



0001

### POLIZAS DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: adriana

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	0000000000000000001	0001	0012	61 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	330,966.00	0.00
2.00	8272	L00115000	010502020101250101	4392		61 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	330,966.00	0.00
3.00	8252	L00115000	010502020101250101	4392		61 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	330,966.00
4.00	1112	000000018	0000000000000000001			61 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	330,966.00
Flujo de Efectivo: 24.00 330,966.00									
TOTAL POLIZA								661,932.00	661,932.00

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELHILIT-SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



## POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: yadira

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	330,966.00	0.00
2.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	330,966.00	0.00
3.00	8222	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	330,966.00
4.00	8252	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	330,966.00	0.00
5.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	330,966.00
6.00	2119	000000003	000000000000000001	0001	0012	2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	330,966.00
TOTAL POLIZA								992,898.00	992,898.00

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

L.C. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



Relación Transferencias  
Electrónicas

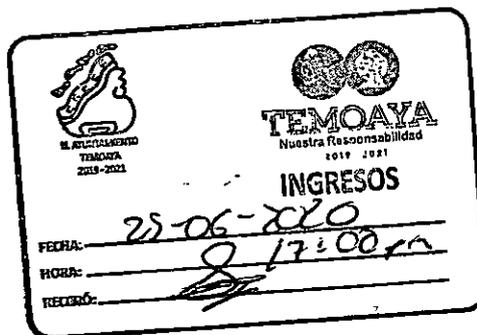
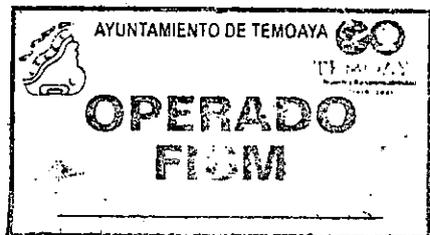
Fecha: 25 de junio del 2020.



Tesorería Municipal

RELACION DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS 25 DE JUNIO DEL 2020.

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	LÍNEA DE CAPTURA	REFERENCIA	BANCO
1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$330,966.00	FISM 2019	0020ABCH541054035 482		BANCA MIFEL
			\$330,966.00				



ELABORÓ

ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ  
AUXILIAR

REVISÓ

ISRAEL ELIHUT SANCHEZ VALDÉS  
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.

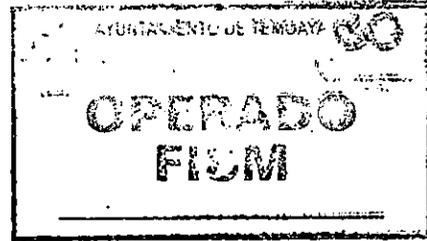
ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL



Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

0004

Línea de Captura: 0020ABCH541054035482  
Importe Pagado: \$ 330,966  
Fecha de Pago: 25/06/2020  
Hora de Pago: 05:19 PM  
No. de Operación: 1110341  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago: INTERNET  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1110341  
Razón Social: FISM 2019  
Usuario que Capturó: BERE1710  
Cuenta Origen: 01600369322  
Descripción: Contribuciones Federales 0020ABCH541054035482





**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**  
LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE TEMOAYA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 330,966.00

**Número de operación:** 0001441699

**Efectuar por:** Internet



- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0020ABCH541054035482</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 330,966.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>25/JUN/2020</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>10/JUL/2020</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



» Pago

Vista Previa >>> Acuse de declaración Recibida >>> Fin

**MUNICIPIO DE TEMOAYA  
TESORERIA MUNICIPAL  
MTEB50101DA1  
PRESENTE,**

Usted ha iniciado el trámite de pago de impuestos federales **vía internet** a través del sistema denominado "**Pago Electrónico de Contribuciones Federales 4.0**" de la Tesorería de la Federación con los siguientes datos:

**DATOS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN**

<b>IMPORTE :</b>	<b>\$ 330,966 MN</b>
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN :</b>	<b>25/6/2020</b>
<b>NÚMERO ÚNICO DE TRANSACCIÓN (NUT) :</b>	<b>202017701381</b>
<b>TIPO DECLARACION :</b>	<b>Pago de derechos, productos y aprovechamientos</b>

El siguiente paso es, una vez que haya revisado e impreso este aviso, consultar su **HISTORIAL DE PAGOS** desde el menú principal, y verificar que efectivamente su declaración haya sido registrada en nuestra base de datos con estatus de **pendiente**. De no aparecer su declaración, significará que sus datos no llegaron y necesitará elaborarla y enviarla nuevamente.

Posteriormente vuelva a consultar su historial para ver el avance del trámite de certificación de su pago/declaración.

En caso de que su declaración aparezca con estatus de **rechazado**, deberá revisar su correo electrónico para conocer el motivo. Una vez aclarado el motivo del rechazo, tendrá que elaborar y enviar nuevamente su declaración.

**Sobre su forma de pago:**

**Generación de Línea de Captura**

**Se ha generado correctamente su Línea de Captura Tesofe solicitada.**

Línea de Captura Generada: 0020ABCH541054035482

Descargue el Archivo e imprímalo pulsando sobre la imagen 

Recuerde que este aviso es sólo de **carácter informativo**, la notificación de **aceptación** o **rechazo** de su pago/declaración le será enviada a la dirección de **correo electrónico** proporcionada por usted en su alta como contribuyente de la Tesorería de la Federación.



### POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: C 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: yadira

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	330,966.00	0.00
2.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	330,966.00	0.00
3.00	8222	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	330,966.00
4.00	8252	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	330,966.00	0.00
5.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392		2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	330,966.00
6.00	2119	000000003	000000000000000001	0001	0012	2 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO	0.00	330,966.00
TOTAL POLIZA								992,898.00	992,898.00

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

L.C. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



Relación Transferencias  
Electrónicas

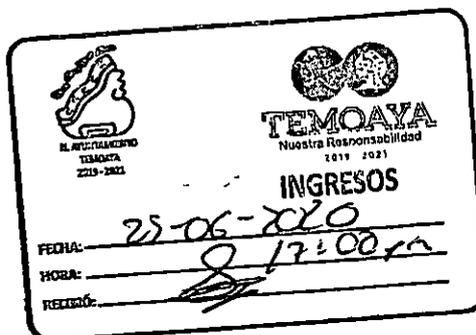
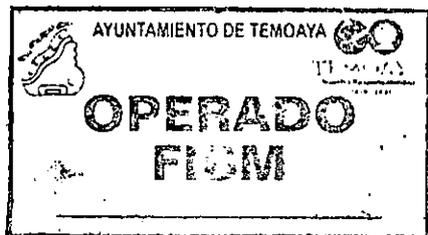
Fecha: 25 de junio del 2020.



Tesorería Municipal

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 25 DE JUNIO DEL 2020.

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	LÍNEA DE CAPTURA	REFERENCIA	BANCO
1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO POR ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$330,966.00	FISM 2019	0020ABCH541054035 482		BANCA MIFEL
			\$330,966.00				



ELABORÓ  
*[Signature]*  
ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ  
AUXILIAR

REVISÓ  
*[Signature]*  
ISRAEL ELIHUT SANCHEZ VALDÉS  
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

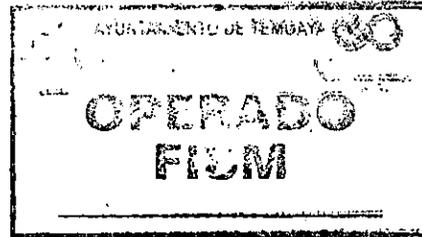
Vo. Bo.  
*[Signature]*  
ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL



Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

0004

Línea de Captura: 0020ABCH541054035482  
Importe Pagado: \$ 330,966  
Fecha de Pago: 25/06/2020  
Hora de Pago: 05:19 PM  
No. de Operación: 1110341  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago: INTERNET  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1110341  
Razón Social: FISM 2019  
Usuario que Capturó: BERE1710  
Cuenta Origen: 01600369322  
Descripción: Contribuciones Federales 0020ABCH541054035482





**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**  
LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE TEMOAYA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APE (PEC)

**Importe:** \$ 330,966.00

**Número de operación:** 0001441699

**Efectuar por:** Internet



- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0020ABCH541054035482</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 330,966.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>25/JUN/2020</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>10/JUL/2020</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



Pago

Vista Previa >>> Acuse de declaración Recibida >>> Fin

**MUNICIPIO DE TEMOAYA  
TESORERIA MUNICIPAL  
MTE850101DA1  
PRESENTE.**

Usted ha iniciado el trámite de pago de impuestos federales **vía internet** a través del sistema denominado "**Pago Electrónico de Contribuciones Federales 4.0**" de la Tesorería de la Federación con los siguientes datos:

**DATOS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN**

<b>IMPORTE :</b>	<b>\$ 330,966 MN</b>
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN :</b>	<b>25/6/2020</b>
<b>NÚMERO ÚNICO DE TRANSACCIÓN (NUT) :</b>	<b>202017701381</b>
<b>TIPO DECLARACION :</b>	<b>Pago de derechos, productos y aprovechamientos</b>

El siguiente paso es, una vez que haya revisado e impreso este aviso, consultar su **HISTORIAL DE PAGOS** desde el menú principal, y verificar que efectivamente su declaración haya sido registrada en nuestra base de datos con estatus de **pendiente**. De no aparecer su declaración, significará que sus datos no llegaron y necesitará elaborarla y enviarla nuevamente.

Posteriormente vuelva a consultar su historial para ver el avance del trámite de certificación de su pago/declaración.

En caso de que su declaración aparezca con estatus de **rechazado**, deberá revisar su correo electrónico para conocer el motivo. Una vez aclarado el motivo del rechazo, tendrá que elaborar y enviar nuevamente su declaración.

**Sobre su forma de pago:**

**Generación de Línea de Captura**

Se ha generado correctamente su Línea de Captura Tesofe solicitada.

Línea de Captura Generada: 0020ABCH541054035482

Descargue el Archivo e imprímalo pulsando sobre la imagen 

Recuerde que este aviso es sólo de **carácter Informativo**, la notificación de **aceptación** o **rechazo** de su pago/declaración le será enviada a la dirección de **correo electrónico** proporcionada por usted en su alta como contribuyente de la Tesorería de la Federación.



0 01

### POLIZAS DE DIARIO

TEMOAYA 0104

MARZO DE 2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	0000000003	00000000000000000001	0001	0288	TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE UTILIDAD Y RENDIMIENTO DE OTRAS INVERSIONES EN CREDITO Y VALORES	82,464.00	0.00
2.00	1112	0000000016	0000000000000000000003		60 D	TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE UTILIDAD Y RENDIMIENTO DE OTRAS INVERSIONES EN CREDITO Y VALORES	0.00	82,464.00
Flujo de Efectivo: 31.00 82,464.00								
3.00	2119	0000000003	0000000000000000000001	0001	0288	TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE UTILIDAD Y RENDIMIENTO DE OTRAS INVERSIONES EN CREDITO Y VALORES	554,326.00	0.00
4.00	1112	0000000016	0000000000000000000003		60 D	TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE UTILIDAD Y RENDIMIENTO DE OTRAS INVERSIONES EN CREDITO Y VALORES	0.00	554,326.00
Flujo de Efectivo: 31.00 554,326.00								
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>636,790.00</b>	<b>636,790.00</b>

TRASPASO DE CUENTAS PARA PAGO DE UTILIDAD Y RENDIMIENTO DE OTRAS INVERSIONES EN CREDITO Y VALORES

Fecha de la Póliza: 27/03/2020  
Capturó: carlos

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

L.C. ISRAEL ELIHUT SANCHEZ VALDÉS

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



MUNICIPIO DE TEOYAYA  
 INGRESOS  
 PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
 TEOYAYA

MEXICO

CP 50850

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112653397
No. de Cliente	B5327207
R.F.C	MTE850101DA1
No. Cuenta CLABE	012420001126533976

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
 DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
 MEX EM  
 PLAZA: TOLUCA  
 TELEFONO: 2798374

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,784,284.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.708</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,624.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>306.97</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,582,700.70
Saldo de Operación Inicial		7,582,700.70
Depósitos / Abonos (+)	63	27,763,737.43
Retiros / Cargos (-)	139	24,374,450.41
Saldo Final (+)		10,971,987.72
Saldo de Operación Final		10,971,987.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3,454.76		
02/MAR	02/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144171929			521.00		

