.13	
4	8244	0951.00116	040101010203150101	09211	d-488	INTERESES DE LA DEUDA.	4,289,168.13	0.00	
5	8244	0951.00116	040101010203150101	09211	d-488	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,289,168.13	
6	8254	0951.00116	040101010203150101	09211	d-488	INTERESES DE LA DEUDA.	4,289,168.13	0.00	
7	8254	0951.00116	040101010203150101	09211	d-488	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,289,168.13	
8	8274	0951.00116	040101010203150101	09211	d-488	INTERESES DE LA DEUDA.	4,289,168.13	0.00	
							Total Póliza	17,156,672.52	17,156,672.52

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. AMORTIZACIÓN DE INTERESES DE PREPAGADOS. ACREDITO BANOBRAS, MAYO 2023, 01 CF-D622-2024



COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC	
000055	095L00116	EGRESOS	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		N° DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR
008	DOCUMENTO	1386	000619

FECHA DE IMPUTACION		
31	05	2023
DIA	MES	AÑO
COMPROBANTE No.		
000619		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,289,168.13
TOTAL AFECTADO		4,289,168.13
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		4,289,168.13

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, MAYO 2023, 01 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
14	06	2023
DIA	MES	AÑO

SIS : LOCAL
 SUBS: GASTOS
 MOD : INFO DETALLADA
 EJERCICIO: 2023

HUIXQUILUCAN

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 14/06/2023
 HORA: 17:31:32
 REPORTE: PGCMERF6

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 03 - Costo financiero de la deuda (intereses)
 FTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9211 - INTERESES DE LA DEUDA.

S A L D O S			
1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	58,678,516.43		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	58,678,516.43	13. COMPROMETIDO	19,902,500.39
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	38,776,016.04	14. EJERCIDO	19,902,500.39
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	38,776,016.04	15. PAGADO	0.00

E J E C U C I O N							
MES	MODIFICADO	RESERVADC	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	4,885,821.45	0.00	4,885,821.45	4,885,821.45	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	4,611,145.22	0.00	4,624,169.19	4,624,169.19	0.00	- 13,023.97	- 13,023.97
MARZO	5,274,852.63	0.00	5,455,417.74	5,455,417.74	0.00	- 180,565.11	- 180,565.11
ABRIL	4,726,294.47	0.00	4,937,092.01	4,937,092.01	0.00	- 210,797.54	- 210,797.54
MAYO	4,850,699.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,699.67	4,850,699.67
JUNIO	5,108,991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,991.39	5,108,991.39
JULIO	4,695,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695,919.70	4,695,919.70
AGOSTO	4,953,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953,551.67	4,953,551.67
SEPTIEMBRE	4,942,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,774.51	4,942,774.51
OCTUBRE	4,798,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,144.28	4,798,144.28
NOVIEMBRE	4,787,245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787,245.16	4,787,245.16
DICIEMBRE	5,043,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043,076.28	5,043,076.28
TOTALES	58,678,516.43	0.00	19,902,500.39	19,902,500.39	0.00	38,776,016.04	38,776,016.04

EMITIO REPORTE : AZUCENA AGUILAR LOPEZ

Serie	Folio Fiscal
SIC	CC32DC7A-E7E6-4050-91E8-F1F81AF36DFA
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	06	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-06-01T20:16:36		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 03/05/2023 al 01/06/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	400,404,663.84
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,686,353.73
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,289,168.13
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	400,007,478.24

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/06/2023		RECUPERACIÓN				397,185.60
	01/06/2023		RECUPERACIÓN				4,289,168.13
01/06/2023	01/06/2023	1	INTERESES NORMALES	12.85450	400,404,663.84	142,972.27	<i>Intereses</i>
03/05/2023	31/05/2023	29	INTERESES NORMALES	12.85450	400,404,663.84	4,146,195.86	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	397,185.60	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	186	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,289,168.13	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
400,007,478.24	02/06/2023	03/07/2023	32	12.8157	403,143.39	4,556,778.53	0.00	4,959,921.92	03/07/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,289,168.13	4,289,168.13	002			4,289,168.13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
Ko4vBH1gCkQ5n2DN2eXWzzNWJEgVSE46HrZmw6JT/X7vqHV2G/Q6vxKGX4HoDZ3lFinnkzTQEmRccIuoR5T2ty+d/ZTVk4XoIZAcRKO9tEJ8/G3hMI5mevf3giFWcgCv32MLB/9JIjZvKsgwdewbFOWCcPbYLhuJlsGSvWnIUlHSGiKslC0uaLPkxywr9oMQt02/bulv4X074T4MUr9us/10fJ9S7KqvXfBWN0soxm6tKFWH0jBj1B58mEr1Nzp7/nwpRdBFY46ZkxN7zvU3VGEurx1j3oRTp+xSD1TR59+yr82aC1yZi74cYX4/nJAXC20cidsnskZrU2fzGL7baA==	
Sello Digital del PAC:	
uwRf6dtCuBe6LlUx0eHvAzW4A0CCA6FD59CtZSF1WS/LG6PN6fhFv1xjs0MU0/z5h45Xbu/E05W+Xk19CR3lxBoI2NAs5ajSvU2lrRf4r+Lbo4blw1YamGKj	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 CC32DC7A-E7E6-4050-91E8-F1F81AF36DFA 2023-06-01T20:21:38 CRE110302L5A Ko4vBH1gCkQ5n2DN2eXWzzNWJEgVSE46HrZmw6JT/X7vqHV2G/Q6vxKGX4HoDZ3lFinnkzTQEmRccIuoR5T2ty+d/ZTVk4XoIZAcRKO9tEJ8/G3hMI5mevf3giFWcgCv32MLB/9JIjZvKsgwdewbFOWCcPbYLhuJlsGSvWnIUlHSGiKslC0uaLPkxywr9oMQt02/bulv4X074T4MUr9us/10fJ9S7KqvXfBWN0soxm6tKFWH0jBj1B58mEr1Nzp7/nwpRdBFY46ZkxN7zvU3VGEurx1j3oRTp+xSD1TR59+yr82aC1yZi74cYX4/nJAXC20c	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-06-01T20:21:38

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

44dd0ca1bf64e965dabc54ab4a9aa37ac41342ca5aa9913d9e09f10341dcb8



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Mayo de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 123,409,013.23

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 103,747,287.98	Instituto Hacendario	\$ 61,263.00
Ajuste Anual 2022 (A2)	\$ 18,494,913.16	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 11,815,436.63
Fondo General de Participaciones	\$ 72,196,423.56	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 30,666,775.91
Ajuste Anual 2022	\$ 15,610,917.93	FEIEF	\$ 285,588.65
Fondo de Fomento Municipal	\$ 10,669,062.14	SUBTOTAL (B1)	\$ 42,829,064.19
Ajuste Anual 2022	\$ 2,273,270.62		
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 825,696.80	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Ajuste Anual 2022	\$ 275,385.89	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,686,353.73
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,091,115.90	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,686,353.73
Ajuste Anual 2022	\$ 209,906.85		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 180,307.68		
Ajuste Anual 2022	\$ 44,277.17		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 141.26		
Ajuste Anual 2022	\$ 117.23		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 646,897.87		
Ajuste Anual 2022	\$ 0.00		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 108,616.58		
Ajuste Anual 2022	\$ 0.00		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 3,151,652.45		
Ajuste Anual 2022	\$ 0.00		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
Ajuste Anual 2022	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 88,674.74		
Ajuste Anual 2022	\$ 81,037.47		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 14,788,693.00		
FEIEF	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 1,102,409.23		
Ajuste Anual 2022 (A2)	\$ 64,402.86		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatál)	\$ 932,890.66		
Ajuste Anual 2022	\$ 35,387.40		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 56,091.98		
Ajuste Anual 2022	\$ 5,664.98		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 65,617.52		
Ajuste Anual 2022	\$ 13,772.35		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 47,809.07		
Ajuste Anual 2022	\$ 9,578.13		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 123,409,013.23	Total (B = B1 + B2)	\$ 47,515,417.92

IMPORTE NETO (A - B) \$ 75,893,595.31

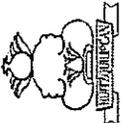
*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_5.xls
 Secuencia: 45480486

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-06-06T18:11:44Z / 2023-06-06T12:11:44-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	85 98 06 62 16 a0 a7 47 0b e8 9a c5 88 a6 70 5a 77 45 fd 4d 85 26 4f 51 eb 80 ac f0 d9 ec 79 54 73 47 04 67 7d 7e 37 71 8f e6 5b 62 0a b5 ae d8 bc 61 bb d0 ec 7b e6 13 68 d2 a1 86 96 cf 77 41 50 13 c3 3e ab f3 69 ce 30 c5 25 15 05 bc 9d 06 85 a9 ec f7 21 f7 56 a1 4a f7 bc 66 72 6c 01 1f d8 55 fc 07 f2 aa 5e fd b8 c9 55 a4 ef 87 cf 20 8a 75 4e 03 16 f3 1e 67 f1 92 34 3e ea 8f 67 86 a4 9b 70 be e5 7a fc 33 7a df 57 5d c0 98 65 88 3c 90 40 5b 87 ac 39 a6 d5 0c ac f8 2f af b6 94 14 4b 44 da 50 f6 d2 55 e8 18 9d 99 cb 02 cf e8 c7 84 dc 45 bf 9d 77 a5 42 0c 33 2d 93 1b 05 af ca a9 d2 d6 7a 5a 01 61 0d 1f 81 13 93 59 91 23 6b bf 02 36 64 ab cb b6 27 4a d7 8e 0f 03 ec 67 d7 4c f2 9d ad 97 7c e3 96 c8 fc d8 54 9a 55 5c d2 03 11 96 a4 95 0f ca c4 90 23 3a 82 4a e1 36			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-06-06T18:11:45Z / 2023-06-06T12:11:45-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-06-06T18:11:44Z / 2023-06-06T12:11:44-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	11671004			
	Datos estampillados:	44DD0CA1BF64A965DACB54AB4A9AA37AC41342CA5AA9913D9E09F10341DCB8AF			



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-05-2023

Póliza de Diario No. 489

Np	Cta	Scta	Sscta	SsscTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	000000001	0000000000000000001	00020	D-489	BANOBAS CREDITO 11378	0.00	397,185.60
3	8224	095L00116	040101010202150101	09111	d-489	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	397,185.60
4	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-489	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	397,185.60	0.00
5	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-489	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	397,185.60
6	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-489	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	397,185.60	0.00
7	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-489	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	397,185.60
8	8274	095L00116	040101010202150101	09111	d-489	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	397,185.60	0.00
9	2233	000000001	0000000000000000001	00020	D-489	BANOBAS CREDITO 11378	397,185.60	0.00

Total Póliza							1,588,742.40	1,588,742.40
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-PAGO VIA PARTICIPACIONES AMORTIZACION DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL CREDITO BANOBAS MAYO 2023, 01 CFDI.

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
2023-2024
Tesorero(a) Municipal
Personas que elabora Presupuesto y Contabilidad Subordinada

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
2023-2024
Tesorero(a) Municipal
Personas que elabora Presupuesto y Contabilidad Subordinada

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
2023-2024
Tesorero(a) Municipal
Subtesorera de Inversión y Persona que revisa Gasto Público

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO EGRESOS	FECHA DE IMPUTACION		
			31	05	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 008 DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO 1385	COMPROBANTE ANTERIOR 000618		
			COMPROBANTE No. 000618		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO	COM	COMPROMISO	PÓLIZA 0
CLASE DE MODIFICACION	NOR	NORMAL	
CLASE DE GASTO	OTR	OTROS GASTOS	

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	397,185.60
TOTAL AFECTADO		397,185.60
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		397,185.60

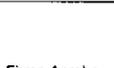
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL CRÉDITO BANOBRAS, MAYO 2023, 01 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Firma Elaboro


Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
14	06	2023
DIA	MES	AÑO

SIS : LOCAL
 SUBS: GASTOS
 MOD: INFO DETALLADA
 EJERCICIO: 2023

HUIXQUILUCAN

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 14/06/2023
 HORA: 17:30:45
 REPORTE: PGCMERF6

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 02 - Amortización de la deuda (capital)
 FTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9111 - AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.

SALDOS

1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	12,218,598.86		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	12,218,598.86	13. COMPROMETIDO	3,876,497.62
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	8,342,101.24	14. EJERCIDO	3,876,497.62
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	8,342,101.24	15. PAGADO	0.00

EJECUCION

MES	MODIFICADO	RESERVADC	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	951,550.95	0.00	951,550.95	951,550.95	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	963,168.51	0.00	963,168.51	963,168.51	0.00	0.00	0.00
MARZO	974,932.70	0.00	974,932.70	974,932.70	0.00	0.00	0.00
ABRIL	986,845.46	0.00	986,845.46	986,845.46	0.00	0.00	0.00
MAYO	998,908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	998,908.70	998,908.70
JUNIO	1,011,124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,124.41	1,011,124.41
JULIO	1,023,494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,494.56	1,023,494.56
AGOSTO	1,036,021.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,021.18	1,036,021.18
SEPTIEMBRE	1,048,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,706.31	1,048,706.31
OCTUBRE	1,061,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,552.03	1,061,552.03
NOVIEMBRE	1,074,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,560.42	1,074,560.42
DICIEMBRE	1,087,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,733.63	1,087,733.63
TOTALES	12,218,598.86	0.00	3,876,497.62	3,876,497.62	0.00	8,342,101.24	8,342,101.24

EMITIO REPORTE : AZUCENA AGUILAR LOPEZ

Serie	Folio Fiscal
SIC	CC32DC7A-E7E6-4050-91E8-F1F81AF36DFA
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	06	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-06-01T20:16:36		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 03/05/2023 al 01/06/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	400,404,663.84
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,686,353.73
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,289,168.13
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	400,007,478.24

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES						
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Aplicado
	01/06/2023		RECUPERACIÓN			397,185.60
	01/06/2023		RECUPERACIÓN			4,289,168.13
01/06/2023	01/06/2023	1	INTERESES NORMALES	12.85450	400,404,663.84	142,972.27
03/05/2023	31/05/2023	29	INTERESES NORMALES	12.85450	400,404,663.84	4,146,195.86

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	397,185.60	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	186	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,289,168.13	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha limite de pago
400,007,478.24	02/06/2023	03/07/2023	32	12.8157	403,143.39	4,556,778.53	0.00	4,959,921.92	03/07/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,289,168.13	4,289,168.13	002			4,289,168.13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos Mexicanos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
Ko4vBH1gCkQ5nZDN2eXWzzNWJEgVSE46HrZmw6JT/X7vqHV2G/Q6vXKGX4HoDZ3lFinnkzTQEmRccIuoR5T2ty+d/ZTVk4XoIZAcRKO9tEJ8/G3hMI5mevf3giFWcgCv32MLB/9JIjZvKsgwdewbFOWCcPbYLhuJlSGSvWnIULHSGiKslC0uaLPkxywr9oMQt02/bulv4X074T4MUr9us/10fJ9S7KqvXfBWN0soxm6tKFWH0jBjlB58mEr1Nzp7/nwpRdBFY46ZkxN7zvU3VGEurxlj3oRTp+xSD1TR59+yr82aClyZi74cYX4/nJAXC20cidnskZrU2fzGL7baA==	
Sello Digital del PAC:	
uwRf6dtCuBe8LIuX0eHvazW4OCCA6FD59CtZSFiWS/LG6PN6fhFv1xjs0MUo/z5h45Xbu/EO5W+Xk19CR3lxBoI2NAe5ajSVU2lrcRf4r+Lbo4bLw1YamGKj	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 CC32DC7A-E7E6-4050-91E8-F1F81AF36DFA 2023-06-01T20:21:38 CRE110302L5A Ko4vBH1gCkQ5nZDN2eXWzzNWJEgVSE46HrZmw6JT/X7vqHV2G/Q6vXKGX4HoDZ3lFinnkzTQEmRccIuoR5T2ty+d/ZTVk4XoIZAcRKO9tEJ8/G3hMI5mevf3giFWcgCv32MLB/9JIjZvKsgwdewbFOWCcPbYLhuJlSGSvWnIULHSGiKslC0uaLPkxywr9oMQt02/bulv4X074T4MUr9us/10fJ9S7KqvXfBWN0soxm6tKFWH0jBjlB58mEr1Nzp7/nwpRdBFY46ZkxN7zvU3VGEurxlj3oRTp+xSD1TR59+yr82aClyZi74cYX4/nJAXC20c	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-06-01T20:21:38

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
Pago de capital \$ 0
Pago de comisión \$ 0
Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

44d0ca1bf64a965dacb54ab4a9aa37ac41342ca5aa991349e09f10341dcb8



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Mayo de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 123,409,013.23

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable(A1)	\$ 103,747,287.98	Instituto Hacendario	\$ 61,263.00
Ajuste Anual 2022 (A2)	\$ 18,494,913.16	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 11,815,436.63
Fondo General de Participaciones	\$ 72,196,423.56	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 30,666,775.91
Ajuste Anual 2022	\$ 15,610,917.93	FEIEF	\$ 285,588.65
Fondo de Fomento Municipal	\$ 10,669,062.14	SUBTOTAL (B1)	\$ 42,829,064.19
Ajuste Anual 2022	\$ 2,273,270.62		
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 825,696.80	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Ajuste Anual 2022	\$ 275,385.89	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,686,353.73
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,091,115.90	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,686,353.73
Ajuste Anual 2022	\$ 209,906.85		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 180,307.68		
Ajuste Anual 2022	\$ 44,277.17		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 141.26		
Ajuste Anual 2022	\$ 117.23		
Art. 4-A. Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 646,897.87		
Ajuste Anual 2022	\$ 0.00		
Fondo de Compensación Art. 4-A. Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 108,616.58		
Ajuste Anual 2022	\$ 0.00		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 3,151,652.45		
Ajuste Anual 2022	\$ 0.00		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
Ajuste Anual 2022	\$ 0.00		
ISR por Enejenación de Bienes Inmuebles	\$ 88,674.74		
Ajuste Anual 2022	\$ 81,037.47		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 14,788,899.00		
FEIEF	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A3)	\$ 1,102,409.23		
Ajuste Anual 2022 (A2)	\$ 64,402.86		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 932,890.66		
Ajuste Anual 2022	\$ 35,387.40		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 56,091.98		
Ajuste Anual 2022	\$ 5,664.98		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 65,617.52		
Ajuste Anual 2022	\$ 13,772.35		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 47,809.07		
Ajuste Anual 2022	\$ 9,578.13		
Total (A = A1 + A2 + A3)	\$ 123,409,013.23	Total (B = B1 + B2)	\$ 47,515,417.92

IMPORTE NETO (A - B) \$ 75,893,595.31

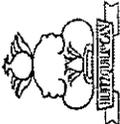
*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_5.xls
 Secuencia: 45480486

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-06-06T18:11:44Z / 2023-06-06T12:11:44-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	85 98 06 62 16 a0 a7 47 0b e8 9a c5 88 a6 70 5a 77 45 fd-4d 85 26 4f 51 eb 80 ac f0 d9 ec 79 54 73 47 04 67 7d 7e 37 71 8f e6 5b 62 0a b5 ae d8 bc 61 bb d0 ec 7b e6 13 68 d2 a1 86 96 cf 77 41 50 13 c3 3e ab f3 69 ce 30 c5 25 15 05 bc 9d 06 85 a9 ec f7 21 f7 56 a1 4a f7 bc 66 72 6c 01 1f d8 55 fc 07 f2 aa 5e fd b8 c9 55 a4 ef 87 cf 20 8a 75 4e 03 16 f3 1e 67 f1 92 34 3e ea 8f 67 86 a4 9b 70 be e5 7a fc 33 7a df 57 5d c0 98 65 88 3c 90 40 5b 87 ac 39 a6 d5 0c ac f8 2f af b6 94 14 4b 44 da 50 f6 d2 55 e8 18 9d 99 cb 02 cf e8 c7 84 dc 45 bf 9d 77 a5 42 0c 33 2d 93 1b 05 af ca a9 d2 d6 7a 5a 01 61 0d 1f 81 13 93 59 91 23 6b bf 02 36 64 ab cb b6 27 4a d7 8e 0f 03 ec 67 d7 4c f2 9d ad 97 7c e3 96 c8 fc d8 54 9a 55 5c d2 03 11 96 a4 95 0f ca c4 90 23 3a 82 4a e1 36			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-06-06T18:11:45Z / 2023-06-06T12:11:45-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-06-06T18:11:44Z / 2023-06-06T12:11:44-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	11671004			
	Datos estampillados:	44DD0CA1BF64A965DACB54AB4A9AA37AC41342CA5AA9913D9E09F10341DCB8AF			



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 30-06-2023

Póliza de Diario No. 513

Np	Cta	Scta	Sscta	SsscTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	000000001	0000000000000000001	00020	D-513	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	403,143.39
3	8224	095L00116	040101010202150101	09111	d-513	AMORTIZACION DE CAPITAL.	0.00	403,143.39
4	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-513	AMORTIZACION DE CAPITAL.	403,143.39	0.00
5	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-513	AMORTIZACION DE CAPITAL.	0.00	403,143.39
6	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-513	AMORTIZACION DE CAPITAL.	403,143.39	0.00
7	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-513	AMORTIZACION DE CAPITAL.	0.00	403,143.39
8	8274	095L00116	040101010202150101	09111	d-513	AMORTIZACION DE CAPITAL.	403,143.39	0.00
9	2233	000000001	0000000000000000001	00020	D-513	BANOBRAS CREDITO 11378	403,143.39	0.00

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
Tesororía Municipal
 JUNIO 2023
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
 Persona que elabora

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
Tesororía Municipal
 JUNIO 2023
Tesorería Municipal
 Tesorero(a) Municipal
 Persona que revisa

Descripción: BANOBRAS PAGOS VIA PARTICIPACIONES DE CAPITAL CREDITO No. 11378
 H. Ayuntamiento de Huixquilucan
Tesorería Municipal
 JUNIO 2023
Subtesorería de Inversión y Gasto Público
 Total Póliza 1,612,573.56

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DE NOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC EGRESOS	FECHA DE IMPUTACION		
			30	06	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 008 DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO 1642	COMPROBANTE ANTERIOR 000648		COMPROBANTE No. 000648

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM**COMPROMISO**

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR**NORMAL**

CLASE DE GASTO

OTR**OTROS GASTOS****AFECTACION PRESUPUESTAL**

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	403,143.39
TOTAL AFECTADO 		403,143.39
TOTAL DEDUCCIONES 		
LIQUIDO A PAGAR 		403,143.39

SON: CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.**DESCRIPCION:** SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO A CAPITAL, JUNIO 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

 Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO

11	07	2023
DIA	MES	AÑO

Serie	Folio Fiscal
SIC	81800878-7D8E-4DFF-981B-F69963377353
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
03	07	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-07-03T21:15:21		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CDO
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 02/06/2023 al 03/07/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	400,007,478.24
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,959,921.92
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,556,778.53
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	399,604,334.85