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

No. Cuenta	0112653397
No. Cliente	B5327207

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00813521-9-7388-2020INSTRUCCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			2,064.99		
27/MAR	27/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			300,046.91		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0000001PAGO ISR DE LA LISTA DE RAYA O Ref. 009389776 042 00042180016004432397 20200327400420000MIFE000441604 MUNICIPIO DE TEMOAYA			6,385.97		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0000001TRASPASO A RP PARA PAGO DE UTI Ref. 009514012 042 00042180016004772659 20200327400420000MIFE000442847 MUNICIPIO DE TEMOAYA			82,464.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0000001TRASPASO A RP PARA DEV REC NO Ref. 009518162 042 00042180016004772659 20200327400420000MIFE000442886 MUNICIPIO DE TEMOAYA		82,464.00			
27/MAR	27/MAR	P14 GOB EDO MEX RECAUDAD G 1375326 Ref. UIA:3903560		554,326.00			
27/MAR	27/MAR	P14 GOB EDO MEX RECAUDAD G 1375326 Ref. UIA:3931631		554,326.00			
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0 0000001TRASPASO DE FEFOM A RP CANCELA Ref. 009550456 042 00042180016004772659 20200327400420000MIFE000443194 MUNICIPIO DE TEMOAYA			0.72	401,668.71	401,668.71
30/MAR	30/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BMERGOB NC 00			2,119,263.94		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PF B1584 B1587 B1585 B1586 B15BMRCASH Ref. REFBNTC00597643		146,624.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0300320TRASPASO RP Ref. 000828330 127 00127180001199147854 002601002003300000828330 INGRESOS AZTECA		2,374,300.00			
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS P CANCEBMRCASH Ref. REFBNTC00597643			1.00	9.65	9.65
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 0310320TRASPASO ENTRE CUENTAS RP Ref. 007144147 127 00127180001199147854 200331011610887224I MUNICIPIO DE TEMOAYA			230,512.19		
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2 PORCIE SUP OBR FEFOM 19BMRCASH Ref. REFBNTC00597643		230,512.19			



MUNICIPIO DE TEMOAYA  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
TEMOAYA, ESTADO DE MEXICO ( OTROS )  
MX MEX, TEMOAYA C.P. 50850



7015131 3650

**PAGINA 1 DE 4**

PERIODO:	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
FECHA DE CORTE:	31/03/2020
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	TOLUCA CENTRO
NUMERO DE CLIENTE:	7015131
RFC:	MTE850101DA1
CLABE:	042180016004772659
CUENTA DE CHEQUES:	1600477265
ASESOR DE INVERSION:	RESENDIZ MONTOYA LUIS ISRAEL

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR BANCA MIFEL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RFC: BMI9312038R3

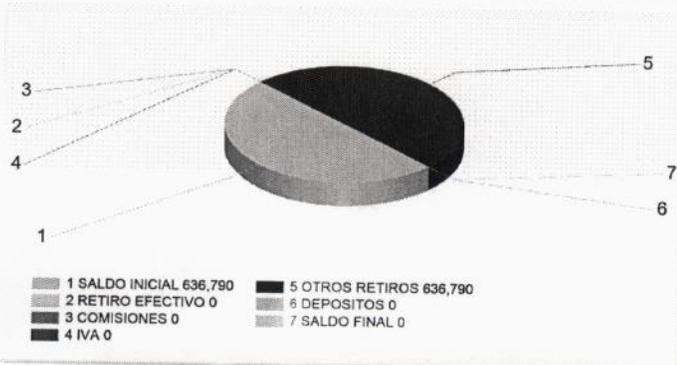
**RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES**

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.00%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.32%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	534,086.99
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.00%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTES DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

**RESUMEN DE POSICION**

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	636,790.72
CUENTA DE CHEQUES	0.00
INVERSIONES A PLAZO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - COMPRAS	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - VENTAS	0.00
MESA DE DINERO	0.00
EFFECTIVO EN MESA DE DINERO	0.00
POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES	0.00

\* OPERACIONES EN TRANSITO



**RENDIMIENTOS Y VALUACION DE PRODUCTOS**

PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	0.00				0.00	

**MENSAJES IMPORTANTES**

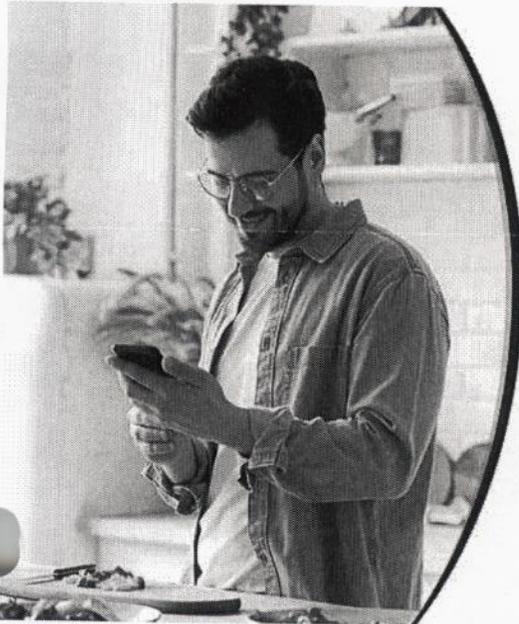
Apreciable Cliente, te recordamos que para tus Inversiones a Plazo en Certificados de Depósito o Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, la tasa neta equivale a la diferencia entre la tasa bruta y la tasa de retención del ISR por el pago de intereses, que para el 2020 es de 1.45%<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Al firmar y contratar cualquier producto y/o servicio de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia de su información a la plataforma tecnológica que proporciona Banco de México a las entidades financieras. Para mayor información, consulte nuestro aviso de privacidad

en: [www.mifel.com.mx](http://www.mifel.com.mx)

005



## QUÉDATE EN CASA, ESTAMOS CONTIGO

Queremos que te cuides, por eso te invitamos a realizar tus movimientos y transacciones desde Mifel.net y Mifel Móvil, sin salir de tu hogar.



### DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 160047265

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO INICIAL	636,790.72
27/03/2020	SMF985047-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A RP PARA PAGO DE	82,464.00	0.00		554,326.72
27/03/2020	SMF985149-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A RP PARA DEV REC	554,326.00	0.00		0.72
27/03/2020	SMF985832-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO DE FEFOM A RP CAN	0.72	0.00		0.00
TOTAL:			636,790.72	0.00		
SALDO A LA FECHA DE CORTE						0.00

### SPEIS ENVIADOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE / NUMERO DE TARJETA DE DEBITO / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	27/03/2020 03:47:24	82,464.00	012420001126533976	INGRESOS BANCOMER / 20200327400420000MIF DATO NO VERIFICADO E000442847 POR ESTA INSTITUCIÓN		1	TRASPASO A RP PARA PAGO DE UTILI Y REND
BBVA BANCOMER S.A.	27/03/2020 03:49:47	554,326.00	012420001126533976	INGRESOS BANCOMER / 20200327400420000MIF DATO NO VERIFICADO E000442886 POR ESTA INSTITUCIÓN		1	TRASPASO A RP PARA DEV REC NO EJERCIDO
BBVA BANCOMER S.A.	27/03/2020 04:07:08	0.72	012420001126533976	INGRESOS BANCOMER / 20200327400420000MIF DATO NO VERIFICADO E000443194 POR ESTA INSTITUCIÓN		1	TRASPASO DE FEFOM A RP CANCELACION DE CU

### SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
--------------------------------	------------------------	----------------	----------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	-------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|4952622A-87E6-4B1A-ACCF-3454D897245F|2020-04-07T20:52:05|SST060807KU0|mMYQdaUU888Gt4TCUTsD4cUhg9jlxVhYT1iaAt+2MTT084pxSKsfr4uO3Jw/OhJWrcVCfAxHIIp3Bx52u8gPO8yjdj814X0IPFxlGJG5y2HzpK4Fv6JQNPLwN5vbwwkVRJCf2qna67GnOjxIPLnRNM1OVRAE7p65NqdbHgGedYAICPEmBMoEZA5u6l8zt/EDRgCrGtiU3Ee7pWTWCNo4o1mgQXxBQ/Gqvw+rJq3Asshgext84dm/pWJDm/Sj5zq5+0VqcGMJ5w5+M92R3TIH+btyOuFVN+FGrvjPEsAco59bshOkJ4z5paqzozq|YIcKwIcZt66Wzm6UfH/tasGwXA==|00001000004051790



2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca, Emblema de la Mujer Mexiquense"  
1820-2020 "Bicentenario de la Fundación del Municipio de Temoaya"



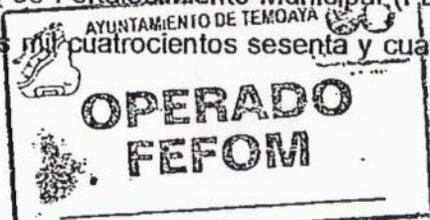
Temoaya, Estado de México; a 24 de marzo de 2020.

Núm. de Oficio: TM/UE/051/2020.

**M.A.P. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA**  
**CAJERO GENERAL DE GOBIERNO**  
**DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**PRESENTE.**



En seguimiento al ejercicio de los recursos ministrados al Municipio de Temoaya en el ejercicio 2019, me permito solicitarle de la manera más atenta, que sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de otorgar la línea de captura para remitir el Reintegro del Rendimiento del Programa; Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2019), por un Importe de \$ 82,464.00 (Ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).



Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

C.c. p. Archivo



Cerrar

Imprimir



00064

# BBVA Bancomer

Fecha de consulta	27/03/2020 03:53:39 PM	Contrato	00597643
		Nombre del cliente	MUNICIPIO DE TEMOAYA

### BBVA net cash - Cheque en Línea

#### Datos del cliente

Usuario:

Asunto ordenante:

#### Datos del pago realizado

Empresa:

Convenio:

Referencia:

Concepto:

Importe:

Fecha de operación:

Folio de Internet:

Guía CIE:

Folio único:



1375326

12236315520023206271

FORMATO UNIVERSAL

82,464.00

27/03/2020

66353005

3903560

KG38202003271553380066353005



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

**COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA**

FECHA DE EMISIÓN

27/03/2020

FECHA DE PAGO

27/03/2020

**DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN**

LÍNEA: 403000000015758348941816207  
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$82,464.00  
FECHA DE VIGENCIA: 28/03/2020

**DATOS DEL PAGO**

MONTO DEL PAGO: \$82,464.00  
FECHA DEL PAGO: 27/03/2020  
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 013912236300000000003903560

**MONTO PAGADO:**

\$82,464.00



403000000015758348941816207

FECHA DEL TRÁMITE

27/03/2020

**CADENA DIGITAL**

|403000000015758348941816207(&89177  
16&013912236300000000003903560&8  
2464



Folio: 8917716

*Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores  
escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios*

*Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades*

*Mexiquenses con más y mejores servicios*





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

00000

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

FORMATO GRATUITO

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA



403000 000015 758348 941816 207  
POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

Fecha de emisión: 25 de Marzo de 2020

Fecha límite de pago: 28 de Marzo de 2020

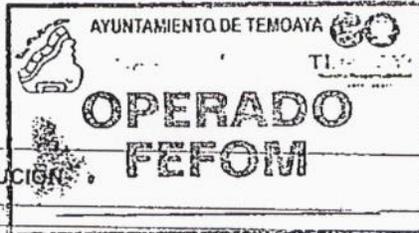
Total a pagar: \$82,464.00

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

MTER50101DA1  
RFC

CURP

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL



DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

OBSERVACIONES: FEFOM 2019

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA O TASA	SUBTOTAL
403001	Utilidades y rendimientos de otras inversiones en créditos y valores	1	82464	\$82,464.00

TOTAL A PAGAR: \$82,464.00  
PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO 453	BANORTE-IXE 31681
BBVA CIE1336177	CHEDRAUI	CI BANCO	CITIBANAMEX PA:4516-01 T.C.:1840-05
COMERCIAL CITY FRESKO	FARM. GUADALAJARA/ INTERCAM BANCO/ SUPER KOMPRAS	FARMACIAS DEL AHORRO/ EXTRA/ CIRCULO K/ 7-ELEVEN	HSBC 7960
INBURSA	SANTANDER 9621	TELECOMM - TELÉGRAFOS	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 107 y 176 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

00008



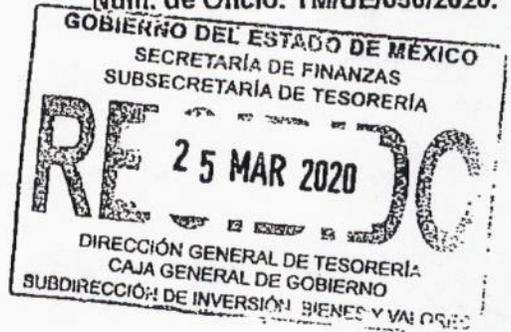
2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca, Emblema de la Mujer Mexiquense"  
1820-2020 "Bicentenario de la Fundación del Municipio de Temoaya"



Temoaya, Estado de México; a 24 de marzo de 2020.

Núm. de Oficio: TM/UE/050/2020.

**M.A.P. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA**  
**CAJERO GENERAL DE GOBIERNO**  
**DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**P R E S E N T E.**



En seguimiento al ejercicio de los recursos ministrados al Municipio de Temoaya en el ejercicio 2019, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de otorgar la línea de captura para remitir el Reintegro del Remanente del Programa; Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2019), por un importe de \$ 554,326.00 (Quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**



**LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

C.c. p. Archivo



Portal Ayuntamiento No. 103 Col. Centra  
Temoaya, Estado de México, C.P. 50850  
Teléfonos: (719) 265 0067/2650385

Cerrar

Imprimir

00004

# BBVA Bancomer

Fecha de consulta	27/03/2020 03:58:30 PM	Contrato	00597643
		Nombre del cliente	MUNICIPIO DE TEMOAYA

## BBVA net cash - Cheque en Línea

### Datos del cliente

Usuario:

USUARIO1

Asunto ordenante:

0112653397

### Datos del pago realizado

Empresa:

ESTADO DE MEXICO

Convenio:

1375326

Referencia:

12369015572923203273

Concepto:

FORMATO UNIVERSAL

Importe:

554,326.00

Fecha de operación:

27/03/2020

Folio de Internet:

67240003

Guía CIE:

3931631

Folio único:

KG38202003271558290067240003





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

**COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA**

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE PAGO

27/03/2020

27/03/2020

**DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN**

LÍNEA: 915000000015758360241813244  
 IMPORTE DE LA LÍNEA: \$554,326.00  
 FECHA DE VIGENCIA: 28/03/2020

**DATOS DEL PAGO**

MONTO DEL PAGO: \$554,326.00  
 FECHA DEL PAGO: 27/03/2020  
 INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 01391236900000000000003931631

**MONTO PAGADO:**

\$554,326.00



915000000015758360241813244

FECHA DEL TRÁMITE

27/03/2020

**CADENA DIGITAL**

|915000000015758360241813244(&89177  
 33&01391236900000000000003931631&5  
 54326

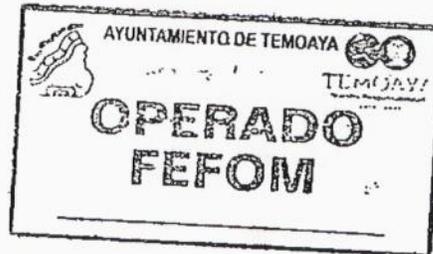


Folio: 8917733

*Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios*

*Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades*

*Mexiquenses con más y mejores servicios*

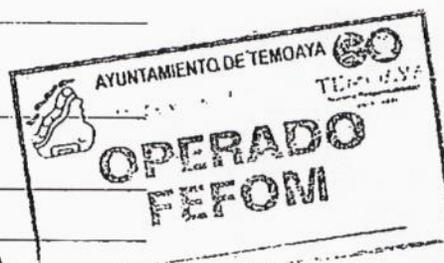


# Comprobante de Transferencia

00006



Ordenante	MUNICIPIO DE TEMOAYA
Folio Mifel Net	8727370
Fecha	27/03/20
Hora	15:49:40
Usuario que Capturó	BERE1710
Usuarios que Autorizaron	BERE1710
Cuenta de Origen	MXP XXXXXXX7265
Moneda	MXP
Concepto para Estado de Cuenta	TRASPASO A RP PARA DEV REC NO EJERCIDO
Referencia de Transferencia	TRASPASO A RP P
Cuenta Destino	012420001126533976
Monto	MXP 554,326.00
Banco Destino	BBVA BANCOMER S.A.
Nombre de Cuenta Destino	INGRESOS BANCOMER
Comisión	MXP 0.00
IVA Por Comisión	MXP 0.00
Monto Total	MXP 554,326.00
Clave de Rastreo (SPEI)	20200327400420000MIFE000442886
Acuse de recibo	Acuse
RFC	-
IVA	-
Número de Referencia	1



Imprimir

Regresar



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

00007

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

FORMATO GRATUITO

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA



915000 000015 758360 241813 244  
POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

Fecha de emisión: 25 de Marzo de 2020

Fecha límite de pago: 28 de Marzo de 2020

Total a pagar: \$554,326.00

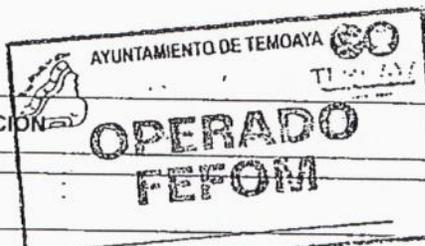
DATOS DEL CONTRIBUYENTE

2850101DA1  
RFC

CURP

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN



OBSERVACIONES: FEFOM 2019

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	TARIFA O TASA	SUBTOTAL
915015	Devolución de recursos no ejercidos liberados mediante autorizaciones de pago	1	554326	\$554,326.00

TOTAL A PAGAR: \$554,326.00  
PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO 453	BANORTE-IXE 31681
BBVA CIE1336177	CHEDRAUI	CI BANCO	CITIBANAMEX PA:4516-01 T.C.:1840-05
COMERCIAL CITY FRESKO	FARM. GUADALAJARA/ INTERCAM BANCO/ SUPER KOMPRAS	FARMACIAS DEL AHORRO/ EXTRA/ CIRCULO K/ 7-ELEVEN	HSBC 7960
INBURSA	SANTANDER 9621	TELECOMM - TELÉGRAFOS	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 107 y 176 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.



## POLIZAS DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

ENERO DE 2020

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/01/2020

Número de Contrato:

Capturó: adriana

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	000000000000000001	0001	0012	11 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55.00	0.00
2.00	8272	L00115000	010502020101250105	4392		11 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55.00	0.00
3.00	8252	L00115000	010502020101250105	4392		11 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	55.00
4.00	1112	000000014	000000000000000005			11 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	55.00
Flujo de Efectivo: 24.00 55.00									
TOTAL POLIZA								110.00	110.00

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MULLÁN MENDOZA



## POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

ENERO DE 2020

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/01/2020

Número de Contrato:

Capturó: Yadira

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	100115000	010502020101250105	4392		7 c	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55.00	0.00
2.00	8242	100115000	010502020101250105	4392		7 c	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55.00	0.00
3.00	8222	100115000	010502020101250105	4392		7 c	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	55.00
4.00	8252	100115000	010502020101250105	4392		7 c	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55.00	0.00
5.00	8242	100115000	010502020101250105	4392		7 c	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	55.00
6.00	2119	000000003	000000000000000001	0001	0012	7 c	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	55.00
TOTAL POLIZA								165.00	165.00

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

L.S. ISRAEL ELIUT SÁNCHEZ VALDÉS

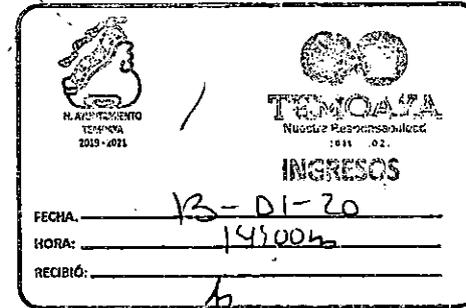
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



RELACION DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS 13 DE ENERO DE 2020

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	LÍNEA DE CAPTURA	NUMERO DE OPERACIÓN	BANCO
1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHO, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF.(PEC)	\$55.00	FASP 2019	0020AACW881052350 423	0001375248	BANCOMER (CIE: 889466)
			<b>\$55.00</b>				



Fasp

ELABORÓ  
ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ  
AJUXILIAR

REVISÓ  
ISRAEL ELIHUT SANCHEZ VALDÉS  
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.  
ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

13/1/2020

Comprobante Pago CIE

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

13/01/2020 2:14:14 PM

Contrato

00597643

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE TEMOAYA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

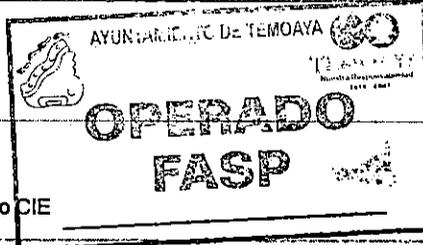
### Operación autorizada



#### Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%



#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: 0020AACW881052350423

Importe de la operación: 55.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112928922

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TEMOAYA

Titular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPT URA TESOF

Fecha de creación: 13/01/2020

Fecha de aplicación: 13/01/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1858758747

Guía CIE: 3191100

Referencia: 0020AACW881052350423

Concepto: 0020AACW881052350423

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033447036

Folio único: 1382202001131414010033447041

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO1	— %	13/01/2020
FIRMO	USUARIO1	100 %	13/01/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx



# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE TEMOAYA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 55.00

**Número de operación:** 0001375248

**Efectuar por:** Internet



- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0020AACW881052350423</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 55.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>13/ENE/2020</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>28/ENE/2020</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



"2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la Mujer Mexiquense".



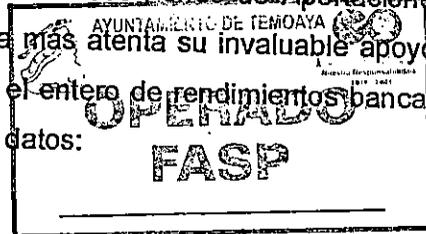
**TEMOAYA**  
Nuestra Responsabilidad  
2019 - 2021

Temoaya, Estado de México; a 13 de enero de 2020.  
Núm. De Oficio: TM/UE/03/2020

**LIC. BERENICE NAVA QUIROZ**  
**JEFA DE LA UNIDAD DE INGRESOS**  
**PRESENTE**

A/E

En seguimiento al cierre del ejercicio de los recursos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2019, solicito de la manera más atenta su invaluable apoyo, con la finalidad de realizar el pago de la línea de captura para el entero de rendimientos bancarios generados en la cuenta productiva, conforme a los siguientes datos:



Recurso	Beneficiario	Concepto	Monto
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2019	Tesorería de la Federación	Entero de rendimientos financieros	\$55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

De la misma forma solicito que una vez realizada la transferencia antes descrita, realice la cancelación de la cuenta bancaria destinada al manejo de los recursos del fondo en mención y una vez cancelada me envíe copia de la carta de cancelación correspondiente.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



  
**TEMOAYA**  
 Nuestra Responsabilidad  
 2019 - 2021  
**INGRESOS**

FECHA: 13-Ene-2020  
 HORA: 14:30 h  
 FIRMA: *[Signature]*

**ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS**



C.c. p. Archivo





Pago

Visla Previa >>> Acuse de declaración Recibido >>>

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
TESORERIA MUNICIPAL  
MTE850101DA1  
PRESENTE.

Usted ha iniciado el trámite de pago de impuestos federales vía Internet a través del sistema denominado "Pago Electrónico de Contribuciones Federales 4.0" de la Tesorería de la Federación con los siguientes datos:

DATOS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE :	\$ 55 MN
FECHA DE PRESENTACIÓN :	13/1/2020
NÚMERO ÚNICO DE TRANSACCIÓN (NUT) :	202001302746
TIPO DECLARACION :	Pago de derechos, productos y aprovechamientos

El siguiente paso es, una vez que haya revisado e impreso este aviso, consultar su **HISTORIAL DE PAGOS** desde el menú principal, y verificar que efectivamente su declaración haya sido registrada en nuestra base de datos con estatus de **pendiente**. De no aparecer su declaración, significará que sus datos no llegaron y necesitará elaborarla y enviarla nuevamente.

Posteriormente vuelva a consultar su historial para ver el avance del trámite de certificación de su pago/declaración.

En caso de que su declaración aparezca con estatus de **rechazado**, deberá revisar su correo electrónico para conocer el motivo. Una vez aclarado el motivo del rechazo, tendrá que elaborar y enviar nuevamente su declaración.

**Sobre su forma de pago:**

**Generación de Línea de Captura**

**Se ha generado correctamente su Línea de Captura Tesofe solicitada.**

Línea de Captura Generada: 0020AACW881052350423

Descargue el Archivo e imprímalo pulsando sobre la imagen



Recuerde que este aviso es sólo de carácter **informativo**, la notificación de **aceptación** o **rechazo** de su pago/declaración le será enviada a la dirección de **correo electrónico** proporcionada por usted en su alta como contribuyente de la Tesorería de la Federación.