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
01/07/2023	03/07/2023		RECUPERACIÓN				403,143.39
	03/07/2023		RECUPERACIÓN				4,556,778.53
02/06/2023	03/07/2023	3	INTERESES NORMALES	12.81570	400,007,478.24	427,197.99	
	30/06/2023	29	INTERESES NORMALES	12.81570	400,007,478.24	4,129,580.54	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	403,143.39	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	185	Tasa de impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,556,778.53	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
399,604,334.85	04/07/2023	01/08/2023	29	12.8025	409,190.54	4,121,169.45	0.00	4,530,359.99	01/08/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

2022 2024
MIXQUILUCAN Tesorería Municipal
MAYAMOS AVANZANDO Control Presupuestas

UR 200116

Monto Registrado 403,143.39

Partida 9111 Programa 040101010202
ISDIO

Fecha 3/7/23 Firma _____

No. de Control 1642

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,556,778.53	4,556,778.53	002			4,556,778.53

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
FPLgrnLdK4I/YNcaJecMRa13BmyFNyA5vVGG00LgGeJw2976Nq0Y0mP3LhVj3yAxvXk1DYI9cOar/ptyeKhLs+QahHyBwCIK2AdEKcwxvccmeCsZk7a8d841Mzpu8FO+adaq4gFlwo5mttZEyohHQF4zOdnz6OwD64wBKPBdMBy4vdRynI8rSuv02w0t3lQPxVeEq/3G0tDYLCCTeIHhiBUB0nflzzd05mqE1fu/FPYQcakZULWm1Z/Y9sz6BubUv42dWYsDkmes7kqsHc14rfBnVuvmbjJZYo/3YxYeJv54AHZYwZoN72/1eaAFbNyNTybXE44elfaIfgCND+KHA==	
Sello Digital del PAC:	
as0T8JiCEm5f10ue6uF3/bV1VjRpdz0w0QCEXKYUyWBY+4sqvD7yRLblIgcEUuzUmU+ExZvbWw0Iv51MPUGOVfaEaAMdxuTeeGPQp4YxRztIj/MujDj7wK2	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 81800878-7D8E-4DFF-981B-F69963377353 2023-07-03T21:20:22 CRE110302L5A FPLgrnLdK4I/YNcaJecMRa13BmyFNyA5vVGG00LgGeJw2976Nq0Y0mP3LhVj3yAxvXk1DYI9cOar/ptyeKhLs+QahHyBwCIK2AdEKcwxvccmeCsZk7a8d841Mzpu8FO+adaq4gFlwo5mttZEyohHQF4zOdnz6OwD64wBKPBdMBy4vdRynI8rSuv02w0t3lQPxVeEq/3G0tDYLCCTeIHhiBUB0nflzzd05mqE1fu/FPYQcakZULWm1Z/Y9sz6BubUv42dWYsDkmes7kqsHc14rfBnVuvmbjJZYo/3YxYeJv54AHZYwZoN72/1eaAFbNyNTyb	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-07-03T21:20:22

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

a0a1aadd92bfe69acd94bde8de4e6fa54854d11cde6c9567da0ab9f3d937ad804dc0



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Junio de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 115,667,028.05

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 114,787,932.91	Instituto Hacendario	\$ 49,170.00
Fondo General de Participaciones	\$ 83,420,217.06	Fondo Financiero de Apoyo Mpal	\$ 9,584,751.63
Fondo de Fomento Municipal	\$ 10,201,950.07	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 31,196,762.04
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 752,904.07	FEIEF	\$ 330,110.72
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,100,482.65	SUBTOTAL (B1)	\$ 41,160,794.39
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 182,799.39		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 1.67	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 384,486.20	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,959,921.92
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 83,178.86	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,959,921.92
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 2,583,294.66		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 116,371.28		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 15,962,247.00		
FEIEF	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 879,095.14		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 690,171.20		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 66,655.93		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 73,535.09		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 48,732.92		
Total (A = A1 + A2)	\$ 115,667,028.05	Total (B = B1 + B2)	\$ 46,120,716.31

IMPORTE NETO (A - B) \$ 69,546,311.74

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_6.xls
Secuencia: 46066769

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-07-03T20:06:37Z / 2023-07-03T14:06:37-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	d0 c9 f9 16 6e bb ea 0a e6 b2 20 8b b9 e9 ce f7 eb ea a0 7b 33 99 11 d6 5b 20 5e 60 b6 46 d2 4d a8 e4 83 69 81 bc 20 13 a6 2c 6b da 1b 46 3c ca 36 6e 91 a1 91 a5 ad f3 33 74 4a a3 0b cb ae 8d 4e 0c bc 86 3b 14 bb ea c9 92 df 68 ea 19 42 72 58 ce ea 4f 8a 57 e0 dc 12 1c 21 9b 37 a9 9f d9 33 5d 8e f8 9e 8d 2a ed bf ba e9 23 20 9e 61 97 d0 71 41 25 cb be 99 4c a6 18 62 bf 2b 12 b8 7d 7b c2 88 73 e3 a3 36 e5 b3 b9 58 33 18 ae 43 e5 9f f0 29 21 17 b9 54 f6 5d 5f 7a a9 63 51 16 4c 5b 13 59 9d 7b eb 9c 61 31 08 9a 25 6b 6e f1 a9 ea 3b 5f 03 58 df 48 a3 89 ae 7e c6 86 bd f6 2d cf 63 aa db 8e a8 82 a4 aa 85 e9 d0 a7 5b a2 c7 12 93 a4 3f 65 e6 c4 5c 5d db d5 bd 4a 7a 83 37 c8 84 a7 d6 1e 26 86 e7 47 39 cf 5a 9b c6 fd c1 ac 33 2a c5 6e 13 1b ba d2 f8 b3 e5 c8 ad 43 3d			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-07-03T20:06:37Z / 2023-07-03T14:06:37-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-07-03T20:06:37Z / 2023-07-03T14:06:37-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	12310354			
	Datos estampillados:	A0A1ADD92BF69AD94BDE8DE4EFA54854D11CDE6C9567DA0AB9F3D937AD804DC0			

a0a1add92bf69ad94bde8de4efa54854d11cde6c9567da0ab9f3d937ad804dc0



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 30-06-2023

Póliza de Diario No. 515

Np	Cta	Scta	Sscia	SsscTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	000000001	000000000000000001	00020	d-515	BANOBRA CREDITO 11378	0.00	4,556,778.53
2	5400	095L00116	040101010203150101	09211	d-515	INTERESES DE LA DEUDA.	4,556,778.53	0.00
3	8224	095L00116	040101010203150101	09211	d-515	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,556,778.53
4	8244	095L00116	040101010203150101	09211	d-515	INTERESES DE LA DEUDA.	4,556,778.53	0.00
5	8244	095L00116	040101010203150101	09211	d-515	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,556,778.53
6	8254	095L00116	040101010203150101	09211	d-515	INTERESES DE LA DEUDA.	4,556,778.53	0.00
7	8254	095L00116	040101010203150101	09211	d-515	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,556,778.53
8	8274	095L00116	040101010203150101	09211	d-515	INTERESES DE LA DEUDA.	4,556,778.53	0.00
Total Póliza							18,227,114.12	18,227,114.12

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PAGO VIA PARTICIPACIONES DEL CREDITO No. 11378 INTERESES, JUNIO 2023.

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
2022-2024

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
2022-2024

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
2022-2024

Tesorería
Tesorero(a) Municipal

Tesorería Municipal
Subdirección de Presupuesto y Personal que labora Gubernamental

Tesorería Municipal
Subtesorería de Inversión y Gasto Público

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
2022-2024

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC		FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS		30	06	2023
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR	COMPROBANTE No.		
008	DOCUMENTO	1643	000649	000649		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO	COM	COMPROMISO	PÓLIZA 0
CLASE DE MODIFICACION	NOR	NORMAL	
CLASE DE GASTO	OTR	OTROS GASTOS	

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,556,778.53
TOTAL AFECTADO →		4,556,778.53
TOTAL DEDUCCIONES →		
LIQUIDO A PAGAR →		4,556,778.53

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N.

DESCRIPCION: SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE INTERESES, JUNIO 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma]
Firma Aprobado

Firma Aprobado

FECHA DE REGISTRO		
11	07	2023
DIA	MES	AÑO

2455



Serie	Folio Fiscal
SIC	81800878-7D8E-4DFE-981B-F69963377353
No. de Serie del Certificado	
0000100000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
03	07	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-07-03T21:15:21		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 02/06/2023 al 03/07/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	400,007,478.24
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,959,921.92
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,556,778.53
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	399,604,334.85

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	03/07/2023		RECUPERACIÓN				403,143.39
	03/07/2023		RECUPERACIÓN				4,556,778.53
01/07/2023	03/07/2023	3	INTERESES NORMALES	12.81570	400,007,478.24	427,197.99	
02/06/2023	30/06/2023	29	INTERESES NORMALES	12.81570	400,007,478.24	4,129,580.54	Intereses

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	403,143.39	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	185	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,556,778.53	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
399,604,334.85	04/07/2023	01/08/2023	29	12.8025	409,190.54	4,121,169.45	0.00	4,530,359.99	01/08/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO. EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condefsa.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

Este documento es una representación impresa de un CFDI "Reproducción no Autorizada"

2022 2024
QUIXQUILUCAN Tesorería Municipal
HACIENDO AVANTAJADO Control Presupuestal

UR 600116
Monto Registrado 4,556,778.53
Partida 9211 Programa 150101
Fecha 3/7/23 Firma _____
No. de Control 1643

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,556,778.53	4,556,778.53	002			4,556,778.53

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia
 Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
FPLgrnLdK4I/YNCaJECMra13BmyFNyA5vVGG00LgGeJw2976Nq0YOmP3LhVj3yAxvxk1DYI9cOar/ptyeKhLs+QahHyBwCIK2AdEK cwxcmeCsZk7a8d841Mzpu8FO+adaq4gFlwo5mttZEyohHQF4zOdnz6OwD64wBKPBYdMBy4vdRynI8rSuv02w0t3lQPxVeBq/3GO tDYLCCTeIHhiBUB0nflzzd05mqE1fu/FPYQcakZULWm1Z/Y9sz6BubUv42dWySdKmes7kqshc14rfBnVuvmbjJZY0/3YxYejv54AH ZYwZon72/1eaAFbNyNTybXE44elfaifgCND+KHA==	
Sello Digital del PAC:	
asQT8JiCEm5f10ue6uF3/bv1VjRpdz0w0QCEXKYUyWBY+4sqvD7yRLblIgcEUuzUmJ+ExZvbWwoIv51MPUOGOVfaEaAMdxuTeeGPQp4YxRztIJ/MujDj7W K2	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 81800878-7D8E-4DFF-981B-F69963377353 2023-07-03T21:20:22 CRE110302L5A FPLgrnLdK4I/YNCaJECMra13 BmyFNyA5vVGG00LgGeJw2976Nq0YOmP3LhVj3yAxvxk1DYI9cOar/ptyeKhLs+QahHyBwCIK2AdEKcwxcmeCsZk7a8d841Mzpu 8FO+adaq4gFlwo5mttZEyohHQF4zOdnz6OwD64wBKPBYdMBy4vdRynI8rSuv02w0t3lQPxVeBq/3GOtDYLCCTeIHhiBUB0nflzzd 05mqE1fu/FPYQcakZULWm1Z/Y9sz6BubUv42dWySdKmes7kqshc14rfBnVuvmbjJZY0/3YxYejv54AHZYwZon72/1eaAFbNyNTyb	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-07-03T21:20:22

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

a0a1aadd92bf69acd94bde8de4e6fa54854d11cde6c9567da0ab9f34937ad804dc0



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Junio de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 115,667,028.05

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 114,787,932.91	Instituto Hacendario	\$ 49,170.00
Fondo General de Participaciones	\$ 83,420,217.06	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 9,584,751.63
Fondo de Fomento Municipal	\$ 10,201,950.07	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 31,196,762.04
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 752,904.07	FEIEF	\$ 330,110.72
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,100,482.65	SUBTOTAL (B1)	\$ 41,160,794.39
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 182,799.39		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 1.67	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 384,486.20	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,959,921.92
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 83,178.86	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,959,921.92
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 2,583,294.66		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 116,371.28		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 15,962,247.00		
FEIEF	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 879,095.14		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 690,171.20		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 66,655.93		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 73,535.09		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 48,732.92		
Total (A = A1 + A2)	\$ 115,667,028.05	Total (B = B1 + B2)	\$ 46,120,716.31

IMPORTE NETO (A - B) \$ 69,546,311.74

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_6.xls
Secuencia: 46066769

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

a0a1add92bf69ad94bde8de4efa54854d11cde6c9567da0ab9f3d937ad804dc0

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-07-03T20:06:37Z / 2023-07-03T14:06:37-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	d0 c9 f9 16 6e bb ea 0a e6 b2 20 8b b9 e9 ce f7 eb ea a0 7b 33 99 11 d6 5b 20 5e 60 b6 46 d2 4d a8 e4 83 69 81 bc 20 13 a6 2c 6b da 1b 46 3c ca 36 6e 91 a1 91 a5 ad f3 33 74 4a a3 0b cb ae 8d 4e 0c bc 86 3b 14 bb ea c9 92 df 68 ea 19 42 72 58 ce ea 4f 8a 57 e0 dc 12 1c 21 9b 37 a9 9f d9 33 5d 8e f8 9e 8d 2a ed bf ba e9 23 20 9e 61 97 d0 71 41 25 cb be 99 4c a6 18 62 bf 2b 12 b8 7d 7b c2 88 73 e3 a3 36 e5 b3 b9 58 33 18 ae 43 e5 9f f0 29 21 17 b9 54 f6 5d 5f 7a a9 63 51 16 4c 5b 13 59 9d 7b eb 9c 61 31 08 9a 25 6b 6e f1 a9 ea 3b 5f 03 58 df 48 a3 89 ae 7e c6 86 bd f6 2d cf 63 aa db 8e a8 82 a4 aa 85 e9 d0 a7 5b a2 c7 12 93 a4 3f 65 e6 c4 5c 5d db d5 bd 4a 7a 83 37 c8 84 a7 d6 1e 26 86 e7 47 39 cf 5a 9b c6 fd c1 ac 33 2a c5 6e 13 1b ba d2 f8 b3 e5 c8 ad 43 3d			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-07-03T20:06:37Z / 2023-07-03T14:06:37-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-07-03T20:06:37Z / 2023-07-03T14:06:37-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	12310354			
	Datos estampillados:	A0A1ADD92BF69AD94BDE8DE4EFA54854D11CDE6C9567DA0AB9F3D937AD804DC0			



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-07-2023

Póliza de Diario No. 384

Np	Cta	Scta	Sscia	Ssccta	Sssccta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	0000000001	00000000000000000001	00020	00000	d-384	BANOBAS CREDITO 11378	0.00	4,121,169.45
2	5400	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-384	INTERESES DE LA DEUDA.	4,121,169.45	0.00
3	8224	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-384	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,121,169.45
4	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-384	INTERESES DE LA DEUDA.	4,121,169.45	0.00
5	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-384	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,121,169.45
6	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-384	INTERESES DE LA DEUDA.	4,121,169.45	0.00
7	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-384	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,121,169.45
8	8274	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-384	INTERESES DE LA DEUDA.	4,121,169.45	0.00

Total Poliza: 16,484,677.80

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PAGO VIA PARTICIPACIONES DEL CREDITO 11378 DE LA AMORTIZACION DE INTERESES JULIO 2023 1 CPDI.

Municipio Huixquilucan 2022-2024

Tesorería Municipal

Tesorería Municipal
Subdirección de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental

Municipio Huixquilucan 2022-2024

Tesorería Municipal

Subtesorería de Inversión y Gasto Público
Persona que revisa

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC		FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS		31	07	2023
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		N° DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR	COMPROBANTE No.		
008	DOCUMENTO	1831	000715	000715		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,121,169.45
TOTAL AFECTADO 		4,121,169.45
TOTAL DEDUCCIONES 		
LIQUIDO A PAGAR 		4,121,169.45

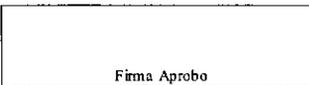
SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, AMORTIZACION DE INTERESES, JULIO 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

 Firma Elabora


 Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO

11	08	2023
DIA	MES	AÑO

Serie	Folio Fiscal
SIC	54D69D2A-A986-4A38-9FA7-66B632026CE0
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	08	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-08-01T20:15:59		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO	
52760	

		Periodo del 04/07/2023 al 01/08/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	399,604,334.85
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,530,359.99
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,121,169.45
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	399,195,144.31

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/08/2023		RECUPERACIÓN				409,190.54
	01/08/2023		RECUPERACIÓN				4,121,169.45
01/08/2023	01/08/2023	1	INTERESES NORMALES	12.80250	399,604,334.85	142,109.29	
04/07/2023	31/07/2023	28	INTERESES NORMALES	12.80250	399,604,334.85	3,979,060.16	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	409,190.54	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	184	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,121,169.45	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
399,195,144.31	02/08/2023	01/09/2023	31	12.8235	415,328.40	4,408,095.75	0.00	4,823,424.15	01/09/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,121,169.45	4,121,169.45	002			4,121,169.45

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Mexicanos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

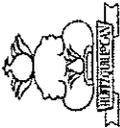
Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
RO8I3p6OgiwZLEKyyPUdH9dmgPsAzZiu7uXLP4+pLnuuzoyovYmeH46JgMAeKOKLiytthyoZhw704iWZbwAKGp5YiQoTNOkxNB72zL PmbML0b0Y1jVln/zlMNY243+KOYy3zG+cJ7n9dnNBu7nm++l+uLtn3fOMU2xNy6kEhu9XBCGF1t+3k40/23lX83dsi81cjOmLqDL4bm7tsR3BHHuEwr38W9Nvx0+VmVJKpZBB1DNKEN71bK9oPobzp23GXsZ5TC+r6MollUyppvmtNks1/WxT8SVhJmb/jcfQUKs0KHLs8wuwQGpqmNRRVvg/JHTDS14VyNaMvwFJuHdY7pKA==	
Sello Digital del PAC:	
LpHE7b6wOIHJXPDJsa0CXHasZpAjw2ph9o1yBB0k4qo/c3+xVDg464po6M4UjZD4zKbEm8UM5m2l+dLcZ/DswZ601+d1fCqapUpGa5WzW0E74EnpV8tuc2x	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 54D69D2A-A986-4A38-9FA7-66B632026CE0 2023-08-01T20:21:01 CRE110302L5A RO8I3p6OgiwZLEKyyPUdH9dmgPsAzZiu7uXLP4+pLnuuzoyovYmeH46JgMAeKOKLiytthyoZhw704iWZbwAKGp5YiQoTNOkxNB72zLPmbML0b0Y1jVln/zlMNY243+KOYy3zG+cJ7n9dnNBu7nm++l+uLtn3fOMU2xNy6kEhu9XBCGF1t+3k40/23lX83dsi81cjOmLqDL4bm7tsR3BHHuEwr38W9Nvx0+VmVJKpZBB1DNKEN71bK9oPobzp23GXsZ5TC+r6MollUyppvmtNks1/WxT8SVhJmb/jcfQUKs0KHLs8wuwQGpqmNRRVvg/JHTDS1	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-08-01T20:21:01

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
Pago de capital \$ 0
Pago de comisión \$ 0
Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-07-2023

Póliza de Diario No. 379

Np	Cta	Scta	Sscta	SssscTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	000000001	0000000000000000001	00000	d-379	CREDITO No. 408050 INTERACIONES	0.00	0.00
3	8224	095L00116	040101010202150101	00000	d-379	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	409,190.54
4	8244	095L00116	040101010202150101	00000	d-379	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	409,190.54	0.00
5	8244	095L00116	040101010202150101	00000	d-379	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	409,190.54
6	8254	095L00116	040101010202150101	00000	d-379	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	409,190.54	0.00
7	8254	095L00116	040101010202150101	00000	d-379	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	409,190.54
8	8274	095L00116	040101010202150101	00000	d-379	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	409,190.54	0.00

Total Póliza 1,227,571.62

Descripción:
Municipio de Huixquilucan
Tesorería Municipal
 Tesorero(e) Municipal

H. Ayuntamiento de **Huixquilucan**
 2022-2024
Tesorería Municipal
 Subdirección de Presupuesto y Contabilidad
 Personal que labora en el

H. Ayuntamiento de **Huixquilucan**
 2022-2024
Tesorería Municipal
 Subtesorería de Percepciones y Gasto Público

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC EGRESOS		FECHA DE IMPUTACION		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 008 DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO 1830	COMPROBANTE ANTERIOR 000718	31 DIA	07 MES	2023 AÑO
				COMPROBANTE No. 000718		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	409,190.54
TOTAL AFECTADO 		409,190.54
TOTAL DEDUCCIONES 		
LIQUIDO A PAGAR 		409,190.54

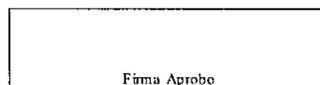
SON: CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS 54/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, AMORTIZACION DE CAPITAL, JULIO 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


 Firma Elabora


 Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO

11	08	2023
DIA	MES	AÑO

Serie	Folio Fiscal
SIC	54D69D2A-A986-4A38-9FA7-66B632026CE0
No. de Serie del Certificado	
0000100000050553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	08	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-08-01T20:15:59		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO	
52760	

		Periodo del 04/07/2023 al 01/08/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	399,604,334.85
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,530,359.99
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,121,169.45
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	399,195,144.31

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/08/2023		RECUPERACIÓN				
	01/08/2023		RECUPERACIÓN				
01/08/2023	01/08/2023	1	INTERESES NORMALES	12.80250	399,604,334.85	142,109.29	
04/07/2023	31/07/2023	28	INTERESES NORMALES	12.80250	399,604,334.85	3,979,060.16	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	409,190.54	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	184	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,121,169.45	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha limite de pago
399,195,144.31	02/08/2023	01/09/2023	31	12.8235	415,328.40	4,408,095.75	0.00	4,823,424.15	01/09/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.
 Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,121,169.45	4,121,169.45	002			4,121,169.45

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Mexicanos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
R08I3p6OgiwZLEKyyPUdH9dmgPsAzZiu7uXLP4+pLnuuzoyvYmeH46JgMAeKOKLiyttthyoZhw7O4iWZbwAKGp5YiQoTNOkxNB72zL EmbML0b0YljVln/z1mNY243+KOYy3zG+cJ7n9dnNBu7nm++1+uLtn3fOMU2xNy6kEhu9XBCGF1t+3k40/23lX83dsi8lcjoMLqdL4 bm7tsR3BHHuEwr38W9Nvx0+VmVJKpZBB1DNKEN71bK9oPobzp23GXsZ5TC+r6MollUyppvmtNksl/WxT8SVhJmb/jcFQUks0KHLs8 wuwQGpqnNRRVvg/JHTDS14VyNaMvWfJuhGy7pKA==	
Sello Digital del PAC:	
LpHE7b6W0IHJXPIDjsa0CXHasZpaJw2ph9o1y9B0k4qo/c3+xVDg464po6M4UjZD4zKbEm8UM5mZ1+dLcZ/Dsw2601+d1fCqapUpGa5WzW0E74EmpV8tuc 2x	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 54D69D2A-A986-4A38-9FA7-66B632026CE0 2023-08-01T20:21:01 CRE110302L5A R08I3p6OgiwZLEKyyPUdH9dm gPsAzZiu7uXLP4+pLnuuzoyvYmeH46JgMAeKOKLiyttthyoZhw7O4iWZbwAKGp5YiQoTNOkxNB72zLPmbML0b0YljVln/z1mNY243 +KOYy3zG+cJ7n9dnNBu7nm++1+uLtn3fOMU2xNy6kEhu9XBCGF1t+3k40/23lX83dsi8lcjoMLqdL4bm7tsR3BHHuEwr38W9Nvx0 +VmVJKpZBB1DNKEN71bK9oPobzp23GXsZ5TC+r6MollUyppvmtNksl/WxT8SVhJmb/jcFQUks0KHLs8wuwQGpqnNRRVvg/JHTDS1	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-08-01T20:21:01

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

"; contenido = contenido + document.getElementById(que).innerHTML + """; ventana.document.open();
 ventana.document.write(contenido); ventana.document.close(); }



SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO

Julio de 2023

IMPORTE BRUTO

\$ 136,405,653.95

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones

Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 135,634,398.17
Fondo General de Participaciones	\$ 58,080,942.81
Fondo de Fomento Municipal	\$ 8,446,969.34
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 977,566.85
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,127,393.00
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 182,799.39
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 55.66
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 478,398.48
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 98,673.18
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 6,627,606.30
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 815,180.85
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 19,371,749.00
FEIEF Potenciado	\$ 39,527,633.81
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 771,255.78
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 581,167.62
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 62,234.39
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 61,419.83
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 66,433.94

Total (A = A1 + A2)

\$ 136,405,653.95

Disminuciones

Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 7,797,572.42
I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 31,606,816.09
Instituto Hacendario	\$ 41,162.00
FEIEF	\$ 320,576.58
SUBTOTAL (B1)	\$ 39,766,127.09

Fideicomisos (por mandato del Municipio)

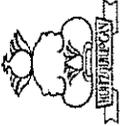
Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,530,359.99
SUBTOTAL (B2)	\$ 4,530,359.99

Total (B = B1 + B2)

\$ 44,296,487.08

IMPORTE NETO (A - B) \$ 92,109,166.87

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-08-2023

Póliza de Diario No. 569

Np	Cta	Scta	Sscta	SsscTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	000000001	0000000000000000001	00020	D-569	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	415,328.40
3	8224	095L00116	040101010202150101	09111	d-569	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	415,328.40
4	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-569	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	415,328.40	0.00
5	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-569	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	415,328.40
6	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-569	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	415,328.40	0.00
7	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-569	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	415,328.40
8	8274	095L00116	040101010202150101	09111	d-569	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	415,328.40	0.00
9	2233	000000001	0000000000000000001	00020	D-569	BANOBRAS CREDITO 11378	415,328.40	0.00
Total Póliza							1,661,313.60	1,661,313.60

Descripción:

H. Ayuntamiento de
BANCO NACIONAL DE OBRAS PAGO VIA PARTICIPACIONES DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL CREDITO NO 11378 BANOBRAS, AGOSTO 2023. CREDITO 11378 BANOBRAS

H. Ayuntamiento de
Municipio de Huixquilucan
2023-2024

H. Ayuntamiento de
AGOSTO 2023. CREDITO 11378 BANOBRAS

H. Ayuntamiento de
Municipio de Huixquilucan
2023-2024

Tesorero(a)
Municipio de Huixquilucan

Tesorera Municipal
Subdirección de Presupuesto y Contabilidad Subcentral

Tesorera Municipal
Subsecretaría de Inversión y Previsión de Gasto Público

Tesorera Municipal
Subsecretaría de Inversión y Previsión de Gasto Público

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC	FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS	31	08	2023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		N° DOCUMENTO	COMPROBANTE No.		
008	DOCUMENTO	2179	000808		
		COMPROBANTE ANTERIOR	000808		
			000808		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	415,328.40
TOTAL AFECTADO 		415,328.40
TOTAL DEDUCCIONES 		
LIQUIDO A PAGAR 		415,328.40

SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS, CAPITAL AGOSTO 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO

28	09	2023
DIA	MES	AÑO

Serie	Folio Fiscal
SIC	82EB663E-C4A2-4B48-BFEA-818D361F3BC2
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	09	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-09-01T20:19:27		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 02/08/2023 al 01/09/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	399,195,144.31
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,823,424.15
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,408,095.75
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	398,779,815.91

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/09/2023		RECUPERACIÓN				4,408,095.75
	01/09/2023		RECUPERACIÓN <i>Capital.</i>				415,328.40
01/09/2023	01/09/2023	1	INTERESES NORMALES	12.82350	399,195,144.31	142,196.64	<i>Capital.</i>
02/08/2023	31/08/2023	30	INTERESES NORMALES	12.82350	399,195,144.31	4,265,899.11	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	415,328.40	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	183	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	4,408,095.75	Impuestos		Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha limite de pago
398,779,815.91	02/09/2023	02/10/2023	31	12.8190	421,558.32	4,401,964.23	0.00	4,823,522.55	02/10/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usad puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condefesf.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,408,095.75	4,408,095.75	002			4,408,095.75

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

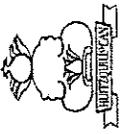
Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
Gj40EgzileXLC3UJg+n1wugpY18MBxGduvJ1YiLU0/KWHzyb6cgdqe9nUm17uRsnmGriU8JZscBhUQKAb+wOw1aq9EO8v26DucQs8YvjV1siK7RUdRXEYvvhMU1Os/+NB+rWFP1lps4Bad1r8rbC9F94ML6y3aKg6nn8BdZ94HLx8FLQPIVg607MR39BgTBato1wyHiD4mj+BFo9n0ziTrnnObJgBhTW8kxBIpVxarg4K72zfZr2XQZ0tEsImhHifmtFMTGMdC/vdHb3edv58JNGv50nmNjSPA0tviGidzXBAvx tB2+KeHpunU2M4b0oa1OnY/R6Pt5T+ueST3VBHw==	
Sello Digital del PAC:	
w9dShOzQ1ZnEV5YDz4ErGA+1ESJzF0cpGpDcSdzG21VNbpzOuQ1Zvu+baYUPMuJGTy1Jaea/z6plr0SkS1bAvFxsK0k5V4BPTiTxAYr7zdp0vPsFUCU Su	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 82EB663E-C4A2-4B48-BFEA-818D361F3BC2 2023-09-01T20:24:29 CRE110302L5A Gj40EgzileXLC3UJg+n1wugpY18MBxGduvJ1YiLU0/KWHzyb6cgdqe9nUm17uRsnmGriU8JZscBhUQKAb+wOw1aq9EO8v26DucQs8YvjV1siK7RUdRXEYvvhMU1Os/+NB+rWFP1lps4Bad1r8rbC9F94ML6y3aKg6nn8BdZ94HLx8FLQPIVg607MR39BgTBato1wyHiD4mj+BFo9n0ziTrnnObJgBhTW8kxBIpVxarg4K72zfZr2XQZ0tEsImhHifmtFMTGMdC/vdHb3edv58JNGv50nmNjSPA0tviGidzXBAvx tB2+KeHpunU2M4b0oa1On	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERITIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-09-01T20:24:29

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-08-2023

Póliza de Diario No. 571

Np	Cta	Scta	Scta	Sscia	SsscTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	000000001	0000000000000000001	00020	00000	d-571	BANOBAS CREDITO 11378	0.00	4,408,095.75
2	5400	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-571	INTERESES DE LA DEUDA.	4,408,095.75	0.00
3	8224	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-571	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,408,095.75
4	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-571	INTERESES DE LA DEUDA.	4,408,095.75	0.00
5	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-571	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,408,095.75
6	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-571	INTERESES DE LA DEUDA.	4,408,095.75	0.00
7	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-571	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,408,095.75
8	8274	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-571	INTERESES DE LA DEUDA.	4,408,095.75	0.00
Total Póliza								17,632,383.00	17,632,383.00

H. Ayuntamiento de
Huixquilucan
 2022-2024
Tesorería Municipal
 Municipal

H. Ayuntamiento de
Huixquilucan
 2022-2024
 Tesorería Municipal
 Personal que elabora el
 Presupuesto y
 Contabilidad
 Gubernamental

H. Ayuntamiento de
Huixquilucan
 2022-2024
 Tesorería Municipal
 Subtesorería de
 Ingresos y
 Gasto Público

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS, PAGO VIA PARTICIPACIONES INTERESES CORRESPONDIENTE AL CREDITO No. 11378 BANOBRAS, AGOSTO 2023.

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC EGRESOS	FECHA DE IMPUTACION		
			31 DIA	08 MES	2023 AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 008 DOCUMENTO		N° DOCUMENTO 2180	COMPROBANTE ANTERIOR 000807		COMPROBANTE No. 000807

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM	COMPROMISO
-----	------------

PÓLIZA
0

CLASE DE MODIFICACION

NOR	NORMAL
-----	--------

CLASE DE GASTO

OTR	OTROS GASTOS
-----	--------------

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,408,095.75
TOTAL AFECTADO →		4,408,095.75
TOTAL DEDUCCIONES →		
LIQUIDO A PAGAR →		4,408,095.75

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS, INTERESES, AGOSTO 2023, 1 CFDI

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma]
Firma Elabora

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
28 DIA	09 MES	2023 AÑO

Serie	Folio Fiscal
SIC	82EB663E-C4A2-4B48-BFEA-818D361F3BC2
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	09	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-09-01T20:19:27		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCÁN DE DEGOLLADO CENTRO	
52760	

		Periodo del 02/08/2023 al 01/09/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	399,195,144.31
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,823,424.15
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+) <i>Intereses</i>	4,408,095.75
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	398,779,815.91

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/09/2023		RECUPERACIÓN			<i>Intereses</i>	4,408,095.75
	01/09/2023		RECUPERACIÓN				415,328.40
01/09/2023	01/09/2023	1	INTERESES NORMALES	12.82350	399,195,144.31	142,196.64	
02/08/2023	31/08/2023	30	INTERESES NORMALES	12.82350	399,195,144.31	4,265,899.11	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	415,328.40	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	183	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,408,095.75	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
398,779,815.91	02/09/2023	02/10/2023	31	12.8190	421,558.32	4,401,964.23	0.00	4,823,522.55	02/10/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,408,095.75	4,408,095.75	002			4,408,095.75

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
Gj40EgzileXlc3UJg+n1wugpY18MBxGduvJ1YiLU0/KWHzyb6cgdqe9nUm17uRsnmGriU8JZscBhUQKAb+wOw1aq9E08v26DucQs8YvjV1siK7RUdRXEYvhMU1Os/+NB+rWfP1lps4Bad1r8rbC9FS4ML6y3aKg6nn8BdZ94HLx8FLQPIVg607MR39BgTBato1wyHiD4mj+BPO9n0ziTrnnObJgBhTW8kxBIPvXarg4K72zfZzr2XQZ0tEsImhHiFmtFMTGMdC/vDHb3edv58JNGv50nmNjSPA0tviGidzXBavxtB2+KeHpunU2M4booa1OnY/R6Pt5T+ueST3VBHw==	
Sello Digital del PAC:	
w9dShOzQ1ZnEV5YDz4EzGA+1ESJzF0cpGpDcSdZgS21VNbzOuQ1Zvu+baYUPMuUjGTY1Jaea/z6plrOSkSs1bAvFxsK0k5V4BPTiTxAyr7zdp0vPsfUCUSt	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 82EB663E-C4A2-4B48-BFEA-818D361F3BC2 2023-09-01T20:24:29 CRE110302L5A Gj40EgzileXlc3UJg+n1wugpY18MBxGduvJ1YiLU0/KWHzyb6cgdqe9nUm17uRsnmGriU8JZscBhUQKAb+wOw1aq9E08v26DucQs8YvjV1siK7RUdRXEYvhMU1Os/+NB+rWfP1lps4Bad1r8rbC9FS4ML6y3aKg6nn8BdZ94HLx8FLQPIVg607MR39BgTBato1wyHiD4mj+BPO9n0ziTrnnObJgBhTW8kxBIPvXarg4K72zfZzr2XQZ0tEsImhHiFmtFMTGMdC/vDHb3edv58JNGv50nmNjSPA0tviGidzXBavxtB2+KeHpunU2M4booa1On	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-09-01T20:24:29

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 30-09-2023

Póliza de Diario No. 388

Np	Cia	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	0000000001	00000000000000000001	00021	00000	D-388	CREDITO No. 408050 INTERACIONES	0.00	421,558.32
3	8224	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-388	AMORTIZACION DE CAPITAL.	0.00	421,558.32
4	8244	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-388	AMORTIZACION DE CAPITAL.	421,558.32	0.00
5	8244	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-388	AMORTIZACION DE CAPITAL.	0.00	421,558.32
6	8254	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-388	AMORTIZACION DE CAPITAL.	421,558.32	0.00
7	8254	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-388	AMORTIZACION DE CAPITAL.	0.00	421,558.32
8	8274	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-388	AMORTIZACION DE CAPITAL.	421,558.32	0.00
9	2233	0000000001	00000000000000000001	00020	00000	D-388	BANOBRAS CREDITO 11378	421,558.32	0.00

Total Póliza 1,686,233.28 1,686,233.28

Descripción:
 BANCO NACIONAL DE OBRAS, PAGO VIA PARTICIPACIONES CAPITAL DEL CREDITO NoM 11378 , SEPTIEMBRE 2023, 1 CFDI.

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DE NOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
000055	095L00116	EGRESOS
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO
008	DOCUMENTO	2292
		COMPROBANTE ANTERIOR
		000814

FECHA DE IMPUTACION		
29	09	2023
DIA	MES	AÑO
COMPROBANTE No.		
000814		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	421,558.32
TOTAL AFECTADO		421,558.32
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		421,558.32

SON: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS, PAGO CAPITAL, SEPTIEMBRE 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
09	10	2023
DIA	MES	AÑO

Serie	Folio Fiscal
SIC	C7DC9983-5CAC-4459-91BC-64707DB8CEB5
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
02	10	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-10-02T20:22:21		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 02/09/2023 al 02/10/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	398,779,815.91
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,823,522.55
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,401,964.23
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	398,358,257.59

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	02/10/2023		RECUPERACIÓN				4,401,964.23
	02/10/2023		RECUPERACIÓN				421,558.32
01/10/2023	02/10/2023	2	INTERESES NORMALES	12.81900	398,779,815.91	283,997.69	
02/09/2023	30/09/2023	29	INTERESES NORMALES	12.81900	398,779,815.91	4,117,966.54	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	421,558.32	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	182	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,401,964.23	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
398,358,257.59	03/10/2023	01/11/2023	30	12.8083	427,881.70	4,251,910.06	0.00	4,679,791.76	01/11/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.conducef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,401,964.23	4,401,964.23	002			4,401,964.23

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:

BnPHQV0oDoJxK5PkRyG6n5+2Q8C6cSV8FuJ1RA+o7Hxake/FiAhe6cNmpDDSt0Gh1zd6db47NTxzlk97oI/wEVZ/CTFcFMwX7pJm1yqN9vzgHgiM/0qVwieKiTLyBU/XJsr/3GeQEPAvmMn1/oFpgcuhGyExXKBtZQ03Mtoe5gHikCQUgYqjmaIE5REpermYhytN7D01BQLu+W1DEEYssBikSz5PROYGi6tiL3Nu/Tj78jgUrqhPzHKOXGWRKuVrBTP5pjEAJ8Wyn9LT0SG8fw7c7wEFuI2iFrtQTss7X6KPDvDw9oeuM8YB2ERF15uwrY1bCvITwr7T3xVQ/d7A==

Sello Digital del PAC:

ujsGQFKtMqmsfTK0ZGowJp9v23rImwsJctf1q8VD+/YAwB7MBB3Bc8Vh+/NzFaVv2E7Vbk5GKbDTWjqYBxqqzihFyC9eU1SY+ClLDVYNw1Mf5XG2oFrDe4+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7DC9983-5CAC-4459-91BC-64707DB8CEB5|2023-10-02T20:27:23|CRE110302L5A|BnPHQV0oDoJxK5PkRyG6n5+2Q8C6cSV8FuJ1RA+o7Hxake/FiAhe6cNmpDDSt0Gh1zd6db47NTxzlk97oI/wEVZ/CTFcFMwX7pJm1yqN9vzgHgiM/0qVwieKiTLyBU/XJsr/3GeQEPAvmMn1/oFpgcuhGyExXKBtZQ03Mtoe5gHikCQUgYqjmaIE5REpermYhytN7D01BQLu+W1DEEYssBikSz5PROYGi6tiL3Nu/Tj78jgUrqhPzHKOXGWRKuVrBTP5pjEAJ8Wyn9LT0SG8fw7c7wEFuI2iFrtQTss7X6KPDvDw9oeuM8YB2ERF15uwrY

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V.
00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

CIUDAD DE MEXICO,
2023-10-02T20:27:23

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
Pago de capital \$ 0
Pago de comisión \$ 0
Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

SIS : LOCAL
 SUBS: GASTOS
 MOD: INFO DETALLADA
 EJERCICIO: 2023

HUIXQUILUCAN

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 09/10/2023
 HORA: 14:20:49
 REPORTE: PGCMERF6

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 02 - Amortización de la deuda (capital)
 FTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9111 - AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.

SALDOS

1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	12,218,598.86	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
2. ADICIONES (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00		
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	12,218,598.86	13. COMPROMETIDO	8,994,752.78
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	3,223,846.08	14. EJERCIDO	7,946,046.47
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	3,223,846.08	15. PAGADO	0.00

EJECUCION

MES	MODIFICADO	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	951,550.95	0.00	951,550.95	951,550.95	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	963,168.51	0.00	963,168.51	963,168.51	0.00	0.00	0.00
MARZO	974,932.70	0.00	974,932.70	974,932.70	0.00	0.00	0.00
ABRIL	986,845.46	0.00	986,845.46	986,845.46	0.00	0.00	0.00
MAYO	998,908.70	0.00	998,908.70	998,908.70	0.00	0.00	0.00
JUNIO	1,011,124.41	0.00	1,011,124.41	1,011,124.41	0.00	0.00	0.00
JULIO	1,023,494.56	0.00	1,023,494.56	1,023,494.56	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	1,036,021.18	0.00	1,036,021.18	1,036,021.18	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	1,048,706.31	0.00	1,048,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	1,061,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,552.03	1,061,552.03
NOVIEMBRE	1,074,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,560.42	1,074,560.42
DICIEMBRE	1,087,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,733.63	1,087,733.63
TOTALES	12,218,598.86	0.00	8,994,752.78	7,946,046.47	0.00	3,223,846.08	3,223,846.08

EMITIO REPORTE : KARINA CARRILLO OLVERA



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

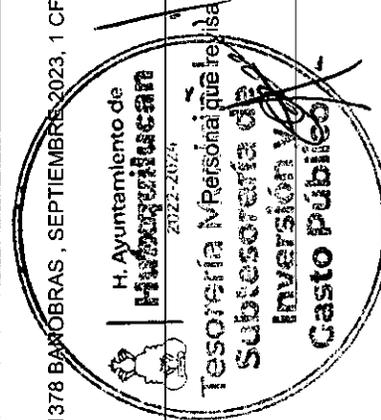
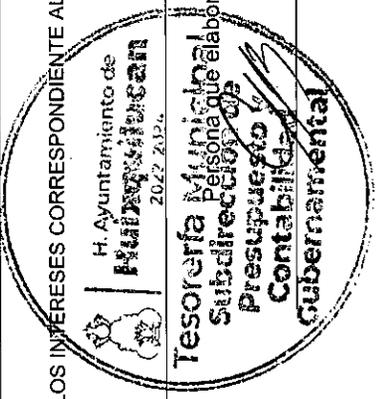
No. 389

Fecha: 30-09-2023

Np	Cia	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	000000001	0000000000000000001	00020	00000	d-389	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	4,401,964.23
2	5400	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-389	INTERESES DE LA DEUDA.	4,401,964.23	0.00
3	8224	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-389	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,401,964.23
4	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-389	INTERESES DE LA DEUDA.	4,401,964.23	0.00
5	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-389	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,401,964.23
6	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-389	INTERESES DE LA DEUDA.	4,401,964.23	0.00
7	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-389	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,401,964.23
8	8274	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-389	INTERESES DE LA DEUDA.	4,401,964.23	0.00
Total Póliza								17,607,856.92	17,607,856.92

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS, PAGO VIA PARTICIPACIONES DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL CREDITO No 11378 BANOBRAS , SEPTIEMBRE 2023, 1 CFDI.



COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DE NOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC EGRESOS	FECHA DE IMPUTACION		
			29	09	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 008 DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO 2293	COMPROBANTE ANTERIOR 000813		COMPROBANTE No. 000813

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,401,964.23
TOTAL AFECTADO →		4,401,964.23
TOTAL DEDUCCIONES →		
LIQUIDO A PAGAR →		4,401,964.23

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS, INTERESES, SEPTIEMBRE 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Efraim Biberio

Firma Aprobado

FECHA DE REGISTRO

09	10	2023
DIA	MES	AÑO



Scp-2023

3065

Serie	Folio Fiscal
SIC	C7DC9983-5CAC-4459-91BC-64707DB8CEE5
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
02	10	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-10-02T20:22:21		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 02/09/2023 al 02/10/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	398,779,815.91
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,823,522.55
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,401,964.23
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	398,358,257.59

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	02/10/2023		RECUPERACIÓN				4,401,964.23
	02/10/2023		RECUPERACIÓN				421,558.32
01/10/2023	02/10/2023	2	INTERESES NORMALES	12.81900	398,779,815.91	283,997.69	
02/09/2023	30/09/2023	29	INTERESES NORMALES	12.81900	398,779,815.91	4,117,966.54	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	421,558.32	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	182	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,401,964.23	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha limite de pago
398,358,257.59	03/10/2023	01/11/2023	30	12.8083	427,881.70	4,251,910.06	0.00	4,679,791.76	01/11/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8680.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,401,964.23	4,401,964.23	002			4,401,964.23

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor: BnPHQV0oDoJxK5PkRyG6n5+2Q8C6cSV8FuJ1RA+o7Hxake/FiAhe6cNmpDDSt0Gh1zd6db47NTxz1k97oI/wEVZ/CTPcFMwX7pJmlyqN9vzgHgiM/0qVwieKiTLyBU/XJsr/3GeQEpAvmmMn1/oFpgcuhGyExXKBTzQ03Mtoe5gHikCQUgYqjmaIE5REpermYhytN7D01BQLu+WlDEEYssBikSz5PROYGi6tiL3Nu/Tj78jgUrghPzHKOXGwRkuVrBtp5pjEAJ8Wyn9LTtoSG8fw7c7wEFuI2iFRtQTss7X6KPDvDw9oeuM8YB2ERF15uwrY1bCvITWz7T3xVQ/d7A==	
Sello Digital del PAC: ujsQPFktMqm8sfTK0ZGowJpV23rImwsJtflq9VD+/YAw57MBB3Bc8Vh+/NzFaVv2E7VbkSGkbDTWjyBxqqzihFYC9eU1SY+C1LDVYNw1Mf5SxG2oPrDe4+	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 C7DC9983-5CAC-4459-91BC-64707DB8CEE5 2023-10-02T20:27:23 CRE110302L5A BnPHQV0oDoJxK5PkRyG6n5+2Q8C6cSV8FuJ1RA+o7Hxake/FiAhe6cNmpDDSt0Gh1zd6db47NTxz1k97oI/wEVZ/CTPcFMwX7pJmlyqN9vzgHgiM/0qVwieKiTLyBU/XJsr/3GeQEpAvmmMn1/oFpgcuhGyExXKBTzQ03Mtoe5gHikCQUgYqjmaIE5REpermYhytN7D01BQLu+WlDEEYssBikSz5PROYGi6tiL3Nu/Tj78jgUrghPzHKOXGwRkuVrBtp5pjEAJ8Wyn9LTtoSG8fw7c7wEFuI2iFRtQTss7X6KPDvDw9oeuM8YB2ERF15uwrY	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION CIUDAD DE MEXICO, 2023-10-02T20:27:23

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

SIS : LOCAL
 SUBS: GASTOS
 MOD: INFO DETALLADA
 EJERCICIO: 2023

HUIXQUILUCAN

EJECUCION DE GASTOS NIVEL PARTIDA

PAGINA: 1 DE 1
 FECHA: 09/10/2023
 HORA: 14:13:53
 REPORTE: PGCMERF6

Entidad / Dependencia 55 - 095L00116 EGRESOS

FIN : 04 - Otras no clasificadas en funciones anteriores
 FN : 01 - Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
 SFU : 01 - Deuda pública interna
 PG : 01 - Deuda Pública
 SP : 02 - Servicio de la deuda pública
 PY : 03 - Costo financiero de la deuda (intereses)
 FTE : 150101 - Ramo 28: Participaciones de los Ingresos Federales
 PART : 9211 - INTERESES DE LA DEUDA.

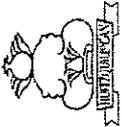
SALDOS

1. PRESUPUESTO ASIGNADO (+)	58,678,516.43		
2. ADICIONES (+)	0.00	3. DISMINUCIONES (-)	0.00
4. TRASPASOS (+)	0.00	5. TRASPASOS (-)	0.00
6. TRASPASOS INTERINST. (+)	0.00	7. TRASPASOS INTERINST. (-)	0.00
8. RESERVADO (+)	0.00	9. RESERVADO (-)	0.00
10. PRESUPUESTO MODIFICADO	58,678,516.43	13. COMPROMETIDO	45,708,732.42
11. PRESUPUESTO POR EJERCER (10-13)	12,969,784.01	14. EJERCIDO	40,513,735.21
12. SALDO DISPONIBLE (11+9)	12,969,784.01	15. PAGADO	0.00

EJECUCION

MES	MODIFICADO	RESERVADC	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO	POR EJERCER	DISPONIBLE
ENERO	4,885,821.45	0.00	4,885,821.45	4,885,821.45	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	4,611,145.22	0.00	4,624,169.19	4,624,169.19	0.00	- 13,023.97	- 13,023.97
MARZO	5,274,852.63	0.00	5,455,417.74	5,455,417.74	0.00	- 180,565.11	- 180,565.11
ABRIL	4,726,294.47	0.00	4,937,092.01	4,937,092.01	0.00	- 210,797.54	- 210,797.54
MAYO	4,850,699.67	0.00	5,107,626.00	5,107,626.00	0.00	- 256,926.33	- 256,926.33
JUNIO	5,108,991.39	0.00	5,368,978.48	5,368,978.48	0.00	- 259,987.09	- 259,987.09
JULIO	4,695,919.70	0.00	4,927,046.40	4,927,046.40	0.00	- 231,126.70	- 231,126.70
AGOSTO	4,953,551.67	0.00	5,207,583.94	5,207,583.94	0.00	- 254,032.27	- 254,032.27
SEPTIEMBRE	4,942,774.51	0.00	5,194,997.21	0.00	0.00	- 252,222.70	- 252,222.70
OCTUBRE	4,798,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,144.28	4,798,144.28
NOVIEMBRE	4,787,245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787,245.16	4,787,245.16
DICIEMBRE	5,043,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043,076.28	5,043,076.28
TOTALES	58,678,516.43	0.00	45,708,732.42	40,513,735.21	0.00	12,969,784.01	12,969,784.01

EMITIO REPORTE : KARINA CARRILLO OLVERA



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-10-2023

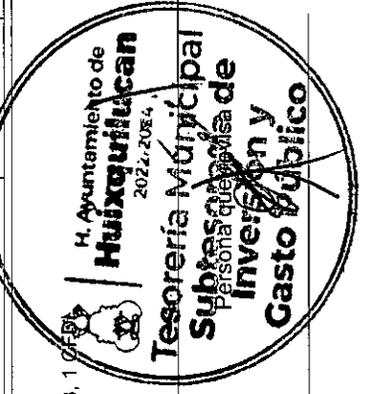
Póliza de Diario No. 509

Np	Cta	Scta	Sscta	SssccTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	000000001	0000000000000000001	00000	d-509	BANOBROS CREDITO 11378	0.00	4,251,910.06
2	5400	095L00116	040101010203150101	00000	d-509	INTERESES DE LA DEUDA.	4,251,910.06	0.00
3	8224	095L00116	040101010203150101	00000	d-509	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,251,910.06
4	8244	095L00116	040101010203150101	00000	d-509	INTERESES DE LA DEUDA.	4,251,910.06	0.00
5	8244	095L00116	040101010203150101	00000	d-509	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,251,910.06
6	8254	095L00116	040101010203150101	00000	d-509	INTERESES DE LA DEUDA.	4,251,910.06	0.00
7	8254	095L00116	040101010203150101	00000	d-509	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,251,910.06
8	8274	095L00116	040101010203150101	00000	d-509	INTERESES DE LA DEUDA.	4,251,910.06	0.00

Total PolizB 17,007,640.24

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS. PAGO DE INTERESES DEL CREDITO No 11378 DE BANOBROS VIA PARAFISCACIONES. NOVIEMBRE 2023, 1 DE 2024



Tesorero(a) Municipal

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL		FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS		31	10	2023
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR	COMPROBANTE No.		
008	DOCUMENTO	2581-1	000937	000937		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO	COM	COMPROMISO	PÓLIZA 0
CLASE DE MODIFICACION	NOR	NORMAL	
CLASE DE GASTO	OTR	OTROS GASTOS	

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,251,910.06
TOTAL AFECTADO		4,251,910.06
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		4,251,910.06

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 06/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS, PAGO DE INTERESES, NOVIEMBRE 2023, 1 CFDI

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
21	11	2023
DIA	MES	AÑO

Intereses

4435

Serie	Folio Fiscal
SIC	1B070D7B-7699-44FC-90C1-5F60E3EAEFB1
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	11	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-11-01T20:45:20		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 03/10/2023 al 01/11/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	398,358,257.59
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,679,791.76
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,251,910.06
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	397,930,375.89

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/11/2023		RECUPERACIÓN				4,251,910.06
	01/11/2023		RECUPERACIÓN				427,881.70
01/11/2023	01/11/2023	1	INTERESES NORMALES	12.80830	398,358,257.59	141,730.34	
03/10/2023	31/10/2023	29	INTERESES NORMALES	12.80830	398,358,257.59	4,110,179.72	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	427,881.70	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	181	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,251,910.06	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
397,930,375.89	02/11/2023	01/12/2023	30	12.8145	434,299.92	4,249,399.00	0.00	4,683,698.92	01/12/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

2023 2024
UIXQUILUCAN Tesorería Municipal
SICAMOS AVANZANDO Control Presupuestal

UR 100116

Monto Registrado 4,251,910.06

Partida 021 Programa 040101010203
150101

Fecha 1/11/23 Firma _____

No. de Control 2581

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,251,910.06	4,251,910.06	002			4,251,910.06

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
EmgWU3bfMkDyQgdAFhjcAvvulwpBTknKNb/9pMCmrTMMqP210QzvCPD2Lk97szFOF7NhwK8tc9ozdSXjlcocOhyjJFqxSgdiMQTqt13j4F91ae21My5m3r/kX7hPei5fgbbvx2TCMwyRPW9my4FE1YdEt7/oengnAN4Ls00v20HQukm4akM42Jx10AHDLNgh8FAxyBYMf amxfjpm9/AZNSutboMrnUkr1SCLNboH3Vz9c193g9OCvr7FWBJkGt/TG8th090ltzX8t+DwOPDuZgFyDZd+u0zdAtQIcKccB7N3dj+IsL7Q+3d3tDvCyW1Kd9jGA4Zr/m6Fp1g65z/9Q==	
Sello Digital del PAC:	
cUXfryPDnaNiisvr2EVx1MgQ18NSiThzuWxWtJHAQpsUwxc6N00BoqdbzgyXmliZwomF2G96vUrZ+vNhOkG2adiFFCM8YhLmysogZrMxgtw69ngvW2cKkSmS	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 1B070D7B-7699-44FC-90C1-5F60E3EAEFB1 2023-11-01T20:50:21 CRE110302L5A EmgWU3bfMkDyQgdAFhjcAvvulwpBTknKNb/9pMCmrTMMqP210QzvCPD2Lk97szFOF7NhwK8tc9ozdSXjlcocOhyjJFqxSgdiMQTqt13j4F91ae21My5m3r/kX7hPei5fgbbvx2TCMwyRPW9my4FE1YdEt7/oengnAN4Ls00v20HQukm4akM42Jx10AHDLNgh8FAxyBYMf amxfjpm9/AZNSutboMrnUkr1SCLNboH3Vz9c193g9OCvr7FWBJkGt/TG8th090ltzX8t+DwOPDuZgFyDZd+u0zdAtQIcKccB7N3dj+IsL7Q+3d3tDvCyW1Kd9j	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-11-01T20:50:21

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN**

95

**PERÍODO DE PAGO
Octubre de 2023**

**IMPORTE BRUTO
\$ 96,673,142.41**

Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 96,060,345.36	Instituto Hacendario	\$ 80,883.00
Fondo General de Participaciones	\$ 53,915,272.64	FEIEF 2023	\$ 298,443.36
Fondo de Fomento Municipal	\$ 4,843,211.30	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 7,187,038.17
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 1,359,455.13	I.S.E.M.Y.M.	\$ 31,576,741.57
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 950,643.56	FEIEF 2020	\$ 379,509.50
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 182,799.39	SUBTOTAL (B1)	\$ 39,522,615.60
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adecudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 417,964.55	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 102,922.38	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,679,791.76
Intereses de Gasolinas y FOCO octubre 2023	\$ 656.32	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,679,791.76
Fondo de Fisonalización y Recaudación	\$ 5,446,511.44		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 155,280.88		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 19,804,755.00		
FEIEF	\$ 5,708,731.12		
FEIEF Potenciado	\$ 3,172,141.65		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 612,797.05		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatat)	\$ 425,317.51		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 62,274.13		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 81,921.83		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 43,283.58		
Total (A = A1 + A2)	\$ 96,673,142.41	Total (B = B1 + B2)	\$ 44,202,407.36

IMPORTE NETO (A - B) \$ 52,470,735.05

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

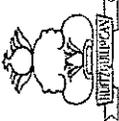


Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_10.xls
 Secuencia: 47608762

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-11-06T20:32:48Z / 2023-11-06T14:32:48-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	05 d4 19 dc 0d dc e8 c5 01 4a 67 ad 44 8c 11 36 ed db 34 6d c6 7d e6 2c a6 4f e9 66 99 4d 84 0a e7 7b 57 ea fb 7a ea 6b 2e 05 db 8c 4d d8 ae 62 88 5f 43 cb 43 cb 2b bc a4 8e 6c 85 87 a4 05 2b ed c6 14 a0 d0 24 7a 56 96 99 5e 5d 7a 2e b8 48 56 89 bf c0 dd 9e b4 02 af ff f6 af d0 53 c8 4e 32 8d 55 9c 7b 71 4c 33 d0 a0 6f d5 01 60 77 6b d7 6b c2 1e 61 64 94 4c 54 87 5e b6 0b 5f f9 a0 c0 5b 73 a0 10 56 fc 72 32 cf e2 04 95 13 11 79 75 58 48 54 9a 71 47 68 d0 c9 4e 97 56 e1 0f 45 77 6c b1 b1 75 f1 89 ad 26 24 6f 25 dd 5e ca 1d 92 54 79 94 02 37 b3 5d 1b f4 13 3d ca fa 6c 7f aa 2a 39 e3 6a 5b 1b 77 61 b5 17 25 06 9f 64 88 cd 69 84 e0 e7 dc 3e b0 b4 f4 8e 61 3d a1 ec 0e e8 35 10 70 ff 73 93 23 08 f7 9a 93 19 80 63 33 41 eb 41 bb f5 35 a4 07 15 b8 77 f2 45 5f ca 86			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-11-06T20:32:49Z / 2023-11-06T14:32:49-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-11-06T20:32:48Z / 2023-11-06T14:32:48-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	14279141			
	Datos estampillados:	F31DCF2B615D02ED6DEBEF72F3951AAC64B4857A0EBB0D8D7E00D3A6D8C9B3DC			

f31dcf2b615d02ed6debe72f3951aac64b4857a0ebb0d8d7e00d3a6d8c9b3dc



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-10-2023

Póliza de Diario No. 510

Np	Cta	Scta	Sscta	Sssc1a	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	000000001	000000000000000000000001	00020	D-510	BANOBRAS CREDITO 11378	427,881.70	0.00
3	8224	095L00116	040101010202150101	09111	d-510	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	427,881.70
4	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-510	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	427,881.70	0.00
5	8244	095L00116	040101010202150101	09111	d-510	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	427,881.70
6	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-510	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	427,881.70	0.00
7	8254	095L00116	040101010202150101	09111	d-510	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	427,881.70
8	8274	095L00116	040101010202150101	09111	d-510	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	427,881.70	0.00
9	2233	000000001	000000000000000000000001	00020	D-510	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	427,881.70

Total Póliza 1,711,526.80

Descripción:
 BANCO NACIONAL DE OBRAS, PAGO A CAPITAL DEL CREDITO No 11378 BANOBRAS, VIA PARTICIPACIONES, NOVIEMBRE 2023, 1 CFDI.

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC EGRESOS	FECHA DE IMPUTACION		
			31	10	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 008 DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO 2580-1	COMPROBANTE ANTERIOR 000938		COMPROBANTE No. 000938

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	427,881.70
TOTAL AFECTADO →		427,881.70
TOTAL DEDUCCIONES →		
LIQUIDO A PAGAR →		427,881.70

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS, PAGO A CAPITAL, NOVIEMBRE 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO

21	11	2023
DIA	MES	AÑO

Capital

4434

Serie	Folio Fiscal
SIC	1B070D7B-7699-44FC-90C1-5F60E3EAEFB1
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	11	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-11-01T20:45:20		

ESTADO DE CUENTA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 03/10/2023 al 01/11/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	398,358,257.59
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,679,791.76
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,251,910.06
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	397,930,375.89

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/11/2023		RECUPERACIÓN				4,251,910.06
	01/11/2023		RECUPERACIÓN				427,881.70
01/11/2023	01/11/2023	1	INTERESES NORMALES	12.80830	398,358,257.59	141,730.34	
03/10/2023	31/10/2023	29	INTERESES NORMALES	12.80830	398,358,257.59	4,110,179.72	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	427,881.70	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	181	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,251,910.06	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
397,930,375.89	02/11/2023	01/12/2023	30	12.8145	434,299.92	4,249,399.00	0.00	4,683,698.92	01/12/2023

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
 FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.
 Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.conducef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

2022 2024
LIXQUILUCAN Tesorería Municipal
SIGAMOS AVANZANDO Control Presupuestal

UR L 00116

Monto Registrado 427,881.70

Partida 9111 Programa 0401010202
 50101

Fecha 1/11/23 Firma _____

Vo. de Control 2580

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,251,910.06	4,251,910.06	002			4,251,910.06

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
EmgWU3bfMkDyQgdAFhjcAvvulwpBTknKNb/9pMcmrTMMqP210QzvCPD2Lk97szFOF7NhwK8tc9ozdSXjlcocOhyjJFqxSgdiMQTqt13j4F91ae21My5m3r/kX7hPei5fgbbvx2TCMwYRPW9my4FE1YdEt7/oenqnAN4Ls00v20HQukm4akM42Jx10AHDLNgh8FAxyBYMfamxfjpm9/AZNSutboMrnUkrlSCLNboH3Vz9c193g9OCvR7FWBJkGt/TG8th090ltzX8t+DwOPDuZgFyDzd+u0zdAtQIcKccB7N3dj+IsL7Q+3d3tDvCyW1Kd9jGA4Zr/m6Fp1g65z/9Q==	
Sello Digital del PAC:	
cUXfryPDnaN1isvr2EVx1MgQ18NSiThzuWxWtJHAQpsUwxc6NOOBoqdbzgyXyMiizwomF2G95vUrZ+vNhOkG2adiFFCM8YhLmy5ogZrMxgtw69ngvH2cKkSmS	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 1B070D7B-7699-44FC-90C1-5F60E3EAEFB1 2023-11-01T20:50:21 CRE110302L5A EmgWU3bfMkDyQgdAFhjcAvvulwpBTknKNb/9pMcmrTMMqP210QzvCPD2Lk97szFOF7NhwK8tc9ozdSXjlcocOhyjJFqxSgdiMQTqt13j4F91ae21My5m3r/kX7hPei5fgbbvx2TCMwYRPW9my4FE1YdEt7/oenqnAN4Ls00v20HQukm4akM42Jx10AHDLNgh8FAxyBYMfamxfjpm9/AZNSutboMrnUkrlSCLNboH3Vz9c193g9OCvR7FWBJkGt/TG8th090ltzX8t+DwOPDuZgFyDzd+u0zdAtQIcKccB7N3dj+IsL7Q+3d3tDvCyW1Kd9j	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-11-01T20:50:21

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

f31dcf2b615d02ed6d6be7f2f3951aac64b4857a0ebb0d6d7e00d3a6a68e9b3dc



**Gobierno del
Estado de
México**



SECRETARÍA DE FINANZAS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN**

95

**PERÍODO DE PAGO
Octubre de 2023**

**IMPORTE BRUTO
\$ 96,673,142.41**

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 96,060,345.36	Instituto Hacendario	\$ 80,883.00
Fondo General de Participaciones	\$ 53,915,272.64	FEIEF 2023	\$ 298,443.36
Fondo de Fomento Municipal	\$ 4,843,211.30	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 7,187,038.17
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 1,359,455.13	I.S.S.E.M. Y.M.	\$ 31,576,741.57
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 950,643.56	FEIEF 2020	\$ 379,509.50
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 182,799.39	SUBTOTAL (B1)	\$ 39,522,615.60
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 417,964.55	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 102,922.38	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,679,791.76
Intereses de Gasolinas y FOCO octubre 2023	\$ 656.32	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,679,791.76
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 5,446,511.44		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 155,280.88		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 19,804,755.00		
FEIEF	\$ 5,708,731.12		
FEIEF Potenciado	\$ 3,172,141.65		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 612,797.05		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 425,317.51		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 62,274.13		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 81,921.83		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 43,283.58		
Total (A = A1 + A2)	\$ 96,673,142.41	Total (B = B1 + B2)	\$ 44,202,407.36

IMPORTE NETO (A - B) \$ 52,470,735.05

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

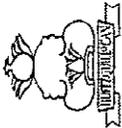


Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_10.xls
 Secuencia: 47608762

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-11-06T20:32:48Z / 2023-11-06T14:32:48-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	05 d4 19 dc 0d dc e8 c5 01 4a 67 ad 44 8c 11 36 ed db 34 6d c6 7d e6 2c a6 4f e9 66 99 4d 84 0a e7 7b 57 ea fb 7a ea 6b 2e 05 db 8c 4d d8 ae 62 88 5f 43 cb 43 cb 2b bc a4 8e 6c 85 87 a4 05 2b ed c6 14 a0 d0 24 7a 56 96 99 5e 5d 7a 2e b8 48 56 89 bf c0 dd 9e b4 02 af ff f6 af d0 53 c8 4e 32 8d 55 9c 7b 71 4c 33 d0 a0 8f d5 01 60 77 6b d7 6b c2 1e 61 64 94 4c 54 87 5e b6 0b 5f f9 a0 c0 5b 73 a0 10 56 fc 72 32 cf e2 04 95 13 11 79 75 58 48 54 9a 71 47 68 d0 c9 4e 97 56 e1 0f 45 77 6c b1 b1 75 f1 89 ad 26 24 6f 25 dd 5e ca 1d 92 54 79 94 02 37 b3 5d 1b f4 13 3d ca fa 6c 7f aa 2a 39 e3 6a 5b 1b 77 61 b5 17 25 06 9f 64 88 cd 69 84 e0 e7 dc 3e b0 b4 f4 8e 61 3d a1 ec 0e e8 35 10 70 ff 73 93 23 08 f7 9a 93 19 80 63 33 41 eb 41 bb f5 35 a4 07 15 b8 77 f2 45 5f ca 86			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-11-06T20:32:49Z / 2023-11-06T14:32:49-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-11-06T20:32:48Z / 2023-11-06T14:32:48-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	14279141			
	Datos estampillados:	F31DCF2B615D02ED6DEBEF72F3951AAC64B4857A0EBB0D8D7E00D3A6D8C9B3DC			

f31dcf2b615d02ed6debef72f3951aac64b4857a0ebb0d8d7e00d3a6d8c9b3dc



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 30-11-2023

Póliza de Diario No. 550

Np	Cta	Scia	Sscia	SsscTa	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	0000000001	0000000000000001	00000	D-550	BANOBAS CREDITO 11378	0.00	434,299.92
3	8224	095L00716	040101010202150101	00000	d-550	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	434,299.92
4	8244	095L00716	040101010202150101	00000	d-550	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	434,299.92	0.00
5	8244	095L00716	040101010202150101	00000	d-550	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	434,299.92
6	8254	095L00716	040101010202150101	00000	d-550	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	434,299.92	0.00
7	8254	095L00716	040101010202150101	00000	d-550	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	434,299.92
8	8274	095L00716	040101010202150101	00000	d-550	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	434,299.92	0.00
9	2233	0000000001	0000000000000001	00020	D-550	BANOBAS CREDITO 11378	434,299.92	0.00
Total Póliza							1,737,199.68	1,737,199.68