MUNICIPIO DE TEMOAYA  
FASP 2019  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
TEMOAYA

MEXICO CP 50850

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 14/01/2020
Fecha de Corte	14/01/2020
No. de Cuenta	0112928922
No. de Cliente	B5327207
R.F.C	MTE850101DA1
No. Cuenta CLABE	012420001129289227

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
MEX EM  
PLAZA: TOLUCA  
TELEFONO: 2798374

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Promedio		46.73
del Periodo		14
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53.00
Saldo de Operación Inicial		53.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2.00
Retiros / Cargos (-)	1	55.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.37	54.37	54.37
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140 INTERE			0.63	55.00	55.00

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



No. Cuenta	0112928922
No. Cliente	B5327207

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT G		55.00			
REF:0020AACW881052350423 CIE:0889466 Ref. UIA:3191100							

**Total de Movimientos**

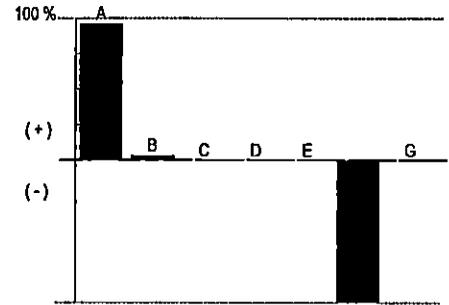
TOTAL IMPORTE CARGOS	55.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0112928922
No. Cliente	B5327207

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

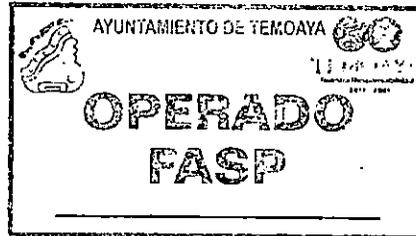
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53.00	96.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.00	3.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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



No. Cuenta	0112928922
No. Cliente	B5327207

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

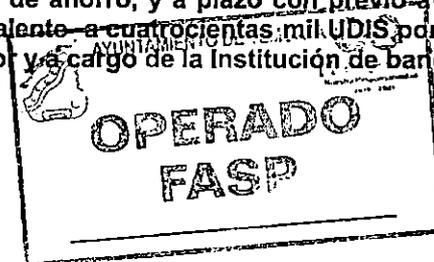
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com)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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2420001129289227 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



<b>No. Cuenta</b>	0112928922
<b>No. Cliente</b>	B5327207

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0112928922
No. Cliente	B5327207

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



**Folio Fiscal:**

D52B4048-900B-499D-993D-C8D13ACCB E69

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

U4EcBWNjdo49YMPsJRpv4yQklvT+vOHBVYsupGqvmvniQgZZfD3iBmPBo7+RBI2bTntIRII+UFRvVQu48WMQ0z6bz5SgtZOv79vWjbuya7wIA3fZqQvz8XzVyNqUkOtUex2P3QG2NN/rHda2aBJU2Jm+i6q6J/AyZgFHQyQLz4RqTfrmw69gb6VbfMbOQpPrPJDkwI6W27G5By7E3r2fRbaTXaom9SI22Pwlv7o/ZlzwPcrLdsUfOu7pQ9X4CDVAxvxBZOQ2i6iwXGj2tVGI+0VODeaGo8BWDWQ36CytTE0Mot89WXQyWio1m/LsnP31mubdu/aZoHITZBUfg==

**Sello SAT**

a/YJf/SRHLSQSGO83yyjtEgimMjhpjbiMprSQmqMnTbMH6R68zktU033mVCHKxFNcrZ2fMig6SPsNZxmG/ofvdocgJWnN160A3ktZSjnD9NoSinKM3yipb6H5y/NlntQ3X2SNUqBPdJ/a1Lwv0F+aizQ2hm+iPgklyK8cMJKGOwz67XVFSBTqyHbfk43+rU+a0GH69yB2N0Sr5jBqkxP7gfb/iyBwUdk1bylLPwmy3jqoHhQR2y4EzGbt7r+xnlhRCQOVNjuU3mYgPCc1wyEKsx1fkLtn6xolofazKNYjQSOaUSGES2omHO+el1QjCvZGDP11mtqSdmG7ujmlwg==

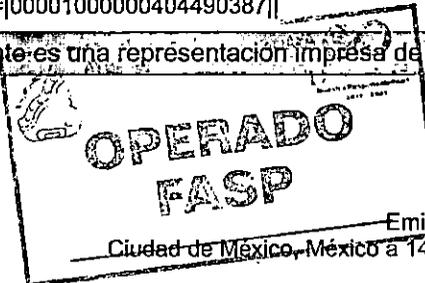
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-14T23:34:44

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D52B4048-900B-499D-993D-C8D13ACCB E69|2020-01-14T23:34:44|U4EcBWNjdo49YMPsJRpv4yQklvT+vOHBVYsupGqvmvniQgZZfD3iBmPBo7+RBI2bTntIRII+UFRvVQu48WMQ0z6bz5SgtZOv79vWjbuya7wIA3fZqQvz8XzVyNqUkOtUex2P3QG2NN/rHda2aBJU2Jm+i6q6J/AyZgFHQyQLz4RqTfrmw69gb6VbfMbOQpPrPJDkwI6W27G5By7E3r2fRbaTXaom9SI22Pwlv7o/ZlzwPcrLdsUfOu7pQ9X4CDVAxvxBZOQ2i6iwXGj2tVGI+0VODeaGo8BWDWQ36CytTE0Mot89WXQyWio1m/LsnP31mubdu/aZoHITZBUfg==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 14 de Enero de 2020 a las 23:33:38

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



## POLIZAS DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

ENERO DE 2020

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2020

Número de Contrato:

Capturó: adriana

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	000000000000000001	0001	0012	21 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	143.00	0.00
2.00	8272	L00115000	010502020101250201	4392		21 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	143.00	0.00
3.00	8252	L00115000	010502020101250201	4392		21 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	143.00
4.00	1112	000000014	000000000000000002			21 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	143.00
Flujo de Efectivo: 24.00 143.00									
TOTAL POLIZA								286.00	286.00

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

L.C. ISRAEL ELIHTÚ SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

ENERO DE 2020

No. de Póliza: C 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/01/2020

Número de Contrato:

Capturó: Yadira

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00115000	010502020101250201	4392		17 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	143.00	0.00
2.00	8242	L00115000	010502020101250201	4392		17 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	143.00	0.00
3.00	8222	L00115000	010502020101250201	4392		17 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	143.00
4.00	8252	L00115000	010502020101250201	4392		17 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	143.00	0.00
5.00	8242	L00115000	010502020101250201	4392		17 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	143.00
6.00	2119	000000003	000000000000000001	0001	0012	17 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	143.00
TOTAL POLIZA								429.00	429.00

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN /REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

L.C. ISRAEL ELIJUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

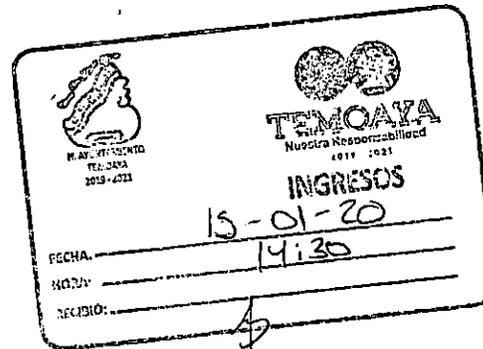
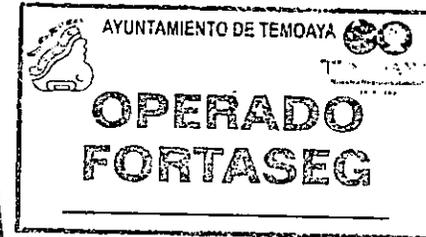
LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



Tesorería Municipal

**RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 15 DE ENERO DE 2020**

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	LÍNEA DE CAPTURA	NÚMERO DE OPERACIÓN	BANCO
1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHO, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF.(PEC)	\$143.00	FORTASEG FEDERAL 2019	0020AAEP111052374 407	0001379731	BANCOMER (CIE: 889466)
			<b>\$143.00</b>				



ELABORÓ

ADRIANA SÁNCHEZ LÓPEZ  
AUXILIAR

REVISÓ

ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS  
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

Fortaseg.

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

15/01/2020 3:08:44 PM

Contrato

00597643

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE TEMOAYA

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: 0020AAEP111052374407

Importe de la operación: 143.00 MXP

Cuenta de retiro: 0112852012

Cuenta de depósito: 0889466

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TEMOAYA

Titular de la cuenta: 06 600 LINEA DE CAPT URA TESOF

Fecha de creación: 15/01/2020

Fecha de aplicación: 15/01/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1858758747

Guía CIE: 3167770

Referencia: 0020AAEP111052374407

Concepto: 0020AAEP111052374407

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0055312013

Folio único: I382202001151508390055312018



#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO1	— %	15/01/2020
FIRMO	USUARIO1	100 %	15/01/2020



# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE TEMOAYA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 143.00

**Número de operación:** 0001379731

**Efectuar por:** Internet



- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0020AAEP111052374407</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 143.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>15/ENE/2020</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>30/ENE/2020</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



Pago

Visita Previa >>> Acuse de declaración Recibida >>> Fin

**MUNICIPIO DE TEMOAYA  
TESORERIA MUNICIPAL  
MTE850101DA1  
PRESENTE.**

Usted ha iniciado el trámite de pago de impuestos federales **vía Internet** a través del sistema denominado **"Pago Electrónico de Contribuciones Federales 4.0"** de la Tesorería de la Federación con los siguientes datos:

**DATOS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN**

<b>IMPORTE :</b>	<b>\$ 143 MN</b>
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN :</b>	<b>15/1/2020</b>
<b>NÚMERO ÚNICO DE TRANSACCIÓN (NUT) :</b>	<b>202001508436</b>
<b>TIPO DECLARACION :</b>	<b>Pago de derechos, productos y aprovechamientos</b>

El siguiente paso es, una vez que haya revisado e impreso este aviso, consultar su **HISTORIAL DE PAGOS** desde el menú principal, y verificar que efectivamente su declaración haya sido registrada en nuestra base de datos con estatus de **pendiente**. De no aparecer su declaración, significará que sus datos no llegaron y necesitará elaborarla y enviarla nuevamente.

Posteriormente vuelva a consultar su historial para ver el avance del trámite de certificación de su pago/declaración.

En caso de que su declaración aparezca con estatus de **rechazado**, deberá revisar su correo electrónico para conocer el motivo. Una vez aclarado el motivo del rechazo, tendrá que elaborar y enviar nuevamente su declaración.

AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA

OPERADO  
FORTASEG

**Sobre su forma de pago:**

**Generación de Línea de Captura**

**Se ha generado correctamente su Línea de Captura Tesofe solicitada.**

Línea de Captura Generada: 0020AAEP111052374407

Descargue el Archivo e imprímalo pulsando sobre la imagen



Recuerde que este aviso es sólo de **carácter Informativo**, la notificación de **aceptación o rechazo** de su pago/declaración le será enviada a la dirección de **correo electrónico** proporcionada por usted en su alta como contribuyente de la Tesorería de la Federación.



MUNICIPIO DE TEOYAYA  
 FORTASEG FEDERAL 2019  
 PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
 TEOYAYA

MEXICO CP 50850

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 17/01/2020
Fecha de Corte	17/01/2020
No. de Cuenta	0112852012
No. de Cliente	B5327207
R.F.C	MTE850101DA1
No. Cuenta CLABE	012420001128520123

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
 DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
 MEX EM  
 PLAZA: TOLUCA  
 TELEFONO: 2798374

**Información Financiera**

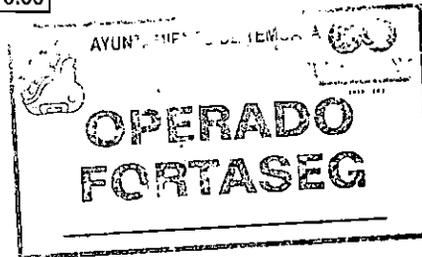
**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Promedio		1,970.44
el Periodo		17
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		4,639.12
Saldo de Operación Inicial		4,639.12
Depósitos / Abonos (+)	2	3.31
Retiros / Cargos (-)	2	4,642.43
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

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



**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.28	4,642.40	4,642.40
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080120PF A481 A532 Ref. 000102827 072		4,499.43		142.97	142.97

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



No. Cuenta	0112852012
No. Cliente	B5327207

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072420004757520049					
		002601002001080000102827					
		ITASOFI COMERCIALIZACION DEL C					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				0.03	
		Ref. 92					
15/ENE	15/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT G		143.00			
		REF:0020AAEP111052374407 CIE:0889466 Ref. UIA:3167770					

**Total de Movimientos**

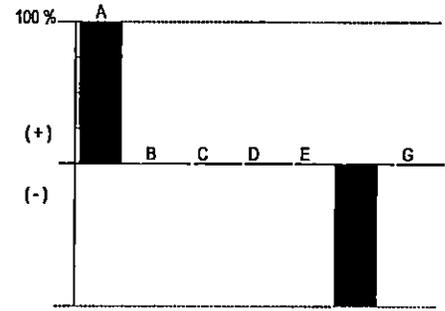
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,642.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0112852012
No. Cliente	B5327207