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, PAGO VIA PARTICIPACIONES A CAPITAL DEL CREDITO NO 11378 BANOBAS DE NOVIEMBRE 2023, 1 CFDI

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL	FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS	30	11	2023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR		
008	DOCUMENTO	2975	001003		
COMPROBANTE No. 001003					

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL	434,299.92
TOTAL AFECTADO		434,299.92
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		434,299.92

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, PAGO A CAPITAL, NOVIEMBRE 2023, 1 CFDI

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma Elaboro]
Firma Elaboro

[Firma Aprobo]
Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
18	12	2023
DIA	MES	AÑO

Serie	Folio Fiscal
SIC	2E81A87D-DB6E-4178-9687-6265BC2161CA
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	12	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-12-01T20:44:20		

ESTADO DE CUENTA

Capital

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-Genera! de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 02/11/2023 al 01/12/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	397,930,375.89
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,683,698.92
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,249,399.00
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	397,496,075.97

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES							
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/12/2023		RECUPERACIÓN				4,249,399.00
	01/12/2023		RECUPERACIÓN				434,299.92
01/12/2023	01/12/2023	1	INTERESES NORMALES	12.81450	397,930,375.89	141,646.63	
02/11/2023	30/11/2023	29	INTERESES NORMALES	12.81450	397,930,375.89	4,107,752.37	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	434,299.92	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	180	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,249,399.00	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha limite de pago
397,496,075.97	02/12/2023	02/01/2024	32	12.8141	440,814.42	4,527,603.97	0.00	4,968,418.39	02/01/2024

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,249,399.00	4,249,399.00	002			4,249,399.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Mexicanos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
ER2zTOfmXkrOaknsjE12bhk0JdM2SNn7ouoEPbaM39m894PcbUhOaTnr19TNN+xEmA4JOSmdgDVPbUt05/zXZb31XriKLoYGY7rThw9mmzhUiRQ8g6D5C8SpZn3ciE7CV88jes9+FTVeMpOWKknkjTa1KP2RIUrNpP/RHY2TC1wicG04tmULDY2UK/ZoNww45nEac7zq41Rp1s1MvUt0gXk4MqmFQ7RaUt1wFG96B8+fDApdc9U1QBXU34D73XqsgyuFmjWVSJryAJfDSEEnhLeKp65+QUs1ewKCDCqNklBO+c6A5Wp5u3PzQsp/oTquCAAk0WscVL9000tO/fFelA==	
Sello Digital del PAC:	
De0IoNNETmBz8GXjyXsSg2aFrg1q6VLOMI/L5HwEj/DLqB57taG4e04dQqN1EkGN5/wkKrbEkQ71XzjNSJg+7UThNT3gK7VJXTK9UIZjyfvWAdv95GiFV5/	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 2E81A87D-DB6E-4178-9687-6265BC2161CA 2023-12-01T20:49:21 CRE110302L5A ER2zTOfmXkrOaknsjE12bhk0JdM2SNn7ouoEPbaM39m894PcbUhOaTnr19TNN+xEmA4JOSmdgDVPbUt05/zXZb31XriKLoYGY7rThw9mmzhUiRQ8g6D5C8SpZn3ciE7CV88jes9+FTVeMpOWKknkjTa1KP2RIUrNpP/RHY2TC1wicG04tmULDY2UK/ZoNww45nEac7zq41Rp1s1MvUt0gXk4MqmFQ7RaUt1wFG96B8+fDApdc9U1QBXU34D73XqsgyuFmjWVSJryAJfDSEEnhLeKp65+QUs1ewKCDCqNklBO+c6A5Wp5u3PzQsp/oTquCAAk	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-12-01T20:49:21

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Noviembre de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 70,381,913.74

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II, 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 69,890,200.13	Instituto Hacendario	\$ 60,319.00
Fondo General de Participaciones	\$ 35,916,560.44	FEIEF 2023	\$ 248,074.98
Fondo de Fomento Municipal	\$ 9,126,300.32	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 4,762,806.25
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 1,111,763.60	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 25,833,541.10
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,059,189.73	FEIEF 2020	\$ 388,439.19
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 182,799.39	SUBTOTAL (B1)	\$ 31,293,180.52
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.08		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 442,383.94	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 95,587.80	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,683,698.92
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 2,583,661.86	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,683,698.92
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 114,900.29		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 14,151,023.00		
FEIEF	\$ 5,106,029.68		
FEIEF Potenciado	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 491,713.61		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 306,509.88		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 65,544.22		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 64,750.53		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 54,908.98		
Total (A = A1 + A2)	\$ 70,381,913.74	Total (B = B1 + B2)	\$ 35,976,879.44

IMPORTE NETO (A - B) \$ 34,405,034.30

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.



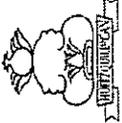
5cda5e58af4d8cf03e6aa130532fc59724416b6f3f379cf58e8bb602226c7edae

Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_11.xls
Secuencia: 47818643

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-06T17:05:56Z / 2023-12-06T11:05:56-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	48 42 12 22 c2 46 34 ad 12 7a 8a 76 5c eb 23 0d c3 5f d9 7f 50 df 6c 50 ff a4 06 af 6a 34 2b c0 ce b9 b4 09 a8 98 e5 b6 27 2d 0f c8 1a 7a 6d d0 72 32 27 17 6d f1 65 b2 f3 68 86 f7 37 3a 19 d7 b4 17 00 db d6 a9 a5 71 21 8c e9 ce e7 1d 53 15 52 dc 77 dc 84 56 d6 f2 e3 b9 45 04 ac b9 a5 c5 c8 49 5d 19 a1 70 4c 10 0f 6b 39 cc a0 d0 f5 99 3d 13 f8 79 dd 19 95 f5 af bf 7a d4 48 64 8e f2 50 8b 48 e1 ec 61 53 b2 f3 04 84 2a a4 9a 49 b5 cb b4 f6 b8 21 ab 49 63 09 26 e9 a3 6c 88 54 15 3f a6 28 5a 5b a2 1b 07 99 e5 73 ef ca 7e b8 32 8a 22 49 fc c6 d6 10 a9 cc 14 6d e4 22 91 3b 20 65 18 54 11 b6 1d b6 e2 e3 00 1e b1 7b e0 7e a9 51 25 5a f2 1d bf 41 c5 bc be 33 47 51 a3 b1 48 9a c9 ab fa fa 1b 06 0b 01 39 e0 2a 98 59 fb ff 8a ed 75 97 97 ea 2c 2f 5f b2 a1 26 67 0e bb 01			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-06T17:05:56Z / 2023-12-06T11:05:56-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-12-06T17:05:56Z / 2023-12-06T11:05:56-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	14566063			
	Datos estampillados:	5CDA5E58AF4D8CF03E6AA130532FC59724446B6F3F3792F58E8B602226C7EDAE			

5cda5e58af4d8cf03e6aa130532fc59724446b6f3f3792f58e8b602226c7edae



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 30-11-2023

Póliza de Diario No. 553

Np	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssc1a	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	000000001	000000000000000000000001	00020	00000	d-553	BANOBAS CREDITO 11378	0.00	4,249,399.00
2	5400	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-553	INTERESES DE LA DEUDA.	4,249,399.00	0.00
3	8224	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-553	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,249,399.00
4	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-553	INTERESES DE LA DEUDA.	4,249,399.00	0.00
5	8244	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-553	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,249,399.00
6	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-553	INTERESES DE LA DEUDA.	4,249,399.00	0.00
7	8254	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-553	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,249,399.00
8	8274	095L00116	040101010203150101	09211	00000	d-553	INTERESES DE LA DEUDA.	4,249,399.00	0.00
Total Póliza								16,997,596.00	16,997,596.00

Descripción:

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO No 11378 DE LOS INTERESES MES NOVIEMBRE 2023, 1 CFDI.

Tesorero(a) Municipal

Persona que elabora

Persona que revisa

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC EGRESOS	FECHA DE IMPUTACION		
			30 DIA	11 MES	2023 AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO 008 DOCUMENTO		N° DOCUMENTO 2976	COMPROBANTE ANTERIOR 001002		COMPROBANTE No. 001002

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,249,399.00
TOTAL AFECTADO →		4,249,399.00
TOTAL DEDUCCIONES →		
LIQUIDO A PAGAR →		4,249,399.00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

DESCRIPCION: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INTERESES, NOVIEMBRE 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO

18	12	2023
DIA	MES	AÑO

Nov-2022

5193



Serie	Folio Fiscal
SIC	2E81A87D-DB6E-4178-9687-6265BC2161CA
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	12	2023
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2023-12-01T20:44:20		

ESTADO DE CUENTA

Intereses

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 02/11/2023 al 01/12/2023	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	397,930,375.89
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,683,698.92
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,249,399.00
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	397,496,075.97

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/12/2023		RECUPERACIÓN				4,249,399.00
	01/12/2023		RECUPERACIÓN				434,299.92
01/12/2023	01/12/2023	1	INTERESES NORMALES	12.81450	397,930,375.89	141,646.63	
02/11/2023	30/11/2023	29	INTERESES NORMALES	12.81450	397,930,375.89	4,107,752.37	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	434,299.92	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	180	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,249,399.00	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
397,496,075.97	02/12/2023	02/01/2024	32	12.8141	440,814.42	4,527,603.97	0.00	4,968,418.39	02/01/2024

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
---	--

Nota:
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABS 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condefesf.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8080.

UR 200116

Monto Registrado 4,249,399.

Partida 9211 Programa 040101010203-150101

Fecha 1/12/23 Firma _____

No. de Control 2976

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,249,399.00	4,249,399.00	002			4,249,399.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
ER2zTOfmXkrOaknsjE12bhk0JdM2SNn7ouoEPbaM39m894PcbUhOaTnr19TNN+xEmA4JOSmdgDVPbUt05/zXZb31XriKLoYGY7rThw9mmzhUiRQ8g6D5C8SpZn3ciE7CV88jes9+FTVeMpOWKKnkjTalKP2RIUrNpP/RHY2TC1wicGO4tmUlDYZUK/ZoNww45nEac7zq41Rp1s1MvUt0gXk4MqmFQ7RaUtiWfG96B8+fDApdc9ULQBXU34D73XqsgyuFmjWVSJryAJfDSEEnhLeKp65+QUslwKDCQnklBO+c6A5Wp5u3PzQsp/oTquCAAk0WscVL9000tO/fFe1A==	
Sello Digital del PAC:	
De0IoNNETMnBz8GxjyXs8g2aFrg1q6VLOMI/L5HwEj/DLqB57taG4e04dQqN1EkGN5/wkKrbfKQ71XzjNSJg+7UThNT3gK7VJXTK9UIZjyFVWAdv95GiFV5/	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
[1.1 2E81A87D-DB6E-4178-9687-6265BC2161CA 2023-12-01T20:49:21 CRE110302L5A ER2zTOfmXkrOaknsjE12bhk0JdM2SNn7ouoEPbaM39m894PcbUhOaTnr19TNN+xEmA4JOSmdgDVPbUt05/zXZb31XriKLoYGY7rThw9mmzhUiRQ8g6D5C8SpZn3ciE7CV88jes9+FTVeMpOWKKnkjTalKP2RIUrNpP/RHY2TC1wicGO4tmUlDYZUK/ZoNww45nEac7zq41Rp1s1MvUt0gXk4MqmFQ7RaUtiWfG96B8+fDApdc9ULQBXU34D73XqsgyuFmjWVSJryAJfDSEEnhLeKp65+QUslwKDCQnklBO+c6A5Wp5u3PzQsp/oTquCAAk	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CBRITIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2023-12-01T20:49:21

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Noviembre de 2023IMPORTE BRUTO
\$ 70,381,913.74**Fundamento**

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 69,890,200.13	Instituto Hacendario	\$ 60,319.00
Fondo General de Participaciones	\$ 33,916,560.44	FEIEF 2023	\$ 248,074.98
Fondo de Fomento Municipal	\$ 9,126,300.32	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 4,762,806.25
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 1,111,763.60	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 25,833,541.10
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,059,189.73	FEIEF 2020	\$ 388,439.19
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 182,799.39	SUBTOTAL (B1)	\$ 31,293,180.52
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudados de Tenencia Federal)	\$ 0.08		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 442,383.94	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 95,587.80	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,683,698.92
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 2,583,661.86	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,683,698.92
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 114,900.29		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 14,151,023.00		
FEIEF	\$ 5,106,029.68		
FEIEF Potenciado	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 491,713.61		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 306,509.88		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 65,544.22		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 64,750.53		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 54,908.98		
Total (A = A1 + A2)	\$ 70,381,913.74	Total (B = B1 + B2)	\$ 35,976,879.44

IMPORTE NETO (A - B) \$ 34,405,034.30

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

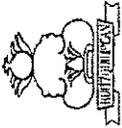


Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_11.xls
 Secuencia: 47818643

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCRYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-06T17:05:56Z / 2023-12-06T11:05:56-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	48 42 12 22 c2 46 34 ad 12 7a 8a 76 5c eb 23 0d c3 5f d9 7f 50 df 6c 50 ff a4 06 af 6a 34 2b c0 ce b9 b4 09 a8 98 e5 b6 27 2d 0f c8 1a 7a 6d d0 72 32 27 17 6d f1 65 b2 f3 68 86 f7 37 3a 19 d7 b4 17 00 db d6 a9 a5 71 21 8c e9 ce e7 1d 53 15 52 dc 77 dc 84 56 d6 f2 e3 b9 45 04 ac b9 a5 c5 c8 49 5d 19 a1 70 4c 10 0f 6b 39 cc a0 d0 f5 99 3d 13 f8 79 dd 19 95 f5 af bf 7a d4 48 64 8e f2 50 8b 48 e1 ec 61 53 b2 f3 04 84 2a a4 9a 49 b5 cb b4 f6 b8 21 ab 49 63 09 26 e9 a3 6c 88 54 15 3f a6 28 5a 5b a2 1b 07 99 e5 73 ef ca 7e b8 32 8a 22 49 fc c6 d6 10 a9 cc 14 6d e4 22 91 3b 20 65 18 54 11 b6 1d b6 e2 e3 00 1e b1 7b e0 7e a9 51 25 5a f2 1d bf 41 c5 bc be 33 47 51 a3 b1 48 9a c9 ab fa fa 1b 06 0b 01 39 e0 2a 98 59 fb ff 8a ed 75 97 97 ea 2c 2f 5f b2 a1 26 67 0e bb 01			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2023-12-06T17:05:56Z / 2023-12-06T11:05:56-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2023-12-06T17:05:56Z / 2023-12-06T11:05:56-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	14566063			
	Datos estampillados:	5CDA5E58AF4D8CF03E6AA130532FC59724446B6F3F3792F58E8B602226C7EDAE			

5cda5e58af4d8cf03e6aa130532fc59724446b6f3f3792f58e8b602226c7edae



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

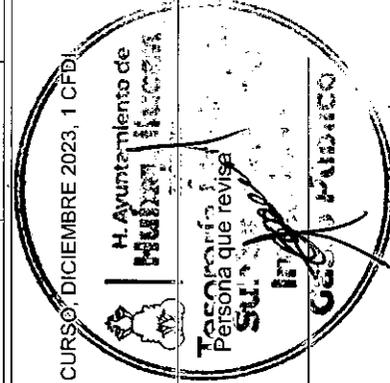
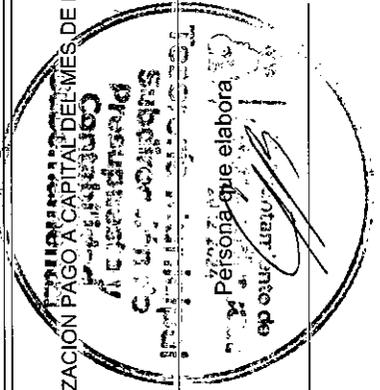
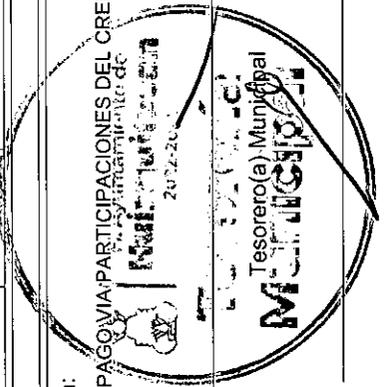
Fecha: 31-12-2023

Póliza de Diario No. 455

Np	Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssc1a	Ref	Concepto	Debe	Haber
2	2233	000000001	0000000000000000001	00020	00000	D-455	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	440,814.42
3	8224	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-455	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	440,814.42
4	8244	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-455	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	440,814.42	0.00
5	8244	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-455	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	440,814.42
6	8254	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-455	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	440,814.42	0.00
7	8254	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-455	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	0.00	440,814.42
8	8274	095L00116	040101010202150101	09111	00000	d-455	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	440,814.42	0.00
9	2233	000000001	0000000000000000001	00020	00000	D-455	BANOBRAS CREDITO 11378	440,814.42	0.00
Total Poliza								1,763,257.68	1,763,257.68

Descripción:

BANOBRAS, PAGO VIA PARTICIPACIONES DEL CREDITO NO 11378 AMORTIZACION PAGO A CAPITAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICIEMBRE 2023, 1 CPDI.



COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO 000055	DEPENDENCIA 095L00116	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL EGRESOS		FECHA DE IMPUTACION 30 12 2023 DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RES PALDO 008 DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO 3048	COMPROBANTE ANTERIOR 001011	COMPROBANTE No. 001011		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

PÓLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

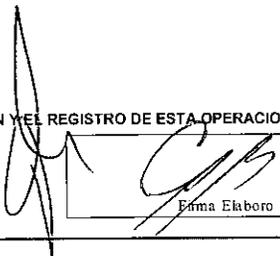
CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102021501019111	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL.	440,814.42
TOTAL AFECTADO		440,814.42
TOTAL DEDUCCIONES		
LIQUIDO A PAGAR		440,814.42

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 42/100 M.N.

DESCRIPCION: BANOBRAS, AMORTIZACION PAGO A CAPITAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Firma Elaboro

Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO		
09	01	2024
DIA	MES	AÑO

Serie	Folio Fiscal
SIC	85BD9D87-56C7-41C7-8B28-78EA61B9E261
No. de Serie del Certificado	
0000100000050553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
02	01	2024
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2024-01-02T20:55:47		

ESTADO DE CUENTA

Capital.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 02/12/2023 al 02/01/2024	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	397,496,075.97
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,968,418.39
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,527,603.97
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	397,055,261.55

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	02/01/2024		RECUPERACIÓN				4,527,603.97
	02/01/2024		RECUPERACIÓN				.440,814.42
01/01/2024	02/01/2024	2	INTERESES NORMALES	12.81410	397,496,075.97	282,975.25	
02/12/2023	31/12/2023	30	INTERESES NORMALES	12.81410	397,496,075.97	4,244,628.72	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	440,814.42	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	179	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,527,603.97	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha limite de pago
397,055,261.55	03/01/2024	01/02/2024	30	12.8135	447,426.64	4,239,723.00	0.00	4,687,149.64	01/02/2024

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.condusef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 9680.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,527,603.97	4,527,603.97	002			4,527,603.97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia
 Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
g6Vvx36hTxOuoX6BTs5qQSBhMz/6LxNiSDvliE3m8vTFDQfykwd2UPFh76B0jYexcl7D+KVa57rkcMCWb5uhupl4qbK8qsxmP30d6mXFfo9K9y1wm7BnHMsem0P+kIQxy3Xmx19s4XSHJfoPmXY9LZzk3BR1EMzW3ybRnkoeEvb2hxMKOpMipzC78zKclDjiEqsLk0H57zquAtfTYd1kfmXx3WJRV8N1R32mA6YtKtODy4pJ44JF/9dWpWgowlZopeagNbD61/oItSNNd62E5xi/V2UxA7/RV83r+J6MObOjr+b8Df45IETQ2QJib7WMomEaxIoeQvnhv1+Qsq==	
Sello Digital del PAC:	
0S7N+9WCAC4za4PXFYdI0aLbiJXT62Kf0QbyAMBLry2TyR1zZMX0Juvf8ToAtkcoZ51L6JLnE8+ItBCqvauy2bV8/1qpEn4ONF/tP9Z1Q7+5YduYaiU8mC	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 85BD9D87-56C7-41C7-8B28-78EA61B9E261 2024-01-02T21:00:49 CRE110302L5A g6Vvx36hTxOuoX6BTs5qQSBhMz/6LxNiSDvliE3m8vTFDQfykwd2UPFh76B0jYexcl7D+KVa57rkcMCWb5uhupl4qbK8qsxmP30d6mXFfo9K9y1wm7BnHMsem0P+kIQxy3Xmx19s4XSHJfoPmXY9LZzk3BR1EMzW3ybRnkoeEvb2hxMKOpMipzC78zKclDjiEqsLk0H57zquAtfTYd1kfmXx3WJRV8N1R32mA6YtKtODy4pJ44JF/9dWpWgowlZopeagNbD61/oItSNNd62E5xi/V2UxA7/RV83r+J6MObOjr+b8Df45IETQ2QJib7WMom	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATÉGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RPC: CRE110302L5A	CIUDAD DE MEXICO, 2024-01-02T21:00:49
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

be1df14ec09cfe98f601eabfc4a3898fd16ec5b68773c1d7a4d83d4ae34ab649e



**Gobierno del
Estado de
México**



SECRETARÍA DE FINANZAS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
HUIXQUILUCAN

95

PERÍODO DE PAGO
Diciembre de 2023

IMPORTE BRUTO
\$ 98,103,288.60

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
Ingreso Federal Participable (A1)	\$ 97,658,619.29	Instituto Hacendario	\$ 44,849.00
Fondo General de Participaciones	\$ 63,030,522.99	FEIEF 2023	\$ 715,739.55
Fondo de Fomento Municipal	\$ 8,229,666.97	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 31,798,915.04
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 1,070,628.96	FEIEF 2020	\$ 310,550.94
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 1,154,518.28	SUBTOTAL (B1)	\$ 32,870,054.53
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 182,799.39		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. n Gasolinas)	\$ 525,736.47	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 4,968,418.39
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 106,039.36	SUBTOTAL (B2)	\$ 4,968,418.39
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 2,583,661.86		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 0.00		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 165,062.02		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 18,137,342.00		
FEIEF	\$ 2,472,640.99		
FEIEF Potenciado	\$ 0.00		
Ingreso Estatal Participable (A2)	\$ 444,669.31		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 259,941.07		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 62,552.88		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 78,567.47		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 43,607.89		
Total (A = A1 + A2)	\$ 98,103,288.60	Total (B = B1 + B2)	\$ 37,838,472.92

IMPORTE NETO (A - B) \$ 60,264,815.68

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

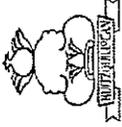


Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: Constancia_mpio_95_2023_12.xls
 Secuencia: 47940376

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
	CURP:	COVM810327HMCYR00			
Firma	# Serie:	2bbf	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2024-01-11T19:10:33Z / 2024-01-11T13:10:33-06:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	80 8b 59 ff 8d 46 62 04 19 95 f2 cf 79 c2 7b c2 34 11 0d 56 f2 38 ef 1d 98 c9 ff 77 ea 45 fe c8 2c 0b 9b f7 b2 69 67 27 f3 36 a9 10 86 43 7d 78 90 4a ba cc 9e c2 2b ae e0 9c 2c 41 28 80 96 14 8d de eb 7c 9d d0 d7 1e 29 5b c4 07 0f 46 29 41 bd 95 7d 9f c1 20 d1 1d c7 fc 62 57 d7 a3 fd c6 f5 91 a2 83 6a 8e 26 ee a1 4e ac 9b 82 2e 26 05 1e d7 fe 30 39 13 6f 6f c4 52 96 73 35 18 2e 85 57 01 d8 13 39 e5 5a 0e fc 67 c8 0e 86 a8 5d fc e5 f4 bb 9f ac f8 68 41 b8 04 00 bf c9 2e 5e 40 99 3b 50 4b 9c 38 6a 9f f3 9f fe 78 a8 71 17 d5 6b 29 dd fe a0 e4 40 ae ae 8e 4b 63 f7 a9 d4 b4 dd 71 4b 35 df 27 67 ce de 4a d1 59 64 3c 63 56 e5 7d 2d 08 ef af fe c5 66 20 9e 16 64 e6 78 d0 70 e3 39 c8 f2 88 11 e1 2c eb 3d 24 f7 06 4d a9 0b cd 7e 28 f7 4a 96 c7 17 10 39 1c 18 f5 8d b8			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2024-01-11T19:10:33Z / 2024-01-11T13:10:33-06:00			
	Nombre del respondedor:	ocsp			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	2bbf			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2024-01-11T19:10:33Z / 2024-01-11T13:10:33-06:00			
	Nombre del respondedor:	E			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	14734875			
	Datos estampillados:	BE1DF14EC09CF98F601EABFC4A3898FD16EC5B68773C1D7A4D83D4AE34AB649E			

be1df14ec09cf98f601eabfc4a3898fd16ec5b68773c1d7a4d83d4ae34ab649e



Municipio, Huixquilucan, 095

Póliza de Diario

Fecha: 31-12-2023

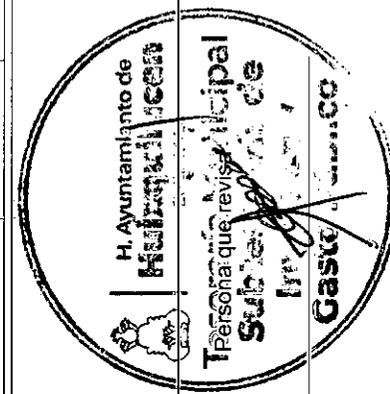
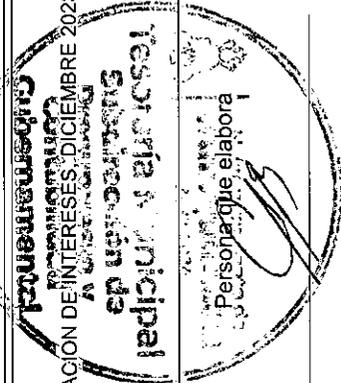
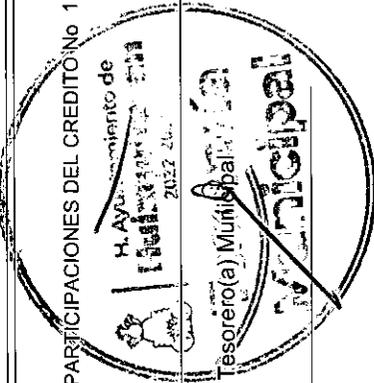
Póliza de Diario No. 456

Np	Cta	Scta	Sscta	Ssssc1a	Ref	Concepto	Debe	Haber
1	2233	000000001	0000000000000000001	00020	d-456	BANOBRAS CREDITO 11378	0.00	4,527,603.97
2	5400	095L00116	040101010203150101	09211	d-456	INTERESES DE LA DEUDA.	4,527,603.97	0.00
3	8224	095L00116	040101010203150101	09211	d-456	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,527,603.97
4	8244	095L00116	040101010203150101	09211	d-456	INTERESES DE LA DEUDA.	4,527,603.97	0.00
5	8244	095L00116	040101010203150101	09211	d-456	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,527,603.97
6	8254	095L00116	040101010203150101	09211	d-456	INTERESES DE LA DEUDA.	4,527,603.97	0.00
7	8254	095L00116	040101010203150101	09211	d-456	INTERESES DE LA DEUDA.	0.00	4,527,603.97
8	8274	095L00116	040101010203150101	09211	d-456	INTERESES DE LA DEUDA.	4,527,603.97	0.00

Total Poliza 18,110,415.88 18,110,415.88

Descripción:

BANOBRAS, PAGO VIA PARTICIPACIONES DEL CREDITO No 11378 AMORTIZACION DE INTERESES DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.



Gasto

COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLICITADO

CODIGO	DEPENDENCIA	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTC		FECHA DE IMPUTACION		
000055	095L00116	EGRESOS		31	12	2023
TIPO DE DOCUMENTO RES PALDO		N° DOCUMENTO	COMPROBANTE ANTERIOR	COMPROBANTE No.		
008	DOCUMENTO	3047	001010	001010		

CLASE DE REGISTRO DE EGRESOS

CLASE DE REGISTRO

COM

COMPROMISO

POLIZA

0

CLASE DE MODIFICACION

NOR

NORMAL

CLASE DE GASTO

OTR

OTROS GASTOS

AFECTACION PRESUPUESTAL

CLAVE PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
095L001160401010102031501019211	INTERESES DE LA DEUDA.	4,527,603.97
TOTAL AFECTADO →		4,527,603.97
TOTAL DEDUCCIONES →		
LIQUIDO A PAGAR →		4,527,603.97

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 97/100 M.N.

DESCRIPCION: BANOBRAS, AMORTIZACION DE INTERESES, DICIEMBRE 2023, 1 CFDI.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma Elaboro]
Firma Elaboro

[Firma Aprobo]
Firma Aprobo

FECHA DE REGISTRO

09	01	2024
DIA	MES	AÑO

Serie	Folio Fiscal
SIC	85BD9D87-56C7-41C7-8B28-78EA61B9E261
No. de Serie del Certificado	
00001000000505553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
02	01	2024
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2024-01-02T20:55:47		

ESTADO DE CUENTA

Intereses

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	MHU8201018N9
CALLE NICOLAS BRAVO SIN NUMERO HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO CENTRO 52760	

		Periodo del 02/12/2023 al 02/01/2024	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	397,496,075.97
No. de Crédito	11378	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	430,000,000.00	Pagos (-)	4,968,418.39
Saldo Ejercido	430,000,000.00	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	4,527,603.97
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	397,055,261.55

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	02/01/2024		RECUPERACIÓN				4,527,603.97
	02/01/2024		RECUPERACIÓN				440,814.42
01/01/2024	02/01/2024	2	INTERESES NORMALES	12.81410	397,496,075.97	282,975.25	
02/12/2023	31/12/2023	30	INTERESES NORMALES	12.81410	397,496,075.97	4,244,628.72	

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	440,814.42	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones Pendientes	179	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Normales	4,527,603.97	Impuestos		Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
397,055,261.55	03/01/2024	01/02/2024	30	12.8135	447,426.64	4,239,723.00	0.00	4,687,149.64	01/02/2024

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00011378-51 CLABE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.conudusef.gob.mx o al teléfono 01 800 899 8080.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	Interés exento devengado	4,527,603.97	4,527,603.97	002			4,527,603.97

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia
 Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:	
g6Vvx36hTxOuoX6BTs5qQSBhMz/6LxNiSDvliE3m8vTFDQfykwd2UPFh76B0jYexcl7D+KVa57rkcMCWb5uhupl4qbK8qsxmP30d6mXFfo9K9y1wm7BnHMsem0P+kIQXy3Xmx19s4XSHJfoPmXY9LZzk3BR1EMzW3ybRnkoeEvb2hxMKOpMipzC78zKclDjiEqsLk0H57zquAtfTYd1kfmXx3WJRV8N1R32mA6YtKtODy4pjJ44JF/9dWpWwGowLZopeagNbD61/oItSNNd62E5xi/V2UxA7/RV83r+J6MOboJr+b8Df45IETQ2QJib7WMomtEaxIoeeQvihv1+Qsg==	
Sello Digital del PAC:	
0S7N+9WCAC4za4PXfydI0aLbIjXT62Kf0QbyAMBLry2TyRiZzZMX0Juvf8ToAtkco251L6JLnE8+ItBCqvauy2bV8/1qpEn4ONF/tF9Z1Q7+5YduYaiU8mC	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 85BD9D87-56C7-41C7-8B28-78EA61B9E261 2024-01-02T21:00:49 CRE110302L5A g6Vvx36hTxOuoX6BTs5qQSBhMz/6LxNiSDvliE3m8vTFDQfykwd2UPFh76B0jYexcl7D+KVa57rkcMCWb5uhupl4qbK8qsxmP30d6mXFfo9K9y1wm7BnHMsem0P+kIQXy3Xmx19s4XSHJfoPmXY9LZzk3BR1EMzW3ybRnkoeEvb2hxMKOpMipzC78zKclDjiEqsLk0H57zquAtfTYd1kfmXx3WJRV8N1R32mA6YtKtODy4pjJ44JF/9dWpWwGowLZopeagNbD61/oItSNNd62E5xi/V2UxA7/RV83r+J6MOboJr+b8Df45IETQ2QJib7WMomtEaxIoeeQvihv1+Qsg==	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CER-CONSULTORIA Y RESPUESTA ESTRATEGICA S.A DE C.V. 00001000000508985092 RFC: CRE110302L5A NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985092	CIUDAD DE MEXICO, 2024-01-02T21:00:49

Su crédito tiene una comisión de prepago por 0 % del importe
 Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:
 Pago de capital \$ 0
 Pago de comisión \$ 0
 Pago de IVA de la comisión \$ 0

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

OFICIO No. 351-A-PFV-1267	FECHA 20 de diciembre de 2013
---------------------------	-------------------------------

M.A.P. DAVID GUERRERO BORDON

DIRECTOR GENERAL DE CREDITO, SECRETARÍA DE FINANZAS, EN NOMBRE DEL
MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO

SOLICITUD

REFERENCIA OFICIO 20333A000/709/2013	FECHA DE SOLICITUD 18 de diciembre de 2013
FECHA DE RECEPCIÓN S.H.C.P. 20 de diciembre de 2013	

DOCUMENTACIÓN REGISTRADA

TIPO DE DOCUMENTO	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE	
FECHA DEL DOCUMENTO	18 de diciembre de 2013	
No. DE INSCRIPCIÓN	P15-1213174	DE FECHA 20 de diciembre de 2013

DATOS DEL CRÉDITO

DEUDOR DIRECTO	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO
DEUDOR SOLIDARIO	NO APLICA
ACREEDOR	BANOBRAS
PLAZO MÁXIMO	300 meses.
MONTO DEL CRÉDITO	\$ 430,000,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

AUTORIZACIÓN LEGISLATURA LOCAL

FUENTE DE PAGO	Participaciones Federales y Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal
FUENTE ALTERNA DE PAGO	No aplica
GARANTÍA	No aplica
DECRETO No. 77	Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 17 de octubre de 2013

El presente fue inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y su Reglamento; los pagos de las obligaciones contraídas se efectuarán de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en su Ley Estatal de Deuda quedando un ejemplar del instrumento jurídico en poder de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y remitiendo 6 ejemplares debidamente registrados al solicitante.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 59, fracciones VII y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE DEUDA Y ANÁLISIS DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL

LIC. ALEJANDRO C. ESCANDÓN JIMÉNEZ

ang

Cop. C. Gobernador del Estado de MEXICO - Presente.
Cop. C. Secretaría de Finanzas del Estado de MEXICO - Presente.

Constancia de Inscripción

Folio 037-01

México D.F. a 26 de diciembre de 2013

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Avenida Quintana Roo Norte, No. 109, Primer Piso
Col. La Merced y Alameda
Toluca, Edo de México, C.P. 50080

Atención: C.P. Hugo Antonio Tomás Orozco Mendoza

Ref.: Fideicomiso No. 1734.- Constancia de
Inscripción en el Registro de Financiamientos.

Me refiero al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 1734, de fecha 18 de octubre de 2013, celebrado entre el Estado de México como Fideicomitente y Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como Fiduciario (indistintamente "Banco Invex" o "Fiduciario") (el "Contrato de Fideicomiso"), al que se adhirió el Municipio de Huixquilucan (el "Municipio") como Fideicomitente Adherente. Los términos con mayúscula inicial que se utilicen en el presente documento, tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso, salvo que se definan de forma distinta.

De conformidad con la Sección 8.4, inciso (c) del Contrato de Fideicomiso, Banco Invex, en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso, hace constar que el financiamiento otorgado en favor del Municipio de Huixquilucan, a través del Contrato de Apertura de Crédito Simple, celebrado entre Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de acreedor y el Municipio de Huixquilucan, en su carácter de deudor, de fecha 18 de diciembre de 2013 por la cantidad de \$430,000,000.00 (cuatrocientos treinta millones de pesos 00/100 M.N.) (el "Financiamiento"), ha quedado inscrito en el Registro de Financiamientos con el número 037-01, por lo que se expide en favor de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. la presente Constancia de Inscripción.

La presente constancia se emite por haberse cumplido los requisitos señalados en la Sección 8.4 inciso (b), párrafo (A) del Contrato de Fideicomiso, en vista de que el Acreedor y el Fideicomitente Adherente presentaron al Fiduciario una Solicitud de Inscripción el día 23 de diciembre de 2013, acompañada de la documentación que se señala a continuación:

- (i) El Sumario correspondiente;
- (ii) original de los documentos mediante los cuales se instrumentó el Financiamiento;
- (iii) certificación emitida por el Fideicomitente Adherente, en la que consta que la inscripción del Financiamiento no generará Eventos de Incumplimiento o Eventos de Aceleración de los Financiamientos previamente registrados, que las fechas de pago del Financiamiento coinciden con las Fechas de Pago, y que ha cumplido y prevé que continuará cumpliendo con sus obligaciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso;
- (iv) original del documento en donde consta que el Financiamiento ha quedado inscrito en el Registro Estatal y en el Registro Federal, acompañado de la certificación emitida por funcionario del Fideicomitente Adherente legalmente facultado en la que certifica que dichas inscripciones han sido completadas;
- (v) original de la instrucción irrevocable presentada ante la Tesorería de la Federación y la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y de la instrucción entregada a la Secretaría de Finanzas del Estado de México, respecto de la afectación al Fideicomiso de las Participaciones y el FEFOM, respectivamente;
- (vi) original, ratificado ante notario público, del Convenio de Adhesión;
- (vii) original, ratificado ante notario público, del Convenio Estado-Municipios;
- (viii) carta de certificación de firmas del Acreedor.

El Porcentaje de Participaciones Afectas en esta fecha es de 5.5842% (cinco punto cincuenta y ocho cuarenta y dos por ciento).

Al Financiamiento le corresponden los siguientes porcentajes:

- Porcentaje de Participaciones del Financiamiento: 0.8763% (cero punto ochenta y siete sesenta y tres por ciento).
- Porcentaje de los Derechos Sobre las Participaciones: 15.6929% (quince punto sesenta y nueve veintinueve por ciento).

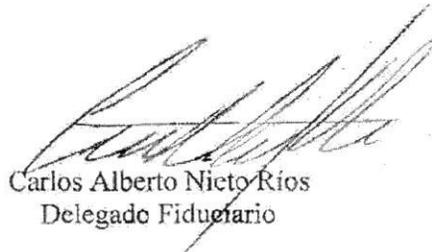
Con base en lo anterior, y para todos los efectos legales a que haya lugar, la inscripción del Financiamiento a que se refiere la presente Constancia de Inscripción surtirá efectos a partir de la fecha en que se emite la presente.

Atentamente,

**Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple,
INVEX Grupo Financiero, Fiduciario por cuenta del Fideicomiso 1734**



Edgar Figueroa Pantoja
Delegado Fiduciario



Carlos Alberto Nieto Ríos
Delegado Fiduciario

C.c.p: Municipio de Huixquilucan - Pedro Hernández Ruiz
Estado de México - M. en D. Erasto Martínez Rojas

La presente hoja de firmas corresponde a la Constancia de Inscripción en el Registro de
Financiamientos con número de Folio 037-01 expedida el 26 de diciembre de 2013 respecto
del Fideicomiso 1734.



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROCESO EDILICIO

2013 "Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

EL LICENCIADO JOSÉ REYNOL NEYRA GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 91 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO: -----

-----**C E R T I F I C A**-----

QUE EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE 2013, OBRA ENTRE OTROS ACUERDOS EL SIGUIENTE: -----

EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS VEINTE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS UBICADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, ESTANDO PRESENTES LOS CIUDADANOS MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; LICENCIADA MARICELA NÚÑEZ MOLINA, SÍNDICA MUNICIPAL; CIUDADANO RAÚL ISRAEL CORENO RUBIO, PRIMER REGIDOR; INGENIERO JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO, SEGUNDO REGIDOR; LICENCIADO EDGAR HUMBERTO SANTANA VALENCIA, TERCER REGIDOR; LICENCIADO LEÓN GÁLICO KORENFELD, CUARTO REGIDOR; CIUDADANA ELODIA LÓPEZ PUEBLA, QUINTO REGIDOR; CIUDADANO PAULO CÉSAR JUÁREZ SEGURA, SEXTO REGIDOR. CIUDADANA DIANA GARCÍA ALMAZÁN, SÉPTIMO REGIDOR; CIUDADANO SERGIO MENDIOLA SÁNCHEZ, OCTAVO REGIDOR; CIUDADANA MARÍA OSVELIA GAYTÁN MORALES, NOVENO REGIDOR; MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA FRANCISCO DOMÍNGUEZ ENTZANA, DÉCIMO REGIDOR; CIUDADANA NADIA CORTES MANCILLA, DÉCIMO PRIMER REGIDOR; INGENIERO MIGUEL ÁNGEL REYES MONTIEL, DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR; CIUDADANA SANDRA RAMÍREZ VITE, DÉCIMO TERCER REGIDOR Y LICENCIADO JOSÉ REYNOL NEYRA GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; SE PROCEDIÓ A DAR INICIO A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PRESIDIDA POR EL MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUIEN LA DECLARÓ INICIADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: QUEDA ABIERTA ESTA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN CONFORME A LA LEY.-

VIII. **APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS CRÉDITOS HASTA POR VEINTICINCO AÑOS Y HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 430'000000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA DESTINARLO A REFINANCIAMIENTO DE PASIVOS BANCARIOS Y PAGO DE PASIVOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PARA CELEBRAR UN CONVENIO CON EL ESTADO Y APORTAR EN FORMA IRREVOCABLE AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO A PERCIBIR LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDEN DERIVADAS DEL PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDAN AL ESTADO Y A SUS MUNICIPIOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (INCLUYENDO ANTICIPOS O ADELANTOS DE LAS MISMAS), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, O DE CUALESQUIER OTRO FONDO QUE LO SUSTITUYA O COMPLEMENTE, PARCIAL O TOTALMENTE, EXCLUYENDO AQUELLAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y QUE SE ENCUENTRAN AFECTAS AL FIDEICOMISO NÚMERO F/00105 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2004, SEGÚN FUE MODIFICADO Y RE EXPRESADO EL 9 DE ABRIL DE 2008 (LAS "PARTICIPACIONES"), Y AFECTAR SU DERECHO A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE, EL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ("FEFOM") QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (LOS "DERECHOS DERIVADOS DEL FEFOM"), Y PARA ADHERIRSE COMO FIDEICOMITENTE ADHERENTE, AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO 1734, CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE MÉXICO, COMO FIDEICOMITENTE Y BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"). ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. -----**

CONTINUANDO CON EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA PALABRA EL MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INFORMA: PARA ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TIENE EL USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO JOSÉ REYNOL NEYRA GONZÁLEZ





SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROCESO EDILICIO

2013. "Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO,-----
EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO JOSÉ REYNOL NEYRA GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO, COMENTA:-----
INFORMO A USTED Y A LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, QUE ATENDIENDO A
SUS INDICACIONES, PARA ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTA SECRETARÍA PROCEDE A DAR
LECTURA AL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE:-----

ACUERDO

ÚNICO: EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, PERIODO 2013 - 2015, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 116, 122, 123, 125, 127, 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 2, 31 FRACCIÓN XVIII, 48 FRACCIÓN X Y 98 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, APRUEBA LA ADECUACIÓN TEXTO DEL PUNTO DE ACUERDO VII ROMANO DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:-----

ORDEN DEL DÍA

I. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, PARA: CONTRATAR UNO O VARIOS CRÉDITOS HASTA POR VEINTICINCO AÑOS Y HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 430'000000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA DESTINARLO A REFINANCIAMIENTO DE PASIVOS BANCARIOS Y PAGO DE PASIVOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PARA CELEBRAR UN CONVENIO CON EL ESTADO Y APORTAR EN FORMA IRREVOCABLE AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO A PERCIBIR LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDEN DERIVADAS DEL PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDAN AL ESTADO Y A SUS MUNICIPIOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (INCLUYENDO ANTIPOPOS O ADELANTOS DE LAS MISMAS), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, O DE CUALESQUIER OTRO FONDO QUE LO SUSTITUYA O COMPLEMENTE, PARCIAL O TOTALMENTE, EXCLUYENDO AQUELLAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y QUE SE ENCUENTRAN AFECTAS AL FIDEICOMISO NÚMERO F/00105 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2004, SEGÚN FUE MODIFICADO Y RE EXPRESADO EL 9 DE ABRIL DE 2008 (LAS "PARTICIPACIONES"), Y AFECTAR SU DERECHO A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE, EL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ("FEFOM") QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (LOS "DERECHOS DERIVADOS DEL FEFOM"), Y PARA ADHERIRSE COMO FIDEICOMITENTE ADHERENTE, AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO 1734, CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE MÉXICO, COMO FIDEICOMITENTE Y BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO").-----