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,639.12	99.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.31	0.07%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,642.43	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0112852012
No. Cliente	B5327207

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2420001128520123 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



<b>No. Cuenta</b>	0112852012
<b>No. Cliente</b>	B5327207

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0112852012
No. Cliente	B5327207

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



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

27672DFB-4200-41A2-A41A-0D824142C7A7

00001000000403784184

**Sello Digital**

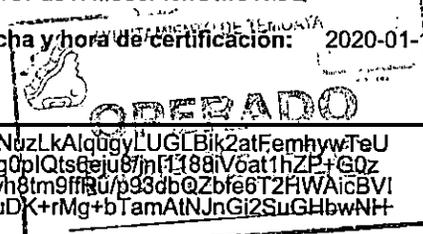
HZFNuzLkAlqugyLUGLBIk2atFemhywTeU/9/v6aCz8kkFV8xcYD/ET/GXYodU/2ftSj2JeHWPtRIEAIbqHYZHGNbIsuh2tLag0pIQts6eju8/jnI1188iVoat1hZP+G0zm8jvLubkdFBmRPrIcKgWP6hkyQ8t9qbfNP0ZmJD5+Km8sqocQT8V516M0yh8tm9ffRu/p93dbQZbfe6T2HWAicBVI9wccllqWW4kb2uph+F9ctVsRXz25EOFdBe6FolhxQBJE+TT/1sGQRDM7eIbuDK+rMg+bTamAtNjnGi2SuGHbwNHwPaxQ+WX6euEvRc0i0p4KDW8xqTrFGIOAw==

**Sello SAT**

I5PvUy66dSwxUJj4VQnFXv/ChnfHcxNyuMbTWMD/O1XGqvCMJZAbJBn6KOJoBIF5m9ENXY2yKXf+OztQ3myUM/WRI/m44Me7OxlyGleS/nzCrsl2PCgNBbTnE+cYEY5L9nGTGXacp3wpMkxgBu287XF9Hjwo+O8NwVCA4d0pQ6T00h7ySR7TNHTes2hTDyeYDEtanGhCuxmihMbjkNKatq7ZXXrW+upldjlaLgs2lyVXUmMAGciWQmJ3INJcvCM+ohhHC19WdLtrmwKIU3Fgaf4WA0PVOe2JKOAcBjaX3F03d4D4E5Jv+W9IV7bUc4UPa5Vi4llsSJFf0hOtwoVnJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-17T23:52:58



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|27672DFB-4200-41A2-A41A-0D824142C7A7|2020-01-17T23:52:58|HZFNuzLkAlqugyLUGLBIk2atFemhywTeU/9/v6aCz8kkFV8xcYD/ET/GXYodU/2ftSj2JeHWPtRIEAIbqHYZHGNbIsuh2tLag0pIQts6eju8/jnI1188iVoat1hZP+G0zm8jvLubkdFBmRPrIcKgWP6hkyQ8t9qbfNP0ZmJD5+Km8sqocQT8V516M0yh8tm9ffRu/p93dbQZbfe6T2HWAicBVI9wccllqWW4kb2uph+F9ctVsRXz25EOFdBe6FolhxQBJE+TT/1sGQRDM7eIbuDK+rMg+bTamAtNjnGi2SuGHbwNHwPaxQ+WX6euEvRc0i0p4KDW8xqTrFGIOAw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 17 de Enero de 2020 a las 23:51:44

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



0001

## POLIZAS DE INGRESOS

TEMOAYA 0104

ENERO DE 2020

No. de Póliza: 129

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/01/2020

Número de Contrato:

Capturó: CARLOS

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000013	000000000000000001			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	3,610.87	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 3,610.87				
2.00	1112	000000014	000000000000000001			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	5,204.99	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 5,204.99				
3.00	1114	000000002	000000000000000002			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	49,348.67	0.00
4.00	1112	000000014	000000000000000004			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	1.21	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 1.21				
5.00	1112	000000014	000000000000000002			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	3.28	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 3.28				
6.00	1112	000000014	000000000000000003			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	2.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 2.26				
7.00	1112	000000014	000000000000000005			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	1.37	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 1.37				
8.00	1112	000000014	000000000000000006			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	23.77	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 23.77				
9.00	1114	000000002	000000000000000003			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	34,521.37	0.00
10.00	1112	000000017	000000000000000001			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	41.62	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 41.62				
11.00	1112	000000017	000000000000000002			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	130.82	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 130.82				
12.00	1112	000000017	000000000000000003			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	3,199.95	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 3,199.95				
13.00	1112	000000017	000000000000000004			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	1.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 1.29				
14.00	1112	000000017	000000000000000005			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	37.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 37.80				
15.00	1112	000000015	000000000000000002			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	98.53	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 98.53				
16.00	1112	000000015	000000000000000003			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	139.29	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 139.29				
17.00	1112	000000016	000000000000000001			29	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020	21,893.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00 21,893.80				



### POLIZAS DE INGRESOS

TEMOAYA 0104

ENERO DE 2020

18.00	1112	000000016	000000000000000002			29	I	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020		11,158.19	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	11,158.19					
19.00	1112	000000016	000000000000000003			29	I	Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020		436.26	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	436.26					
20.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		29	I	Derivados de Recursos Propios	0.00		61,577.22
21.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	29	I	Derivados de Recursos Propios	0.00		61,577.22
22.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	29	I	Derivados de Recursos Propios	61,577.22		0.00
23.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		29	I	Derivados de Participaciones Federales	0.00		34,552.05
24.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	29	I	Derivados de Participaciones Federales	0.00		34,552.05
25.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	29	I	Derivados de Participaciones Federales	34,552.05		0.00
26.00	4151	000000001	000000000000000002	0003		29	I	Derivados del Ramo 33	0.00		33,289.81
27.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	29	I	Derivados del Ramo 33	0.00		33,289.81
28.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	29	I	Derivados del Ramo 33	33,289.81		0.00
29.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		29	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00		436.26
30.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	29	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00		436.26
31.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	29	I	Derivados de Recursos de Programas Estatales	436.26		0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>259,710.68</b>	<b>259,710.68</b>	

Rendimientos Financieros al 31 de Enero 2020

ELABORÓ

L.C. CARLOS ESTEBAN MEJÍA JIMÉNEZ

REVISÓ

L.C. BERENICE NAVA QUIROZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

17/02/2020

**PÓLIZA DE INGRESOS DEL DÍA 01/01/2020 AL 31/01/2020**

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			507,800.87	
<b>5200-01</b>	<b>CONDONACIONES/SUBSIDIOS</b>			
5200-01-01-01-01	CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	474,063.15		
5200-01-01-02-01	CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	33,737.72		
<b>9000-01</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		13,587,224.38	
9000-01-01-01-01	CAJA	13,587,224.38		2,316,366.74
<b>4112-01</b>	<b>IMPUESTOS</b>			
4112-01-02-01-01	IMPUESTO PREDIAL	1,750,100.05		
4112-01-02-01-02	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	323,746.91		
4112-01-02-02-02	IMP. SOBRE TRASLADO DE DOMINIO REZAGO	78,000.00		
4117-01-07-02-01	RECARGOS	133,694.78		
4119-01-09-01-01	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	30,789.00		
4119-01-09-01-02	IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLI. REZAGO	36.00		1,065,514.63
<b>4141-04</b>	<b>DERECHOS</b>			
4141-04-01-01-01	USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	50,590.00		
4143-04-03-01-01	SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE	609,125.90		
4143-04-03-08-02	CONDUCCION AGUAS	8,800.00		
4143-04-03-14-01	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARI	169,853.20		
4143-04-03-17-01	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	423.50		
4143-04-03-18-01	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	88.13		
4143-04-03-20-01	REGISTRO CIVIL	94,191.00		
4143-04-03-21-01	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,747.00		
4143-04-03-22-01	SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	23,043.00		
4143-04-03-25-01	SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	33,219.00		
4143-04-03-26-01	EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	35,995.00		
4143-04-03-26-02	EXP O REF ANUAL DE LICENCIAS REZAGO	2,465.00		
4143-04-03-28-01	SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	8,314.00		
4144-04-04-02-01	RECARGOS	17,659.90		35,000.00
<b>4159-05</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			
4159-05-09-02-01	OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	35,000.00		27,013.00
<b>4162-06</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			
4162-06-02-01-01	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	12,413.00		
4163-06-03-01-01	INDEM. POR DAÑOS A BIENES MPALES	10,000.00		
4169-06-09-01-01	POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4,600.00		10,521,275.54
<b>4211-01</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			
4211-01-01-01-01	PARTICIPACIONES FEDERALES	10,277,706.33		
4211-01-01-02-01	PARTICIPACIONES ESTATALES	243,569.21		129,855.34
<b>4311-01</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
4311-01-01-01-01	UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	61,577.22		
4311-01-01-02-01	UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	34,552.05		
4311-01-01-03-01	UTILIDADES DERIVADAS DEL RAMO 33	33,289.81		
4311-01-01-04-01	DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS EST	436.26		

SUMAS IGUALES

14,095,025.25

14,095,025.25

DESCRIPCIÓN:

0004

ELABORÓ



REVISÓ  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

  
BERENICE NAVA QUIROZ

Vo. Bc



ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



DIARIO DE RECAUDACIÓN  
DEL DÍA 01/01/2020 AL 31/01/2020 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVTO		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
<b>CONDONACIONES/SUBSIDIOS</b>										
CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	5200-01-01-01-01	6067	0	474,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,063.15
CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	5200-01-01-02-01	197	0	33,737.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,737.72
SUBTOTAL:		197	0	507,800.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,800.87
<b>IMPUESTOS</b>										
IMPUESTO PREDIAL.	4112-01-02-01-01	5286	671	1,750,100.05	323,746.91	0.00	126,771.78	0.00	0.00	2,200,618.74
IMP SOBRE TRASLACION DE DOMINIO	4112-01-02-02-01	0	15	0.00	75,827.00	2,173.00	6,919.00	0.00	0.00	84,919.00
IMP. SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	4119-01-09-01-01	195	6	30,789.00	36.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30,829.00
SUBTOTAL:		195	6	1,780,889.05	399,609.91	2,173.00	133,694.78	0.00	0.00	2,316,366.74
<b>DERECHOS</b>										
USO DE VIAS PUB. PARA ACT. COMERCIO	4141-04-01-01-01	233	0	50,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,590.00
SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE	4143-04-03-01-01	308	822	609,125.90	166,640.83	3,212.37	17,203.90	0.00	0.00	796,183.00
CONDUCCION AGUAS	4143-04-03-08-02	14	0	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA	4143-04-03-17-01	6	0	423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.50
MANTENIMIENTO DE DRENAJE	4143-04-03-18-01	342	0	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.13
REGISTRO CIVIL	4143-04-03-20-01	824	0	94,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,191.00
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4143-04-03-21-01	29	0	11,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,747.00
SERV. PRES. POR AUTORIDADES FISCALES	4143-04-03-22-01	144	0	23,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,043.00
SER. DE PANTEONES MUNICIPALES	4143-04-03-25-01	67	0	33,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,219.00
EXPEDICION O REF. ANUAL DE LICENCIAS	4143-04-03-26-01	15	1	35,995.00	2,366.00	99.00	456.00	0.00	0.00	38,916.00
SERV. PREST. POR LAS AUT. DE CATASTRO	4143-04-03-28-01	40	0	8,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,314.00
SUBTOTAL:		40	0	875,536.53	169,006.83	3,311.37	17,659.90	0.00	0.00	1,065,514.63
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>										
OTROS PRODUCTOS MUNICIPALES	4159-05-09-02-01	20	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBTOTAL:		20	0	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>										
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	4162-06-02-01-01	129	0	12,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,413.00
INDEM. POR DAÑOS A BIENES MPALES	4163-06-03-01-01	1	0	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
POR USO Y EXP DE BIENES DEL DOM PUB	4169-06-09-01-01	4	0	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
SUBTOTAL:		4	0	27,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>										
PARTICIPACIONES FEDERALES	4211-01-01-01-01	11	0	10,277,706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,277,706.33
PARTICIPACIONES ESTATALES	4211-01-01-02-01	4	0	243,569.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,569.21
SUBTOTAL:		4	0	10,521,275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,521,275.54
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>										
UTIL. DERIVADAS DE RECURSOS PROPIOS	4311-01-01-01-01	9	0	61,577.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,577.22



0006

DIARIO DE RECAUDACIÓN  
DEL DÍA 01/01/2020 AL 31/01/2020 EN EL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	CLAVE	MOVOTOS		CORRIENTE	REZAGO	ACT IMP	RECARGOS	MULTAS	GASTOS E.	TOTAL
		CORR	REZ							
UTIL. DERIVADAS DE PART. FEDERALES	4311-01-01-02-01	5	0	34,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,552.05
UTILIDADES DERIVADAS DEL RAMO 33	4311-01-01-03-01	4	0	33,289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,289.81
DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS EST	4311-01-01-04-01	1	0	436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.26
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>129,855.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,855.34</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>13,369,569.46</b>	<b>568,616.74</b>	<b>5,484.37</b>	<b>151,354.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,095,025.25</b>

TOTAL RECAUDACIÓN: \$ 14,095,025.25  
 TOTAL SUBSIDIO: \$ 507,800.87  
 TOTAL DEPÓSITO: \$ 13,587,224.38

SE ANEXA COMPROBANTE DE INGRESO A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

POR LA CANTIDAD DE : \$ 13,587,224.38

CON LETRA (TRECE\_MILLONES\_QUINIENTOS\_OCHENTA\_Y\_SIETE\_MIL\_DOSCIENTOS\_VEINTE\_Y\_CUATRO\_PESOS\_38/100 M.N.)

CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL: 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2020

VERIFICÓ:  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS  
*[Signature]*  
BERENICE NAVA QUIROZ

REVISÓ:  
*[Signature]*  
ADRIAN ALCANTARA BERMUDEZ

Va. Bó.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
*[Signature]*  
ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA



"2020." Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"  
1820-2020. "Bicentenario de la fundación del Municipio de Temoaya".

ANÁLISIS DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO 2020

0007



TESORERIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

No. DE CTA CONTABLE	BANCOS.	No. DE CTA.	INTERESES	INTERESES M/DINERO	TOTAL
		BANCAARIA	CTA. MAESTRA	Y/O FDOS. DE INVERSION	
1112-13-01	BANORTE NÓMINA	0431409359	3,610.87	-	3,610.87
1112-14-01	BANCOMER INGRESOS	0112653397	5,204.99	-	5,204.99
1114-02-02	BANCOMER FONDO DE INVERSION INGRESOS	0112653397	-	49,348.67	49,348.67
1112-14-04	BANCOMER EGRESOS	0112666421	1.21	-	1.21
1112-14-02	BANCOMER FORTASEG	0112852012	3.28	-	3.28
1112-14-03	BANCOMER FORTASEG COPARTICIPACIÓN	0112852136	2.26	-	2.26
1112-14-05	BANCOMER FASP	0112928922	1.37	-	1.37
1112-14-06	BANCOMER FEIEF	0113824160	23.77	-	23.77
1114-02-03	BANCOMER FONDO DE INVERSION FEIEF	0113824160	-	34,521.37	34,521.37
1112-17-01	AZTECA INGRESOS	01720119914785	41.62	-	41.62
1112-17-02	AZTECA NÓMINA	01720119914875	130.82	-	130.82
1112-17-03	AZTECA FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	01720121805281	3,199.95	-	3,199.95
1112-17-04	AZTECA PENSIONES	01720123723894	1.29	-	1.29
1112-17-05	AZTECA BECAS	0172 0128464738	37.80	-	37.80
1114-02-01	AZTECA FONDOS DE INVERSION	01720121805281	-	-	-
1112-15-02	BANAMEX FISM 2018	00235684446	98.53	-	98.53
1112-15-03	BANAMEX FORTAMUN 2018	00235684381	139.29	-	139.29
1112-16-01	MIFEL FISM 2019	01600369322	21,893.80	-	21,893.80
1112-16-02	MIFEL FORTAMUN 2019	01600443239	11,158.19	-	11,158.19
1112-16-03	MIFEL FEFOM 2019	01600477265	436.26	-	436.26
					129,855.34

L.C. CARLOS ESTEBAN MEJIA JIMENEZ

ELABORÓ

L.C. BERENICE NAVA QUIROZ

REVISÓ

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

Vo.Bo.

NOMINA

0008

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 CALLE PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
 TEMOAYA  
 TEMOAYA MEX. C.P. 50850  
 SUCURSAL: 1998 ALFREDO DEL MAZO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 45706075  
 RFC: MTE850101DA1

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA:  
 DIRECCIÓN: ALFREDO DEL MAZO LOCAL 1 826 SAN LORENZO TEPALTITLAN  
 TELÉFONO: 2378132

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

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

**\*RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0431409359	072 420 00431409359 5	\$1,263,095.83	\$1,423,598.17
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,263,095.83</b>	<b>\$1,423,598.17</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,263,095.83
+ Total de depósitos	\$ 4,949,688.74
- Total de retiros	\$ 4,792,797.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,610.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,423,598.17
Saldo disponible al día*	\$ 1,423,598.17

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,469,527.25
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	2.85%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,610.87
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 3,610.87**

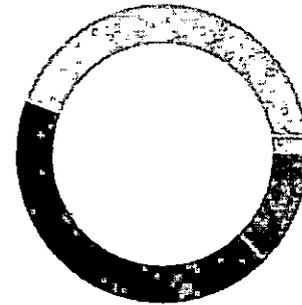
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,263,095.83)



DEPÓSITOS	\$4,949,688.74
RETIROS	\$4,792,797.27
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,423,598.17

Línea Directa para su empresa:

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

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



Ingresos

0009

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
INGRESOS  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
TEMOAYA

MEXICO

CP 50850

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112653397
No. de Cliente	B5327207
R.F.C	MTE850101DA1
No. Cuenta CLABE	012420001126533976

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
MEX EM  
PLAZA: TOLUCA  
TELEFONO: 2798374

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,784,996.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.784
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,742.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,661.74
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,140,721.76
Saldo de Operación Inicial		12,140,721.76
Depósitos / Abonos (+)	86	27,079,012.26
Retiros / Cargos (-)	176	28,992,976.12
Saldo Final (+)		10,226,757.90
Saldo de Operación Final		10,226,757.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5,204.99		
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144171929			10,490.00		

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



Ingresos Inversion

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103

TEMOAYA MEX 101  
50850 TEMOAYA EM

Periodo	Del 01/01/2020 al 31/01/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Contrato	2049456015
Cuenta Asociada	0112653397
No. de Cliente	B5327207
R.F.C.	MTE850101DA1

EJECUTIVO: JOSE CARLOS LUNA RODRIGUEZ  
 SUCURSAL: 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLUCA  
 DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO  
 173 INDUSTRIAL EM MEX  
 PLAZA: 080 TOLUCA  
 TELEFONO: (722)2798374

LE INFORMAMOS QUE EL DIA 17/02/2020 LOS FONDOS DE INVERSION B+UMS Y B+RVUSA CAMBIARAN SU CLAVE DE PIZARRA A BBVAUMS Y BBVAUSA. CON MOTIVO AL FERIADO EN E.U.A. POR EL NATALICIO DE WASHINGTON, EL DIA 17/02/2020, LOS FONDOS DE INVERSION CON OPERACION INTERNACIONAL ESTARAN CERRADOS A LA OPERACION

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC	00							
0	48.871966	0.00	0	49.174258	0.00	8,453,075.26	48.917280	0.00
TOTALES		0.00			0.00			

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

DIC	2019	0.59%
NOV	2019	0.58%
OCT	2019	0.62%
SEP	2019	0.64%
AGO	2019	0.67%
JUL	2019	0.67%
JUN	2019	0.65%
MAY	2019	0.67%
ABR	2019	0.65%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
02/ENE	02/ENE	COMPRA	245	48.871966	11,973.63	245	11,973.63	0.00
03/ENE	03/ENE	COMPRA	245,496	48.880569	11,999,984.16	245,741	12,011,959.90	0.00
10/ENE	10/ENE	COMPRA	51,079	48.943420	2,499,980.95	296,820	14,527,385.92	0.00
10/ENE	10/ENE	VENTA	-10,216	48.943420	-500,005.97	286,604	14,027,379.94	0.00
13/ENE	13/ENE	VENTA	-4,084	48.972627	-200,004.20	282,520	13,835,746.58	0.00

14/ENE	14/ENE	VENTA	-71,455	48.981958	-3,500,005.80	211,065	10,338,376.96	0.00
15/ENE	15/ENE	VENTA	-81,647	48.991549	-4,000,013.00	129,418	6,340,388.28	0.00
15/ENE	15/ENE	COMPRA	7,144	48.991549	349,995.62	136,562	6,690,383.91	0.00
21/ENE	21/ENE	COMPRA	9,175	49.045980	449,996.86	145,737	7,147,813.98	0.00
22/ENE	22/ENE	COMPRA	4,077	49.055025	199,997.33	149,814	7,349,129.51	0.00
27/ENE	27/ENE	COMPRA	5,906	49.100022	289,984.72	155,720	7,645,855.42	0.00
30/ENE	30/ENE	VENTA	-61,065	49.128449	-3,000,028.73	94,655	4,650,253.34	0.00
31/ENE	31/ENE	VENTA	-94,655	49.138495	-4,651,204.24	0	0.00	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
--	---

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION



Egresos

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
TEMOAYA  
TEMOAYA  
MEX MEXICO CP 50850

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112666421
No. de Cliente	B5327207
R.F.C.	MTE850101DA1
No. Cuenta CLABE	012420001126664214

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
MEX EM  
PLAZA: TOLUCA  
TELEFONO: 2798374

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		455,863.26
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		485,946.37
Saldo de Operación Inicial		485,946.37
Depósitos / Abonos (+)	6	189,139.87
Retiros / Cargos (-)	36	246,672.08
Saldo Final (+)		428,414.16
Saldo de Operación Final		428,414.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.21		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		2,250.00		483,697.58	483,697.58

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



PERIODO ENERO 2020  
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2020  
 No. DE CUENTA 0172 0119914785 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 65416708  
 CUENTA CLABE 127180001199147854  
 MONEDA MXP

0014

FOLIO: 01720119914785

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 RFC MTE850101DA1  
 CALLE PORTAL H AYUNTAMIENTO 103 0  
 COLONIA COL. PUEBLO TEMOAYA  
 C.P. 50850 MEXICO

Ingresos

DATOS GENERALES:

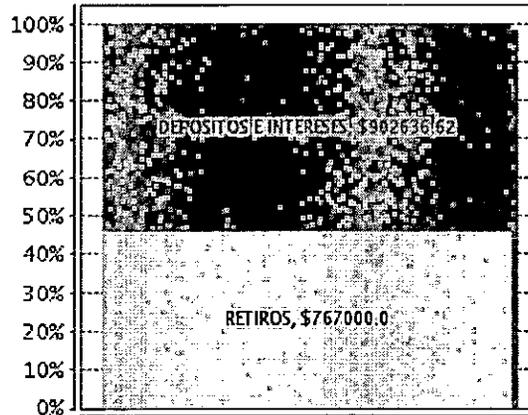
DENOMINACION CUENTA: -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-02-03T10:24:52  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	187,554.99	SALDO PROMEDIO	231,302.09
DEPOSITOS/ABONOS (+)	902,636.62	TASA BRUTA	0.3568%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	71.07	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	767,000.00	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	323,191.61		

SALDO INICIAL: 187,554.99

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



SALDO FINAL: 323,191.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/01/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	187,554.99
2020/01/02	492	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	41.62	187,596.61
2020/01/09	493	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	24,322.00	211,918.61
2020/01/09	494	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	37,482.00	249,400.61
2020/01/09	495	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	160.00	249,560.61
2020/01/09	496	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	36,579.00	286,139.61
2020/01/09	497	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	74,489.00	360,628.61

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
 o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



PERIODO ENERO 2020  
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2020  
 No. DE CUENTA 0172 0119914785 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 65416708  
 CUENTA CLABE 127180001199147854  
 MONEDA MXP

0025

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 RFC MTE850101DA1  
 CALLE PORTAL H AYUNTAMIENTO 103 0  
 COLONIA COL. PUEBLO TEMOAYA  
 C.P. 50850 MEXICO

FOLIO: 01720119914785

INGRESOS

DATOS GENERALES:

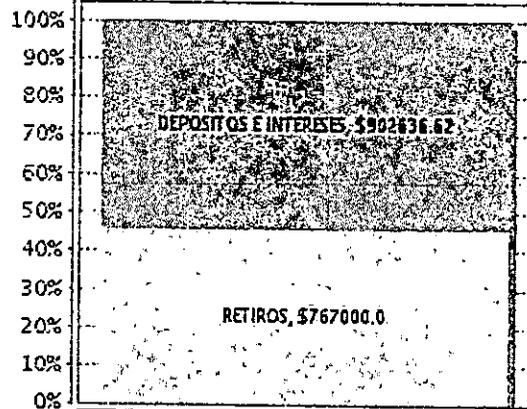
DENOMINACION CUENTA: --  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-02-03T10:24:52  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	187,554.99	SALDO PROMEDIO	231,302.09
DEPOSITOS/ABONOS (+)	902,636.62	TASA BRUTA	0.3568%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	71.07	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	767,000.00	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	323,191.61		