ANTECEDENTES

1. QUE LA H. LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 77, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO EL 30 DE ABRIL DE 2013 AUTORIZÓ, ENTRE OTROS, AL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A CONTRATAR CRÉDITOS CUYO DESTINO PRINCIPAL SEA LA REESTRUCTURACIÓN Y/O REFINANCIAMIENTO DE SU DEUDA PÚBLICA EXISTENTE, A REALIZAR ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA Y DE FINANCIAMIENTO DE PASIVOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, AL ESTADO, LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE ASÍ LO DECIDIERAN Y FUEREN AUTORIZADOS POR SUS RESPECTIVOS CABILDOS, LA ADHESIÓN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.-----
2. QUE LA H. LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 148, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO EL 17 DE OCTUBRE DE 2013, AUTORIZÓ A LOS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL PROGRAMA ESPECIAL FEFOM, INCLUIDO EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, ENTRE OTROS A CONTRATAR CRÉDITOS O FINANCIAMIENTOS CUYO DESTINO PRINCIPAL SEA LA REESTRUCTURACIÓN Y/O REFINANCIAMIENTO DE SU DEUDA PÚBLICA EXISTENTE, SUJETO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS LINEAMIENTOS DEL FEFOM (SEGÚN DICHO TÉRMINO SE DEFINE MÁS ADELANTE), Y A OTORGAR COMO GARANTÍA O FUENTE DE PAGO DE DICHS CRÉDITOS O FINANCIAMIENTOS LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LES CORRESPONDAN, ASÍ COMO EL DERECHO A RECIBIR LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FEFOM, Y ADHERIRSE AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, Y A APORTAR AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO LA TOTALIDAD DE SUS





SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROCESO EDILICIO

2013. "Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

DERECHOS A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDAN A LOS MUNICIPIOS, POR CONDUCTO DEL ESTADO, DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y LOS DERECHOS A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DEL FEFOM Y CUALESQUIERA OTROS RECURSOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS. -----

3. QUE EL ARTÍCULO 47 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 ESTABLECE QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FEFOM DEBERÁN SER APLICADOS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EN OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y AL SANEAMIENTO FINANCIERO. -----

4. QUE EL 28 DE FEBRERO DE 2013, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO PUBLICÓ EN EL PERIÓDICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MÉXICO LOS LINEAMIENTOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL FEFOM (LOS "LINEAMIENTOS DEL FEFOM"), CONFORME A LOS CUALES, SE ESTABLECE QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FEFOM PODRÁN DESTINARSE A SANEAMIENTO FINANCIERO, AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRATADOS PARA REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA O PAGO DE PASIVOS CON ENTIDADES PÚBLICAS FEDERALES Y/O ESTATALES. -----
ESTANDO REUNIDO EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, INTEGRADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LA SÍNDICO MUNICIPAL Y 13 REGIDORES, SE ALCANZARON POR UNANIMIDAD, CON UNA VOTACIÓN DE 15 VOTOS A FAVOR, 0 EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES, LOS SIGUIENTES: -----

-----**ACUERDOS**-----

PRIMERO. SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE FACULTADOS, A REFINANCIAR Y/O REESTRUCTURAR LA DEUDA MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE LES AUTORIZA A CONTRATAR UNO O VARIOS CRÉDITOS POR UN MONTO DE HASTA \$ 430'000,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100M.N.), CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO ("BANOBRAS"), PARA QUE SEAN DESTINADOS A INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE RECAEN EN LOS CAMPOS DE ATENCIÓN DE BANOBRAS, INCLUYENDO EL REFINANCIAMIENTO DE PASIVOS BANCARIOS Y PAGO DE PASIVOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. -----
PLAZO: VEINTICINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, EJERZA LA PRIMERA DISPOSICIÓN DE CADA UNO DE LOS CRÉDITOS, EN EL ENTENDIDO QUE LOS DEMÁS PLAZOS Y TÉRMINOS SERÁN LOS QUE SE ESTABLEZCAN EN CADA CONTRATO QUE AL EFECTO SE CELEBRE PARA FORMALIZAR EL O LOS CRÉDITOS RELACIONADOS CON LA PRESENTE AUTORIZACIÓN. -----

TASA DE INTERÉS: TIIIE A 28 DÍAS + 1.45% DE INICIO Y REVISABLE;
FUENTE DE PAGO: LOS DERECHOS A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DEL 44% DE LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, O DE CUALESQUIER OTRO FONDO QUE LO SUSTITUYA O COMPLEMENTE, PARCIAL O TOTALMENTE. -----
FUENTE DE PAGO SUBSIDIARIA Y FUENTE DE PAGO DE GASTOS Y HONORARIOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO: LA TOTALIDAD DEL DERECHO A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE, EL FEFOM QUE LE CORRESPONDA AL MUNICIPIO. -----
CRECIMIENTO AMORTIZACIONES 1.5 DE CRECIMIENTO MENSUAL. -----

SEGUNDO. SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE FACULTADOS A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ADHERIR AL MUNICIPIO COMO FIDEICOMITENTE ADHERENTE AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO 1734, CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE MÉXICO, COMO FIDEICOMITENTE Y BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"), Y AFECTAR EN FORMA IRREVOCABLE AL PATRIMONIO DEL MISMO EL DERECHO A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE, EL FEFOM QUE LE CORRESPONDA AL MUNICIPIO (LOS "DERECHOS DERIVADOS DEL FEFOM"), PARA QUE SEAN DESTINADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES PREVISTOS EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, INCLUYENDO EL PAGO DE GASTOS Y HONORARIOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EN EL ENTENDIDO QUE DICHO CONTRATO DE FIDEICOMISO NO FORMA Y NO FORMARÁ PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. -----

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN INCLUYE SIN LIMITAR LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO CON EL





SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROCESO EDILICIO

Hoja 4 de 6

2013. "Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

POR VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO SE ADHIERA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y AFECTE SUS DERECHOS DERIVADOS DEL FEFOM, Y LLEVAR A CABO TODAS LAS NOTIFICACIONES, AVISOS Y REGISTROS QUE SEA NECESARIO REALIZAR ANTE AUTORIDADES FEDERALES O ESTATALES PARA INSTRUMENTAR LA ADHESIÓN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL FEFOM. -----

TERCERO. SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE FACULTADOS A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA AFECTAR EN FORMA IRREVOCABLE AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO 1734, CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE MÉXICO, COMO FIDEICOMITENTE Y BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"), SUS DERECHOS A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE, UN PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, O DE CUALESQUIER OTRO FONDO QUE LO SUSTITUYA O COMPLEMENTE, PARCIAL O TOTALMENTE Y QUE EL ESTADO AFECTE AL CONTRATO DE FIDEICOMISO (LOS "DERECHOS SOBRE LAS PARTICIPACIONES"), PARA QUE SIRVAN COMO FUENTE DE PAGO DEL PRINCIPAL, INTERESES Y ACCESORIOS FINANCIEROS DE LOS FINANCIAMIENTOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE FINANCIAMIENTOS, QUE SE LLEVARÁ AL AMPARO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y SEAN APLICADOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. -----

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN INCLUYE SIN LIMITAR LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON EL ESTADO Y CUALESQUIERA OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, POR VIRTUD DEL CUAL EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, AFECTE EN FORMA IRREVOCABLE AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO SUS DERECHOS SOBRE LAS PARTICIPACIONES, Y LLEVAR A CABO TODAS LAS NOTIFICACIONES, AVISOS Y REGISTROS QUE SEA NECESARIO REALIZAR ANTE AUTORIDADES FEDERALES O ESTATALES PARA INSTRUMENTAR LA AFECTACIÓN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PARTICIPACIONES. -----

CUARTO. EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, NO DEBERÁ REALIZAR ACTOS TENDIENTES A DEJAR DE FORMAR PARTE DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO 1734, CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE MÉXICO, COMO FIDEICOMITENTE Y BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"), Y/O LOS ACTOS E INSTRUCCIONES SEÑALADAS EN LOS ACUERDOS [SEGUNDO Y TERCERO] DE LA PRESENTE AUTORIZACIÓN, QUE TENDRÁN EL CARÁCTER DE IRREVOCABLES EN TANTO EXISTAN OBLIGACIONES DE PAGO A CARGO DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, QUE DERIVEN DE LOS CRÉDITOS QUE DECIDA CONTRATAR CON BASE EN LA PRESENTE AUTORIZACIÓN. EL CONTRATO FIDEICOMISO Y LOS ACTOS O CONTRATOS QUE SE HUBIERAN SUSCRITO PARA ADHERIR AL MUNICIPIO Y AFECTAR DERECHOS A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE, UN PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, O DE CUALESQUIER OTRO FONDO QUE LO SUSTITUYA O COMPLEMENTE, PARCIAL O TOTALMENTE Y LOS DERECHOS A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE, EL FEFOM QUE LE CORRESPONDA AL MUNICIPIO, QUE SERVIRÁN DE FUENTE DE PAGO DE LOS CRÉDITOS, ÚNICAMENTE PODRÁN REVOCARSE SIEMPRE QUE EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO HAYA LIQUIDADADO LAS OBLIGACIONES DE PAGO A SU CARGO Y A FAVOR DE BANOBRAS, Y CUENTE CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO OTORGADA POR FUNCIONARIO(S) LEGALMENTE FACULTADO(S) QUE ACTÚE(N) EN REPRESENTACIÓN DE BANOBRAS. -----

QUINTO. ASIMISMO SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE FACULTADOS PARA QUE GESTIONEN, NEGOCIEN Y ACUERDEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CORRESPONDIENTES DE LOS CRÉDITOS Y FIRMIEN LOS CONTRATOS, CONVENIOS, TÍTULOS DE CRÉDITO E INSTRUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES A FIN DE REFINANCIAR Y/O REESTRUCTURAR LA DEUDA MUNICIPAL E INSTRUMENTAR LOS CRÉDITOS AL AMPARO DE LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS. -----

SEXTO. LOS CONTRATOS Y ACTOS JURÍDICOS QUE SEAN CELEBRADOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA SESIÓN DEBERÁN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL A CARGO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO Y EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS A CARGO DE





SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROCESO EDILICIO

Hoja 5 de 6

2013. "Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR LO TANTO, SE AUTORIZA A LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y TESORERO MUNICIPAL A REALIZAR LOS ACTOS TENDIENTES A LO ANTERIOR. -----

SÉPTIMO. SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO A AMORTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS CRÉDITOS QUE SE VAN A REFINANCIAR/REESTRUCTURAR CON LOS CRÉDITOS, INCLUYENDO EL PAGO DE COMISIONES POR PAGO ANTICIPADO, LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS QUE DERIVEN DE LOS CRÉDITOS, PAGAR LOS GASTOS DERIVADOS DE HONORARIOS DE AGENCIAS CALIFICADORAS, ASESORÍAS Y SERVICIOS PROFESIONALES, GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y CUALESQUIER OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE LOS CRÉDITOS Y LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO. -----

OCTAVO. EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, DEBERÁ PREVER ANUALMENTE EN SU PRESUPUESTO DE EGRESOS DE CADA EJERCICIO FISCAL, EN TANTO EXISTAN OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A SU CARGO QUE DERIVEN DE LOS CRÉDITOS QUE FORMALICE CON BASE EN LA PRESENTE AUTORIZACIÓN, LAS PARTIDAS O LOS MONTOS NECESARIOS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA QUE PROCEDA DE LOS CRÉDITOS, BAJO LOS TÉRMINOS CONTRATADOS, HASTA SU TOTAL LIQUIDACIÓN. ASIMISMO, Y SIN PERJUICIO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CUADRO PREVISTO EN EL ACUERDO [PRIMERO], EL(LOS) CONTRATO(S) MEDIANTE EL(LOS) CUAL(ES) SE FORMALICE(N) EL O LOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITO(S) QUE EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONTRATE CON BASE EN LA PRESENTE AUTORIZACIÓN, ESTARÁ(N) VIGENTE(S) MIENTRAS EXISTAN OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL(LOS) MISMO(S), Y A FAVOR DE BANOBRAS. -----

PUBLÍQUESE EN LA GACETA MUNICIPAL.-----

ACTO SEGUIDO EN USO DE LA PALABRA EL MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MANIFIESTA: ESTA PRESIDENCIA LES CONSULTA SI SE ESTIMA SUFICIENTEMENTE DISCUTIDO ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y OPORTUNO DE SER VOTADO, POR LO QUE PARA CONOCER EL SENTIDO DE SU OPINIÓN, INSTRUYE A LA SECRETARÍA RECABE LA VOTACIÓN ECONÓMICA.-----

EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO JOSÉ REYNOL NEYRA GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ATENDIENDO LA INSTRUCCIÓN DEL MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN ECONÓMICA E INFORMA QUE POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CONSIDERAN QUE ESTE ASUNTO SE ESTIMA LO SUFICIENTEMENTE DISCUTIDO.-----

EN USO DE LA PALABRA EL MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INSTRUYE AL LICENCIADO JOSÉ REYNOL NEYRA GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE PROCEDA A RECABAR LA VOTACIÓN ECONÓMICA SI ES DE APROBARSE EL ACUERDO EN CUESTIÓN.-----

EN USO DE LA PALABRA EL LICENCIADO JOSÉ REYNOL NEYRA GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ATENDIENDO LA INSTRUCCIÓN DEL MAESTRO CARLOS IRIARTE MERCADO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN ECONÓMICA. ACTO SEGUIDO INFORMA: QUE SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS CRÉDITOS HASTA POR VEINTICINCO AÑOS Y HASTA POR LA CANTIDAD DE \$ 430'000000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), PARA DESTINARLO A REFINANCIAMIENTO DE PASIVOS BANCARIOS Y PAGO DE PASIVOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PARA CELEBRAR UN CONVENIO CON EL ESTADO Y APORTAR EN FORMA IRREVOCABLE AL PATRIMONIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO A PERCIBIR LAS CANTIDADES QUE LE CORRESPONDEN DERIVADAS DEL PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDAN AL ESTADO Y A SUS MUNICIPIOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (INCLUYENDO ANTICIPOS O ADELANTOS DE LAS MISMAS), CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, O DE CUALESQUIER OTRO FONDO QUE LO SUSTITUYA O COMPLEMENTE, PARCIAL O TOTALMENTE, EXCLUYENDO AQUELLAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN AL ESTADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y QUE SE ENCUENTRAN AFECTAS AL FIDEICOMISO NÚMERO F/00105 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2004, SEGÚN FUE MODIFICADO Y RE EXPRESADO EL 9 DE ABRIL DE 2008 (LAS "PARTICIPACIONES"), Y AFECTAR SU DERECHO A PERCIBIR, Y LOS INGRESOS DERIVADOS DE, EL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ("FEFOM") QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO (LOS "DERECHOS DERIVADOS DEL FEFOM"), Y PARA ADHERIRSE COMO FIDEICOMITENTE ADHERENTE, AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO NÚMERO 1734, CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE MÉXICO, COMO FIDEICOMITENTE Y





SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROCESO EDILICIO

2013. "Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

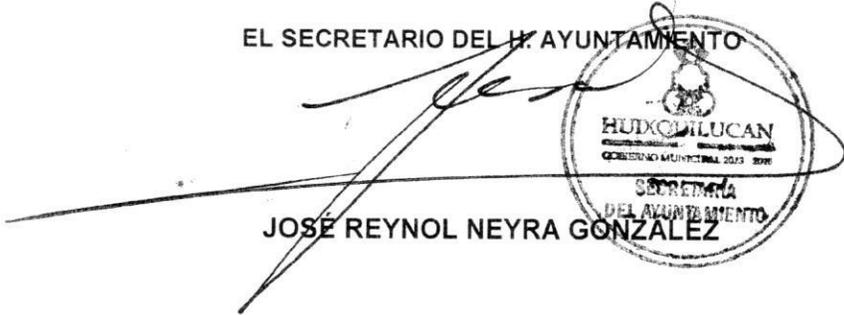
Hoja 6 de 6

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, COMO FIDUCIARIO, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013 (EL "CONTRATO DE FIDEICOMISO"). POR UNANIMIDAD DE VOTOS. PROCEDIENDO ESTA SECRETARÍA A REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES Y AL REGISTRO DEL ACUERDO EN EL LIBRO DE CABILDOS.-----

DADO Y ACEPTADO EN EL SALÓN DE CABILDOS UBICADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, ANTE EL LICENCIADO JOSÉ REYNOL NEYRA GONZÁLEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, QUIÉN FIRMA Y DA FE.-----

SE EXPIDE EN HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.-----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



JOSÉ REYNOL NEYRA GONZÁLEZ



JPSG/DSR

TABLA DE AMORTIZACIÓN
Municipio de Huixquilucan
Crédito 11378

No.	Fecha	Sdo. Capital	Amortización	Interés	Pago
1	04-feb-14	414,474,978.42	72,255.35	2,189,845.77	2,262,101.12
2	03-mar-14	414,401,639.24	73,339.18	1,637,000.01	1,710,339.19
3	01-abr-14	414,327,199.97	74,439.27	1,763,155.81	1,837,595.08
4	02-may-14	414,251,644.12	75,555.85	1,891,835.26	1,967,391.11
5	02-jun-14	414,174,954.93	76,689.19	1,885,247.73	1,961,936.92
6	01-jul-14	414,097,115.40	77,839.53	1,760,222.85	1,838,062.38
7	01-ago-14	414,018,108.28	79,007.12	1,709,818.50	1,788,825.62
8	01-sep-14	413,937,916.05	80,192.23	1,696,122.93	1,776,315.16
9	01-oct-14	413,856,520.94	81,395.11	1,637,641.88	1,719,036.99
10	03-nov-14	413,773,904.90	82,616.04	1,798,813.58	1,881,429.62
11	01-dic-14	413,690,049.62	83,855.28	1,522,550.05	1,606,405.33
12	02-ene-15	429,054,523.47	88,292.38	1,768,210.40	1,856,502.78
13	03-feb-15	428,964,906.70	89,616.77	1,815,758.74	1,905,375.51
14	02-mar-15	428,873,945.68	90,961.02	1,524,165.93	1,615,126.95
15	01-abr-15	428,781,620.25	92,325.43	1,694,945.58	1,787,271.01
16	04-may-15	428,687,909.93	93,710.32	1,865,217.91	1,958,928.23
17	01-jun-15	428,592,793.96	95,115.97	1,582,930.11	1,678,046.08
18	01-jul-15	428,496,251.25	96,542.71	1,694,727.34	1,791,270.05
19	03-ago-15	428,398,260.40	97,990.85	1,866,726.07	1,964,716.92
20	01-sep-15	428,298,799.69	99,460.71	1,643,083.45	1,742,544.16
21	01-oct-15	428,197,847.07	100,952.62	1,706,056.88	1,807,009.50
22	03-nov-15	421,666,380.54	102,466.91	1,874,257.66	1,976,724.57
23	01-dic-15	421,562,376.62	104,003.92	1,557,823.02	1,661,826.94
24	04-ene-16	421,456,812.64	105,563.98	1,898,143.15	2,003,707.13
25	02-feb-16	421,349,665.20	107,147.44	1,696,685.62	1,803,833.06
26	01-mar-16	421,240,910.55	108,754.65	1,640,253.39	1,749,008.04
27	01-abr-16	421,130,524.58	110,385.97	1,995,080.03	2,105,466.00
28	02-may-16	421,018,482.82	112,041.76	1,999,960.56	2,112,002.32
29	01-jun-16	420,904,760.44	113,722.38	1,934,930.77	2,048,653.15
30	01-jul-16	420,789,332.22	115,428.22	1,945,632.26	2,061,060.48
31	01-ago-16	420,672,172.58	117,159.64	2,015,225.57	2,132,385.21
32	01-sep-16	420,553,255.54	118,917.04	2,187,020.87	2,305,937.91
33	03-oct-16	420,432,554.75	120,700.79	2,259,772.82	2,380,473.61
34	01-nov-16	420,310,043.45	122,511.30	2,072,156.74	2,194,668.04
35	01-dic-16	420,185,694.48	124,348.97	2,297,799.98	2,422,148.95
36	02-ene-17	420,059,480.27	126,214.21	2,623,378.03	2,749,592.24
37	01-feb-17	419,931,372.85	128,107.42	2,645,184.56	2,773,291.98
38	01-mar-17	419,801,343.82	130,029.03	2,483,077.54	2,613,106.57

39	03-abr-17	419,669,364.35	131,979.47	3,099,708.17	3,231,687.64
40	02-may-17	419,535,405.19	133,959.16	2,728,065.37	2,862,024.53
41	01-jun-17	419,399,436.64	135,968.55	2,895,668.33	3,031,636.88
42	03-jul-17	419,261,428.56	138,008.08	3,182,626.60	3,320,634.68
43	01-ago-17	419,121,350.36	140,078.20	2,955,210.76	3,095,288.96
44	01-sep-17	418,979,170.99	142,179.37	3,165,578.15	3,307,757.52
45	02-oct-17	417,118,588.07	144,312.06	3,165,009.39	3,309,321.45
46	01-nov-17	416,972,111.33	146,476.74	3,048,233.12	3,194,709.86
47	01-dic-17	416,823,437.44	148,673.89	3,048,239.88	3,196,913.77
48	02-ene-18	416,672,533.44	150,904.00	3,252,149.09	3,403,053.09
49	01-feb-18	416,519,365.88	153,167.56	3,129,939.90	3,283,107.46
50	01-mar-18	416,363,900.81	155,465.07	2,932,643.44	3,088,108.51
51	02-abr-18	416,206,103.76	157,797.05	3,412,888.63	3,570,685.68
52	02-may-18	416,045,939.75	160,164.01	3,186,855.45	3,347,019.46
53	01-jun-18	415,883,373.28	162,566.47	3,184,658.32	3,347,224.79
54	02-jul-18	415,718,368.32	165,004.96	3,294,720.50	3,459,725.46
55	01-ago-18	415,550,888.28	167,480.04	3,271,357.13	3,438,837.17
56	03-sep-18	415,380,896.04	169,992.24	3,597,804.96	3,767,797.20
57	01-oct-18	415,208,353.92	172,542.12	3,051,046.53	3,223,588.65
58	01-nov-18	415,033,223.67	175,130.25	3,380,545.68	3,555,675.93
59	03-dic-18	414,855,466.46	177,757.21	3,502,474.59	3,680,231.80
60	02-ene-19	414,675,042.89	180,423.57	3,345,221.63	3,525,645.20
61	01-feb-19	414,491,912.97	183,129.92	3,433,371.13	3,616,501.05
62	01-mar-19	414,306,036.10	185,876.87	3,201,839.50	3,387,716.37
63	01-abr-19	414,117,371.08	188,665.02	3,523,575.01	3,712,240.03
64	02-may-19	413,925,876.08	191,495.00	3,512,484.88	3,703,979.88
65	03-jun-19	413,731,508.66	194,367.42	3,620,471.66	3,814,839.08
66	01-jul-19	413,534,225.73	197,282.93	3,168,838.58	3,366,121.51
67	01-ago-19	413,333,983.55	200,242.18	3,489,057.18	3,689,299.36
68	02-sep-19	413,130,737.74	203,245.81	3,591,413.06	3,794,658.87
69	01-oct-19	412,924,443.24	206,294.50	3,185,725.71	3,392,020.21
70	01-nov-19	412,715,054.33	209,388.91	3,324,615.27	3,534,004.18
71	02-dic-19	412,502,524.58	212,529.75	3,298,229.55	3,510,759.30
72	02-ene-20	412,286,806.89	215,717.69	3,229,289.77	3,445,007.46
73	04-feb-20	412,067,853.43	218,953.46	3,350,534.63	3,569,488.09
74	02-mar-20	411,845,615.67	222,237.76	2,722,800.15	2,945,037.91
75	01-abr-20	411,620,044.34	225,571.33	2,953,276.27	3,178,847.60
76	04-may-20	411,391,089.44	228,954.90	3,037,412.91	3,266,367.81
77	01-jun-20	411,158,700.22	232,389.22	2,420,899.43	2,653,288.65
78	01-jul-20	410,922,825.16	235,875.06	2,416,962.16	2,652,837.22
79	03-ago-20	410,683,411.98	239,413.18	2,485,593.41	2,725,006.59
80	01-sep-20	410,440,407.60	243,004.38	2,152,038.12	2,395,042.50
81	01-oct-20	410,193,758.15	246,649.45	2,079,222.69	2,325,872.14
82	03-nov-20	409,943,408.96	250,349.19	2,203,236.13	2,453,585.32