SALDO INICIAL: 187,554.99

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



SALDO FINAL: 323,191.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/01/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	187,554.99
2020/01/02	492	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	41.62	187,596.61
2020/01/09	493	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	24,322.00	211,918.61
2020/01/09	494	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	37,482.00	249,400.61
2020/01/09	495	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	260.00	249,560.61
2020/01/09	496	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	36,578.00	286,139.61
2020/01/09	497	DEPOSITO DE EFECTIVO	0.00	74,489.00	360,628.61

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236YE BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 Av. Panteón del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



PERIODO ENERO 2020  
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2020  
 No. DE CUENTA 0172 0119914875 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 65416708  
 CUENTA CLABE 127180001199148756  
 MONEDA MXP

0016

FOLIO: 01720119914875

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 RFC MTE850101DA1  
 CALLE PORTAL H AYUNTAMIENTO 103 0  
 COLONIA COL. PUEBLO TEMOAYA  
 C.P. 50850 MEXICO

NOMINA

DATOS GENERALES:

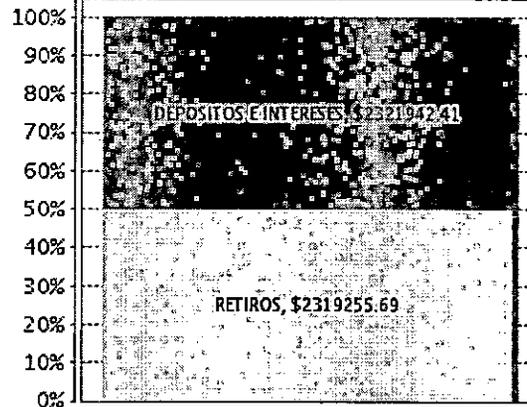
DENOMINACION CUENTA: -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-02-03T10:24:52  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	291,325.31	SALDO PROMEDIO	365,254.15
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2,321,942.41	TASA BRUTA	0.3568%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	112.23	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	2,319,255.69	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	294,012.03		

SALDO INICIAL: 291,325.31

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



SALDO FINAL: 294,012.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/01/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	291,325.31
2020/01/02	530	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	130.82	291,456.13
2020/01/03	531	CARGO A EMISORA POR NOMINA	6,750.40	0.00	284,705.73
2020/01/07	532	ABONO TRASPASO DE CUENTA	0.00	6,750.40	291,456.13
		CUENTA: 0170128461897			
		CLIENTE: MUNICIPIO DE TEMOAYA			
		FOLIO: 00070532			
		TRASPASO PPA DISPERSION NOMIN			
2020/01/14	533	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,000.00	0.00	287,456.13

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
 o desde el interior al 01-800-040-77-77



PERIODO ENERO 2020  
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2020  
 No. DE CUENTA 0172 0121805281 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 65416708  
 CUENTA CLABE 127180001218052817  
 MONEDA MXP

0017

FOLIO: 01720121805281

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 RFC MTE850101DA1  
 CALLE PORTAL H AYUNTAMIENTO 103 0  
 COLONIA COL. PUEBLO TEMOAYA  
 C.P. 50850 MEXICO

FAM

DATOS GENERALES:

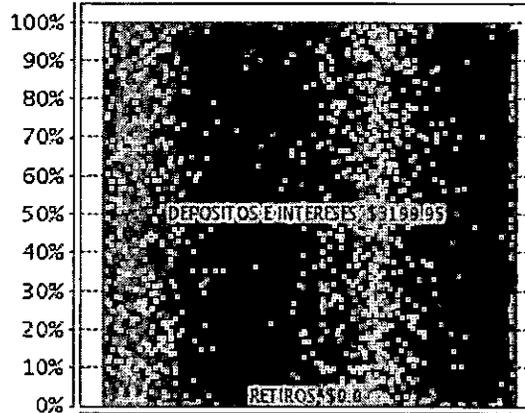
DENOMINACION CUENTA: -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-02-03T10:24:52  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,835,177.29	SALDO PROMEDIO	2,838,377.24
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3,199.95	TASA BRUTA	0.3568%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	872.19	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	2,838,377.24		

SALDO INICIAL: 2,835,177.29

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



SALDO FINAL: 2,838,377.24

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/01/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	2,835,177.29
2020/01/02	65	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	3,199.95	2,838,377.24

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
 o desde el interior al 01-800-040-77-77

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Delegación Ixtapalapa, Ciudad de México CP 09010



PERIODO ENERO 2020  
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2020  
 No. DE CUENTA 0172 0123723894 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 65416708  
 CUENTA CLABE 127180001237238942  
 MONEDA MXP

0018

FOLIO: 01720123723894

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 RFC MTE850101DA1  
 CALLE PORTAL H AYUNTAMIENTO 103 0  
 COLONIA COL. PUEBLO TEMOAYA  
 C.P. 50850 MEXICO

PENSIONES

DATOS GENERALES:

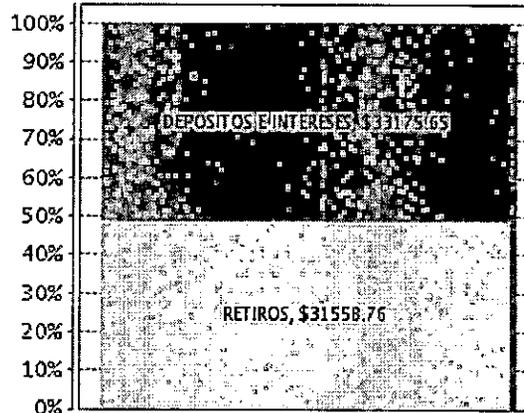
DENOMINACION CUENTA: -  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-02-03T10:24:52  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,683.13	SALDO PROMEDIO	3,661.26
DEPOSITOS/ABONOS (+)	33,175.65	TASA BRUTA	0.3568%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	1.12	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	31,558.76	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	4,300.02		

SALDO INICIAL: 2,683.13

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



SALDO FINAL: 4,300.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/01/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0:00	0.00	2,683.13
2020/01/02	89	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	1.29	2,684.42
2020/01/14	90	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVNBANCOMER CUENTA: 01220001126533976 NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TEMOAYA RASTREO: 00601002001140000601551 CONCEPTO: FNDEO PENSIONES1 ENE	0.00	11,957.19	14,641.61
2020/01/14	91	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: MIPL	0.00	3,103.52	17,745.13

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
 o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Delegación Tlalapala, Ciudad de México CP 09010



PERIODO ENERO 2020  
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2020  
 No. DE CUENTA 0172 0128464738 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 65416708  
 CUENTA CLABE 127180001284647382  
 MONEDA MXP

0019

FOLIO: 01720128464738

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 RFC MTE850101DA1  
 CALLE PORTAL H AYUNTAMIENTO 103 0  
 COLONIA COL. PUEBLO TEMOAYA  
 C.P. 50850 MEXICO

BECAS

DATOS GENERALES:

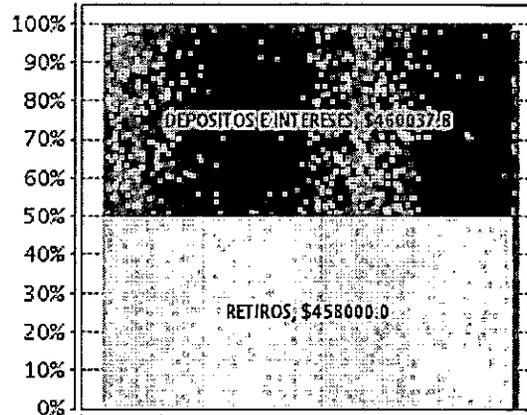
DENOMINACION CUENTA: BECAS  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2020-02-03T10:24:52  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	10,000.00	SALDO PROMEDIO	79,521.67
DEPOSITOS/ABONOS (+)	460,037.80	TASA BRUTA	0.3568%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	24.43	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	458,000.00	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	12,037.80		

SALDO INICIAL: 10,000.00

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



SALDO FINAL: 12,037.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2020/01/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	10,000.00
2020/01/02	538	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	37.80	10,037.80
2020/01/13	539	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR	0.00	41,000.00	51,037.80
		EMISOR: BBVNBANCOMER			
		CUENTA: 01220001126533976			
		NOM ORIGI:UNICIPIO DE TEMOAYA			
		RASTREO: 00601002001130000430223			
		CONCEPTO: FNDEO BECAS 2DAPARTE			
2020/01/13	540	ABONO TRASPASO DE CUENTA	0.00	419,000.00	470,037.80
		CUENTA: 0170119914785			

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



FEIEF ENERO

0020

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
FEIEF 2019  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
TEMOAYA

MEXICO

CP 50850

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0113824160
No. de Cliente	B5327207
R.F.C	MTE850101DA1
No. Cuenta CLABE	012420001138241609

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
MEX EM  
PLAZA: TOLUCA  
TELEFONO: 2798374

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		410,100.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,330,571.01
Saldo de Operación Inicial		6,330,571.01
Depósitos / Abonos (+)	2	6,364,539.92
Retiros / Cargos (-)	1	6,329,994.78
Saldo Final (+)		6,365,116.15
Saldo de Operación Final		6,365,116.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			23.77		
02/ENE	02/ENE		F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00		6,329,994.78		600.00	600.00

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



FEIEF INVERSION

ESTADO DE CUENTA  
FONDOS DE INVERSIÓN  
PÁGINA 1 / 5  
0021

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103

TEMOAYA MEX 101  
50850 TEMOAYA EM

Periodo	Del 01/01/2020 al 31/01/2020
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Contrato	2050329932
Cuenta Asociada	0113824160
No. de Cliente	B5327207
R.F.C.	MTE850101DA1

**EJECUTIVO:** JOSE CARLOS LUNA RODRIGUEZ  
**SUCURSAL:** 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLUCA  
**DIRECCION:** AV. PRIMERO DE MAYO  
 173  
 INDUSTRIAL EM MEX  
**PLAZA:** 080 TOLUCA  
**TELEFONO:** (722)2798374

LE INFORMAMOS QUE EL DIA 17/02/2020 LOS FONDOS DE INVERSION B+UMS Y B+RVUSA CAMBIARAN SU CLAVE DE PIZARRA A BBVAUMS Y BBVAUSA. CON MOTIVO AL FERIADO EN E.U.A. POR EL NATALICIO DE WASHINGTON, EL DIA 17/02/2020, LOS FONDOS DE INVERSION CON OPERACION INTERNACIONAL ESTARAN CERRADOS A LA OPERACION

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual						
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP	
BMERGOB NC	00								
0	48.871966	0.00	0	49.174258	0.00	5,936,652.33	48.871966	0.00	
<b>TOTALES</b>		0.00			0.00				

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
 Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

**Rendimiento del Período**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

**Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión**

DIC	2019	0.58%
NOV	2019	0.58%
OCT	2019	0.63%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
02/ENE	02/ENE	COMPRA	129,522	48.871966	6,329,994.78	129,522	6,329,994.78	0.00
31/ENE	31/ENE	VENTA	-129,522	49.138495	-6,364,516.15	0	0.00	0.00

**DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO**

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

**EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT



Fortaseg Coparticipación

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
0023 PAGINA 1/6

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
FORTASEG COPARTICIPACION 2019  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
TEMOAYA

MEXICO CP 50850

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 30/01/2020
Fecha de Corte	30/01/2020
No. de Cuenta	0112852136
No. de Cliente	B5327207
R.F.C	MTE850101DA1
No. Cuenta CLABE	012420001128521368

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
MEX EM  
PLAZA: TOLUCA  
TELEFONO: 2798374

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		125,497.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,677.74
Saldo de Operación Inicial		130,677.74
Depósitos / Abonos (+)	1	2.26
Retiros / Cargos (-)	2	130,680.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.26	130,680.00	130,680.00
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,134.00		126,546.00	126,546.00

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

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



Fortaseg Federal

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
0024 PAGINA 1/6

MUNICIPIO DE TEOYAYA  
FORTASEG FEDERAL 2019  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
TEOYAYA

MEXICO

CP 50850

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 17/01/2020
Fecha de Corte	17/01/2020
No. de Cuenta	0112852012
No. de Cliente	B5327207
R.F.C	MTE850101DA1
No. Cuenta CLABE	012420001128520123

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
MEX EM  
PLAZA: TOLUCA  
TELEFONO: 2798374