83	01-dic-20	409,689,304.53	254,104.43	1,857,430.81	2,111,535.24
84	04-ene-21	409,431,388.54	257,915.99	2,242,445.79	2,500,361.78
85	02-feb-21	409,169,603.81	261,784.73	1,911,041.47	2,172,826.20
86	01-mar-21	408,903,892.31	265,711.50	1,768,226.44	2,033,937.94
87	05-abr-21	408,634,195.13	269,697.18	2,223,272.93	2,492,970.11
88	03-may-21	408,360,452.49	273,742.64	1,779,034.38	2,052,777.02
89	01-jun-21	408,082,603.72	277,848.77	1,839,856.67	2,117,705.44
90	01-jul-21	407,800,587.21	282,016.51	1,902,345.07	2,184,361.58
91	02-ago-21	407,514,340.46	286,246.75	2,116,648.17	2,402,894.92
92	01-sep-21	407,223,800.00	290,540.46	1,977,870.85	2,268,411.31
93	01-oct-21	406,928,901.44	294,898.56	2,056,819.54	2,351,718.10
94	01-nov-21	406,629,579.40	299,322.04	2,123,140.23	2,422,462.27
95	01-dic-21	406,325,767.53	303,811.87	2,136,906.21	2,440,718.08
96	03-ene-22	406,017,398.48	308,369.05	2,434,991.81	2,743,360.86
97	01-feb-22	405,704,403.90	312,994.58	2,297,663.73	2,610,658.31
98	01-mar-22	405,386,714.40	317,689.50	2,222,719.20	2,540,408.70
99	01-abr-22	405,064,259.55	322,454.85	2,633,482.18	2,955,937.03
100	02-may-22	404,736,967.88	327,291.67	2,803,174.07	3,130,465.74
101	01-jun-22	404,404,766.84	332,201.04	2,718,685.67	3,050,886.71
102	01-jul-22	404,067,582.78	337,184.06	2,875,486.40	3,212,670.46
103	01-ago-22	403,725,340.96	342,241.82	3,247,912.07	3,590,153.89
104	01-sep-22	403,377,965.51	347,375.45	3,262,717.55	3,610,093.00
105	03-oct-22	403,025,379.43	352,586.08	3,630,867.82	3,983,453.90
106	01-nov-22	402,667,504.56	357,874.87	3,353,730.91	3,711,605.78
107	01-dic-22	402,304,261.57	363,242.99	3,658,905.39	4,022,148.38
108	02-ene-23	401,935,569.93	368,691.64	4,147,309.93	4,516,001.57
109	01-feb-23	401,561,347.92	374,222.01	4,042,969.42	4,417,191.43
110	01-mar-23	401,181,512.58	379,835.34	3,787,321.39	4,167,156.73
111	03-abr-23	400,795,979.71	385,532.87	4,624,636.60	5,010,169.47
112	02-may-23	400,404,663.84	391,315.87	4,112,440.63	4,503,756.50
113	01-jun-23	400,007,478.24	397,185.60	4,289,168.13	4,686,353.73
114	03-jul-23	399,604,334.85	403,143.39	4,559,551.91	4,962,695.30
115	01-ago-23	399,195,144.31	409,190.54	4,127,929.43	4,537,119.97
116	01-sep-23	398,779,815.91	415,328.40	4,408,095.75	4,823,424.15
117	02-oct-23	398,358,257.59	421,558.32	4,403,509.50	4,825,067.82
118	01-nov-23	397,930,375.89	427,881.70	4,256,955.93	4,684,837.63
119	01-dic-23	397,496,075.97	434,299.92	4,252,383.48	4,686,683.40
120	02-ene-24	397,055,261.55	440,814.42	4,530,925.27	4,971,739.69
121	01-feb-24	396,607,834.91	447,426.64	4,243,031.79	4,690,458.43
122	01-mar-24	396,153,696.87	454,138.04	4,096,975.46	4,551,113.50
123	01-abr-24	395,692,746.76	460,950.11	4,374,510.69	4,835,460.80
124	02-may-24	395,224,882.40	467,864.36	4,369,420.67	4,837,285.03
125	03-jun-24	394,750,000.07	474,882.33	4,505,036.69	4,979,919.02
126	01-jul-24	394,267,994.51	482,005.56	3,937,170.71	4,419,176.27

127	01-ago-24	393,778,758.87	489,235.64	4,353,687.91	4,842,923.55
128	02-sep-24	393,282,184.69	496,574.18	4,488,552.81	4,985,126.99
129	01-oct-24	392,778,161.90	504,022.79	4,062,621.35	4,566,644.14
130	01-nov-24	392,266,578.77	511,583.13	4,337,236.48	4,848,819.61
131	02-dic-24	391,747,321.89	519,256.88	4,331,587.35	4,850,844.23
132	02-ene-25	391,220,276.16	527,045.73	4,325,853.48	4,852,899.21
133	04-feb-25	390,685,324.74	534,951.42	4,598,745.44	5,133,696.86
134	03-mar-25	390,142,349.05	542,975.69	3,757,464.95	4,300,440.64
135	01-abr-25	389,591,228.72	551,120.33	4,030,186.73	4,581,307.06
136	02-may-25	389,031,841.59	559,387.13	4,302,044.91	4,861,432.04
137	02-jun-25	388,464,063.65	567,777.94	4,295,867.90	4,863,645.84
138	01-jul-25	387,887,769.04	576,294.61	4,012,849.97	4,589,144.58
139	01-ago-25	387,302,830.01	584,939.03	4,283,234.53	4,868,173.56
140	01-sep-25	386,709,116.90	593,713.11	4,276,775.37	4,870,488.48
141	01-oct-25	386,106,498.09	602,618.81	4,132,470.30	4,735,089.11
142	03-nov-25	385,494,840.00	611,658.09	4,538,633.63	5,150,291.72
143	01-dic-25	384,874,007.04	620,832.96	3,844,861.28	4,465,694.24
144	02-ene-26	384,243,861.58	630,145.46	4,387,050.52	5,017,195.98
145	03-feb-26	383,604,263.94	639,597.64	4,379,867.70	5,019,465.34
146	02-mar-26	382,955,072.34	649,191.60	3,689,361.96	4,338,553.56
147	01-abr-26	382,296,142.86	658,929.48	4,092,353.64	4,751,283.12
148	04-may-26	381,627,329.44	668,813.42	4,493,843.37	5,162,656.79
149	01-jun-26	380,948,483.82	678,845.62	3,806,287.37	4,485,132.99
150	01-jul-26	380,259,455.51	689,028.31	4,070,910.73	4,759,939.04
151	03-ago-26	379,560,091.78	699,363.73	4,469,902.37	5,169,266.10
152	01-sep-26	378,850,237.59	709,854.19	3,920,871.57	4,630,725.76
153	01-oct-26	378,129,735.59	720,502.00	4,048,488.35	4,768,990.35
154	03-nov-26	377,398,426.06	731,309.53	4,444,867.78	5,176,177.31
155	01-dic-26	376,656,146.89	742,279.17	3,764,109.00	4,506,388.17
156	04-ene-27	375,902,733.53	753,413.36	4,561,713.98	5,315,127.34
157	02-feb-27	375,138,018.97	764,714.56	3,883,090.90	4,647,805.46
158	01-mar-27	374,361,833.69	776,185.28	3,607,936.79	4,384,122.07
159	01-abr-27	373,574,005.63	787,828.06	4,133,874.95	4,921,703.01
160	03-may-27	372,774,360.15	799,645.48	4,258,245.56	5,057,891.04
161	01-jun-27	371,962,719.99	811,640.16	3,850,774.67	4,662,414.83
162	01-jul-27	371,138,905.23	823,814.76	3,974,886.62	4,798,701.38
163	02-ago-27	370,302,733.25	836,171.98	4,230,488.67	5,066,660.65
164	01-sep-27	369,454,018.69	848,714.56	3,957,147.58	4,805,862.14
165	01-oct-27	368,592,573.41	861,445.28	3,948,078.01	4,809,523.29
166	01-nov-27	367,718,206.45	874,366.96	4,070,168.14	4,944,535.10
167	01-dic-27	366,830,723.98	887,482.47	3,929,528.68	4,817,011.15
168	03-ene-28	365,929,929.28	900,794.70	4,312,049.30	5,212,844.00
169	01-feb-28	365,015,622.66	914,306.62	3,780,071.42	4,694,378.04
170	01-mar-28	364,087,601.44	928,021.22	3,770,626.59	4,698,647.81

171	03-abr-28	363,145,659.90	941,941.54	4,279,804.24	5,221,745.78
172	02-may-28	362,189,589.24	956,070.66	3,751,309.80	4,707,380.46
173	01-jun-28	361,219,177.52	970,411.72	3,870,448.50	4,840,860.22
174	03-jul-28	360,234,209.62	984,967.90	4,117,416.99	5,102,384.89
175	01-ago-28	359,234,467.20	999,742.42	3,721,234.40	4,720,976.82
176	01-sep-28	358,219,728.65	1,014,738.55	3,966,831.64	4,981,570.19
177	02-oct-28	357,189,769.02	1,029,959.63	3,955,626.43	4,985,586.06
178	01-nov-28	356,144,359.99	1,045,409.03	3,817,019.17	4,862,428.20
179	01-dic-28	355,083,269.83	1,061,090.16	3,805,847.67	4,866,937.83
180	02-ene-29	354,006,263.31	1,077,006.52	4,047,475.83	5,124,482.35
181	01-feb-29	352,913,101.70	1,093,161.61	3,782,999.43	4,876,161.04
182	01-mar-29	351,803,542.66	1,109,559.04	3,519,896.46	4,629,455.50
183	02-abr-29	350,677,340.24	1,126,202.42	4,010,091.32	5,136,293.74
184	02-may-29	349,534,244.78	1,143,095.46	3,747,425.73	4,890,521.19
185	01-jun-29	348,374,002.89	1,160,241.89	3,735,210.32	4,895,452.21
186	02-jul-29	347,196,357.37	1,177,645.52	3,846,905.42	5,024,550.94
187	01-ago-29	346,001,047.17	1,195,310.20	3,710,227.08	4,905,537.28
188	03-sep-29	344,787,807.31	1,213,239.86	4,067,199.06	5,280,438.92
189	01-oct-29	343,556,368.86	1,231,438.45	3,438,856.13	4,670,294.58
190	01-nov-29	342,306,458.83	1,249,910.03	3,793,706.89	5,043,616.92
191	03-dic-29	341,037,800.15	1,268,658.68	3,901,837.22	5,170,495.90
192	02-ene-30	339,750,111.59	1,287,688.56	3,644,415.19	4,932,103.75
193	01-feb-30	338,443,107.70	1,307,003.89	3,630,654.63	4,937,658.52
194	01-mar-30	337,116,498.75	1,326,608.95	3,375,575.15	4,702,184.10
195	01-abr-30	335,769,990.67	1,346,508.08	3,722,594.89	5,069,102.97
196	02-may-30	334,403,284.97	1,366,705.70	3,707,726.13	5,074,431.83
197	03-jun-30	333,016,078.68	1,387,206.29	3,811,751.58	5,198,957.87
198	01-jul-30	331,608,064.30	1,408,014.38	3,321,446.86	4,729,461.24
199	01-ago-30	330,178,929.70	1,429,134.60	3,661,768.24	5,090,902.84
200	02-sep-30	328,728,358.08	1,450,571.62	3,763,599.56	5,214,171.18
201	01-oct-30	327,256,027.89	1,472,330.19	3,395,777.64	4,868,107.83
202	01-nov-30	325,761,612.75	1,494,415.14	3,613,711.05	5,108,126.19
203	02-dic-30	324,244,781.38	1,516,831.37	3,597,209.03	5,114,040.40
204	02-ene-31	322,705,197.54	1,539,583.84	3,580,459.49	5,120,043.33
205	04-feb-31	321,142,519.94	1,562,677.60	3,793,359.26	5,356,036.86
206	03-mar-31	319,556,402.18	1,586,117.76	3,088,628.33	4,674,746.09
207	01-abr-31	317,946,492.65	1,609,909.53	3,301,030.95	4,910,940.48
208	02-may-31	316,312,434.48	1,634,058.17	3,510,910.90	5,144,969.07
209	02-jun-31	314,653,865.43	1,658,569.05	3,492,866.88	5,151,435.93
210	01-jul-31	312,970,417.85	1,683,447.58	3,250,387.54	4,933,835.12
211	01-ago-31	311,261,718.55	1,708,699.30	3,455,962.80	5,164,662.10
212	01-sep-31	309,527,388.77	1,734,329.78	3,437,094.56	5,171,424.34
213	01-oct-31	307,767,044.04	1,760,344.73	3,307,687.06	5,068,031.79
214	03-nov-31	305,980,294.14	1,786,749.90	3,617,763.13	5,404,513.03

215	01-dic-31	304,166,742.99	1,813,551.15	3,051,796.46	4,865,347.61
216	02-ene-32	302,325,988.57	1,840,754.42	3,467,095.32	5,307,849.74
217	03-feb-32	300,457,622.84	1,868,365.73	3,446,113.17	5,314,478.90
218	01-mar-32	298,561,231.62	1,896,391.22	2,889,688.75	4,786,079.97
219	01-abr-32	296,636,394.53	1,924,837.09	3,296,849.96	5,221,687.05
220	03-may-32	294,682,684.88	1,953,709.65	3,381,259.39	5,334,969.04
221	01-jun-32	292,699,669.59	1,983,015.29	3,044,084.42	5,027,099.71
222	01-jul-32	290,686,909.07	2,012,760.52	3,127,861.84	5,140,622.36
223	02-ago-32	288,643,957.14	2,042,951.93	3,313,443.18	5,356,395.11
224	01-sep-32	286,570,360.93	2,073,596.21	3,084,521.48	5,158,117.69
225	01-oct-32	284,465,660.78	2,104,700.15	3,062,362.52	5,167,062.67
226	01-nov-32	282,329,390.13	2,136,270.65	3,141,200.21	5,277,470.86
227	01-dic-32	280,161,075.42	2,168,314.71	3,017,042.44	5,185,357.15
228	03-ene-33	277,960,235.99	2,200,839.43	3,293,258.42	5,494,097.85
229	01-feb-33	275,726,383.97	2,233,852.02	2,871,340.82	5,105,192.84
230	01-mar-33	273,459,024.17	2,267,359.80	2,750,049.00	5,017,408.80
231	01-abr-33	271,157,653.97	2,301,370.20	3,019,659.88	5,321,030.08
232	02-may-33	268,821,763.22	2,335,890.75	2,994,247.09	5,330,137.84
233	01-jun-33	266,450,834.11	2,370,929.11	2,872,696.56	5,243,625.67
234	01-jul-33	264,044,341.06	2,406,493.05	2,847,360.23	5,253,853.28
235	01-ago-33	261,601,750.61	2,442,590.45	2,915,698.63	5,358,289.08
236	01-sep-33	259,122,521.31	2,479,229.30	2,888,726.43	5,367,955.73
237	03-oct-33	256,606,103.57	2,516,417.74	2,953,651.24	5,470,068.98
238	01-nov-33	254,051,939.56	2,554,164.01	2,650,751.74	5,204,915.75
239	01-dic-33	251,459,463.09	2,592,476.47	2,714,862.54	5,307,339.01
240	02-ene-34	248,828,099.47	2,631,363.62	2,866,302.60	5,497,666.22
241	01-feb-34	246,157,265.40	2,670,834.07	2,659,039.28	5,329,873.35
242	01-mar-34	243,446,368.82	2,710,896.58	2,455,131.54	5,166,028.12
243	03-abr-34	240,694,808.79	2,751,560.03	2,861,681.64	5,613,241.67
244	02-may-34	237,901,975.36	2,792,833.43	2,486,387.40	5,279,220.83
245	01-jun-34	235,067,249.43	2,834,725.93	2,542,279.99	5,377,005.92
246	03-jul-34	232,190,002.61	2,877,246.82	2,679,453.22	5,556,700.04
247	01-ago-34	229,269,597.09	2,920,405.52	2,398,532.40	5,318,937.92
248	01-sep-34	226,305,385.48	2,964,211.61	2,531,699.97	5,495,911.58
249	02-oct-34	223,296,710.70	3,008,674.78	2,498,967.79	5,507,642.57
250	01-nov-34	220,242,905.80	3,053,804.90	2,386,204.48	5,440,009.38
251	01-dic-34	217,143,293.82	3,099,611.98	2,353,570.75	5,453,182.73
252	02-ene-35	213,997,187.66	3,146,106.16	2,475,144.02	5,621,250.18
253	01-feb-35	210,803,889.91	3,193,297.75	2,286,827.45	5,480,125.20
254	01-mar-35	207,562,692.70	3,241,197.21	2,102,522.86	5,343,720.07
255	02-abr-35	204,272,877.53	3,289,815.17	2,365,937.94	5,655,753.11
256	02-may-35	200,933,715.13	3,339,162.40	2,182,911.04	5,522,073.44
257	01-jun-35	197,544,465.29	3,389,249.84	2,147,227.91	5,536,477.75
258	02-jul-35	194,104,376.71	3,440,088.58	2,181,376.53	5,621,465.11

259	01-ago-35	190,612,686.80	3,491,689.91	2,074,247.90	5,565,937.81
260	03-sep-35	187,068,621.54	3,544,065.26	2,240,628.30	5,784,693.56
261	01-oct-35	183,471,395.30	3,597,226.24	1,865,791.25	5,463,017.49
262	01-nov-35	179,820,210.67	3,651,184.63	2,025,975.24	5,677,159.87
263	03-dic-35	176,114,258.27	3,705,952.40	2,049,710.64	5,755,663.04
264	02-ene-36	172,352,716.58	3,761,541.69	1,882,000.99	5,643,542.68
265	01-feb-36	168,534,751.76	3,817,964.82	1,841,804.21	5,659,769.03
266	03-mar-36	164,659,517.47	3,875,234.29	1,861,037.97	5,736,272.26
267	01-abr-36	160,726,154.67	3,933,362.80	1,700,939.67	5,634,302.47
268	02-may-36	156,733,791.43	3,992,363.24	1,774,811.86	5,767,175.10
269	02-jun-36	152,681,542.74	4,052,248.69	1,730,726.37	5,782,975.06
270	01-jul-36	148,568,510.32	4,113,032.42	1,577,206.70	5,690,239.12
271	01-ago-36	144,393,782.41	4,174,727.91	1,640,561.58	5,815,289.49
272	01-sep-36	140,156,433.58	4,237,348.83	1,594,462.33	5,831,811.16
273	01-oct-36	135,855,524.52	4,300,909.06	1,497,746.69	5,798,655.75
274	03-nov-36	131,490,101.82	4,365,422.70	1,596,964.71	5,962,387.41
275	02-dic-36	127,059,197.78	4,430,904.04	1,358,298.23	5,789,202.27
276	02-ene-37	122,561,830.18	4,497,367.60	1,403,045.90	5,900,413.50
277	03-feb-37	117,997,002.07	4,564,828.11	1,397,041.45	5,961,869.56
278	02-mar-37	113,363,701.54	4,633,300.53	1,134,850.92	5,768,151.45
279	01-abr-37	108,660,901.50	4,702,800.04	1,211,432.86	5,914,232.90
280	04-may-37	103,887,559.46	4,773,342.04	1,277,295.31	6,050,637.35
281	01-jun-37	99,042,617.29	4,844,942.17	1,036,157.20	5,881,099.37
282	01-jul-37	94,125,000.98	4,917,616.31	1,058,394.17	5,976,010.48
283	03-ago-37	89,133,620.43	4,991,380.55	1,106,427.62	6,097,808.17
284	01-sep-37	84,067,369.17	5,066,251.26	920,754.01	5,987,005.27
285	01-oct-37	78,925,124.14	5,142,245.03	898,364.93	6,040,609.96
286	03-nov-37	73,705,745.44	5,219,378.70	927,754.97	6,147,133.67
287	01-dic-37	68,408,076.06	5,297,669.38	735,128.82	6,032,798.20
288	04-ene-38	63,030,941.64	5,377,134.42	828,495.91	6,205,630.33
289	02-feb-38	57,573,150.20	5,457,791.44	651,112.25	6,108,903.69
290	01-mar-38	52,033,491.89	5,539,658.31	553,716.97	6,093,375.28
291	01-abr-38	46,410,738.70	5,622,753.19	574,577.66	6,197,330.85
292	03-may-38	40,703,644.22	5,707,094.48	529,020.54	6,236,115.02
293	01-jun-38	34,910,943.32	5,792,700.90	420,470.34	6,213,171.24
294	01-jul-38	29,031,351.90	5,879,591.42	373,067.07	6,252,658.49
295	02-ago-38	23,063,566.61	5,967,785.29	330,918.70	6,298,703.99
296	01-sep-38	17,006,264.54	6,057,302.07	246,463.03	6,303,765.10
297	01-oct-38	10,858,102.94	6,148,161.60	181,733.19	6,329,894.79
298	01-nov-38	4,617,718.92	6,240,384.02	119,900.15	6,360,284.17
299	01-dic-38	0.00	4,617,718.92	49,346.10	4,667,065.02