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,970.44
Días del Periodo		17
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,639.12
Saldo de Operación Inicial		4,639.12
Depósitos / Abonos (+)	2	3.31
Retiros / Cargos (-)	2	4,642.43
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.28	4,642.40	4,642.40
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080120PF A481 A532 Ref. 000102827 072		4,499.43		142.97	142.97

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



FASP

0025

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
FASP 2019  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
TEMOAYA

MEXICO

CP 50850

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 14/01/2020
Fecha de Corte	14/01/2020
No. de Cuenta	0112928922
No. de Cliente	B5327207
R.F.C.	MTE850101DA1
No. Cuenta:CLABE	012420001129289227

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU  
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL  
MEX EM  
PLAZA: TOLUCA  
TELEFONO: 2798374

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		46.73
Días del Periodo		14
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		53.00
Saldo de Operación Inicial		53.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2.00
Retiros / Cargos (-)	1	55.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.37	54.37	54.37
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140 INTERE			0.63	55.00	55.00

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

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
 TEMOAYA, ESTADO DE MEXICO ( OTROS )  
 MX MEX, TEMOAYA C.P. 50850

Fortamun



7015131 68365

PAGINA 1 DE 6

PERIODO:	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
FECHA DE CORTE:	31/01/2020
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	TOLUCA COLON
NUMERO DE CLIENTE:	7015131
RFC:	MTE850101DA1
CLABE:	042180016004432397
CUENTA DE CHEQUES:	1600443239
ASESOR DE INVERSION:	RESENDIZ MONTOYA LUIS ISRAEL

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR BANCA MIFEL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RFC: BMI9312038R3

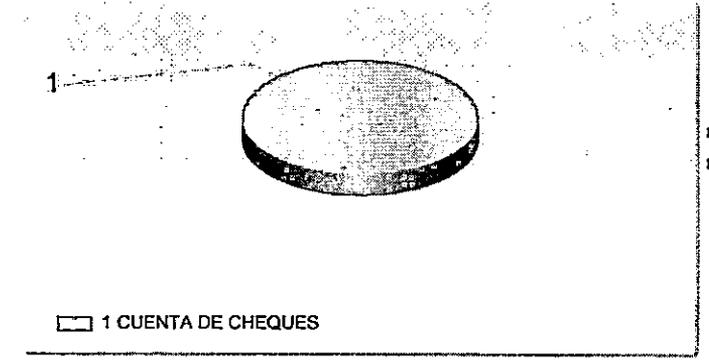
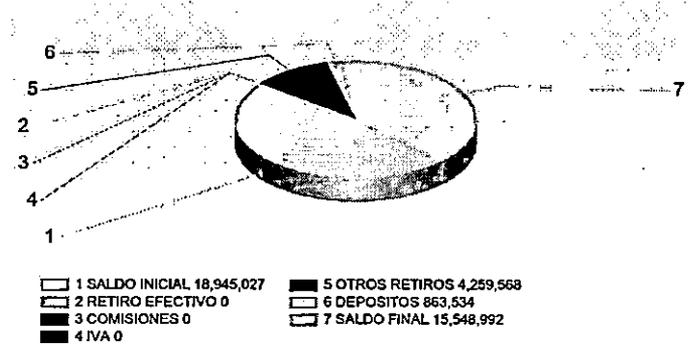
### RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.78%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-2.56%
INTERES APPLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	11,158.19
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES*	17,151,789.26
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.76%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTES DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

### RESUMEN DE POSICION

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	18,945,027.17
CUENTA DE CHEQUES	15,548,992.46
INVERSIONES A PLAZO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - COMPRAS	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - VENTAS	0.00
MESA DE DINERO	0.00
EFFECTIVO EN MESA DE DINERO	0.00
POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES	15,548,992.46

### \* OPERACIONES EN TRANSITO



### RENDIMIENTOS Y VALUACION DE PRODUCTOS

PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	11,158.19				0.00	

### MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, te recordamos que para tus Inversiones a Plazo en Certificados de Depósito o Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, la tasa neta equivale a la diferencia entre la tasa bruta y la tasa de retención del ISR por el pago de intereses, que para el 2020 es de 1.45%.

\* artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020

Al firmar y contratar cualquier producto y/o servicio de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia de su información a la plataforma tecnológica que proporciona Banco de México a las entidades financieras. Para mayor información, consulte nuestro aviso de privacidad

en: [www.mifel.com.mx](http://www.mifel.com.mx)

0027



**SOLUCIONES FINANCIERAS CON SERVICIO  
PERSONALIZADO PARA TU EMPRESA  
EN NUESTRA BANCA EMPRESARIAL.**

¡Conócela!



**DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600443239**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO INICIAL	18,945,027.17
					SALDO	
10/01/2020	SMF626784-1	TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION PAGO DECLARAC 3	93,796.00	0.00		18,851,231.17
13/01/2020	SMF729161-1	TRANSFERENCIA SPEI B3070TEM194 - RTGS	527,444.20	0.00		18,323,786.97
13/01/2020	SMF733639-1	TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION PAGO DAP DIC 20	477,016.80	0.00		17,846,770.17
13/01/2020	SMF733825-1	TRANSFERENCIA SPEI 01G41B3070FF08712195 - RTG	30,970.41	0.00		17,815,799.76
13/01/2020	SMF734072-1	TRANSFERENCIA SPEI B3070TEM194 - RTGS	28,104.00	0.00		17,787,695.76
14/01/2020	SMF791617-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO NOMINA SEG PUB 1 EN	25,163.44	0.00		17,762,532.32
14/01/2020	SMF791700-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO NOMINA SEG PUB 1 EN	632,087.13	0.00		17,130,445.19
14/01/2020	SMF792736-1	TRANSFERENCIA SPEI FONDEO PENSIONES 1RA ENE -	3,103.52	0.00		17,127,341.67
15/01/2020	SMF831980-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO 3 SOBRE NOMINA DE SEG	327,352.31	0.00		16,799,989.36
15/01/2020	SMF845045-1	IMP REFERENCIADOS 14 0420046G123326249487	237,319.00	0.00		16,562,670.36
16/01/2020	SMF878243-1	IMP REFERENCIADOS 14 042004BO223326382480	63,258.00	0.00		16,499,412.36
17/01/2020	SMF937498-1	TRANSFERENCIA SPEI PAG TOTAL FACT.13PA - RTGS	819,000.00	0.00		15,680,412.36
17/01/2020	SMF940973-1	TRANSFERENCIA SPEI B3070TEM194 - RTGS	26,051.00	0.00		15,654,361.36
17/01/2020	SMF941305-1	TRANSFERENCIA SPEI PF 7150 - RTGS	142,471.44	0.00		15,511,889.92
20/01/2020	MF5906-1	DEPOSITO EN EFECTIVO REFERENCIA	0.00	20,000.25		15,531,890.17
20/01/2020	MF5917-1	DEPOSITO EN EFECTIVO REFERENCIA	0.00	21,200.25		15,553,090.42
20/01/2020	SMF50195-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO CLORACION DE AGUA DIC	58,598.89	0.00		15,494,491.53
20/01/2020	SMF50286-1	TRANSFERENCIA SPEI CONDUCCION DE AGUA Y CLORA	104,668.39	0.00		15,389,823.14
21/01/2020	SMF92157-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO VARIAS FACTS ADQ MAT	24,275.35	0.00		15,365,547.79
21/01/2020	SMF98606-2	TRANSFERENCIA SPEI REVERSO FONDEO NOMINA SEG	0.00	632,087.13		15,997,634.92
21/01/2020	SMF99997-1	TRANSFERENCIA SPEI B3070TEM194 - RTGS	19,657.59	0.00		15,977,977.33
21/01/2020	SMF100871-2	TRANSFERENCIA SPEI REVERSO FONDEO NOMINA AZTE	0.00	25,163.44		16,003,140.77
21/01/2020	SMF103378-2	TRANSFERENCIA SPEI REVERSO FONDEO PENSIONES 1	0.00	3,103.52		16,006,244.29
23/01/2020	SMF189644-1	TRANSFERENCIA SPEI PF 912F - RTGS	6,960.00	0.00		15,999,284.29
23/01/2020	SMF189696-1	TRANSFERENCIA SPEI PF CE6 6B54 - RTGS	23,200.00	0.00		15,976,084.29
24/01/2020	SMF222310-1	IMP REFERENCIADOS 14 042006Z0323326348476	7,643.00	0.00		15,968,441.29
27/01/2020	SMF339082-2	TRANSFERENCIA SPEI DEVOLUCION POR ERROR	0.00	24,275.35		15,992,716.64
27/01/2020	SMF339699-1	TRANSFERENCIA SPEI PF 10046 10027 10020 9996	39,923.41	0.00		15,952,793.23
29/01/2020	SMF444705-1	TRANSFERENCIA SPEI PF EF10511 - RTGS	318,348.04	0.00		15,634,447.19
30/01/2020	SMF478331-2	TRANSFERENCIA SPEI REINTEGRO DE RECURSOS	0.00	126,546.00		15,760,993.19



**ESTADO DE CUENTA**

NUMERO DE CLIENTE: 7015131 PAGINA 3 DE 6

31/01/2020	SMF544053-1	TRANSFERENCIA SPEI PF PF2721 - RTGS	223,158.92	0.00	15,537,834.27
31/01/2020	SMF582571-57	01600443239:INTS PAG:01-01-2020 to 31-01-2020	0.00	11,158.19	15,548,992.46
<b>TOTAL:</b>			<b>4,259,568.84</b>	<b>863,534.13</b>	

**SALDO A LA FECHA DE CORTE** 15,548,992.46

**SPEIS ENVIADOS**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE / NUMERO DE TARJETA DE DEBITO / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	10/01/2020 02:07:00	93,796.00	012420001126533976	INGRESOS BANCOMER / 20200110400420000MIF		1	DEVOLUCION PAGO DATO NO VERIFICADO E00004308 POR ESTA INSTITUCIÓN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	13/01/2020 02:33:35	527,444.20	4189281042909250	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / DATO NO VERIFICADO	20200113400420000MIF E000014100	1	B3070TEM194
BBVA BANCOMER S.A.	13/01/2020 04:54:40	477,016.80	012420001126533976	INGRESOS BANCOMER / DATO NO VERIFICADO	20200113400420000MIF E000015599	1	DEVOLUCION PAGO DAP DIC 2019
BBVA BANCOMER S.A.	13/01/2020 04:59:38	30,970.41	012914002014148014	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / DATO NO VERIFICADO	20200113400420000MIF E000015699	1	01G41B3070FF08712196
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	13/01/2020 05:02:48	28,104.00	4189281042909250	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / DATO NO VERIFICADO	20200113400420000MIF E000015867	1	B3070TEM194
BANCO AZTECA, S. A.	14/01/2020 03:19:48	25,163.44	127180001199148756	NOMINA AZTECA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200114400420000MIF E000021790	1	FONDEO NOMINA SEG PUB 1 ENE 20
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	14/01/2020 03:22:04	632,087.13	072420004314093595	NOMINA BANORTE / DATO NO VERIFICADO	20200114400420000MIF E000021814	1	FONDEO NOMINA SEG PUB 1 ENE 20
BANCO AZTECA, S. A.	14/01/2020 03:48:50	3,103.52	127180001237238942	PENSIONES ALIMENTICIAS / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200114400420000MIF E000022103	1	FONDEO PENSIONES 1RA ENE
BBVA BANCOMER S.A.	15/01/2020 01:17:30	327,352.31	012420001126533976	INGRESOS BANCOMER / DATO NO VERIFICADO	20200115400420000MIF E000028570	1	PAGO 3 SOBRE NOMINA DE SEG PUB DICIEMBRE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	17/01/2020 12:38:04	819,000.00	072420008166437415	VIDEOVIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200117400420000MIF E000043742	1	PAG TOTAL FACT 13PA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	17/01/2020 01:40:09	26,051.00	4189281042909250	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS / DATO NO VERIFICADO	20200117400420000MIF E000044940	1	B3070TEM194
HSBC MEXICO, S. A.	17/01/2020 01:46:26	142,471.44	021180040416753318	GRUPO CONTADERO / DATO NO VERIFICADO	20200117400420000MIF E000045063	1	PF 7150

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
 TEMOAYA, ESTADO DE MEXICO ( OTROS )  
 MX MEX, TEMOAYA C.P. 50850

**FISM**



7015131 70973

PAGINA 1 DE 4

PERIODO:	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
FECHA DE CORTE:	31/01/2020
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	TOLUCA CENTRO
NUMERO DE CUENTE:	7015131
RFC:	MTE850101DA1
CLABE:	042180016003693221
CUENTA DE CHEQUES:	1600369322
ASESOR DE INVERSION:	RESENDIZ MONTOYA LUIS ISRAEL

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR BANCA MIFEL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RFC: BMI9312038R3

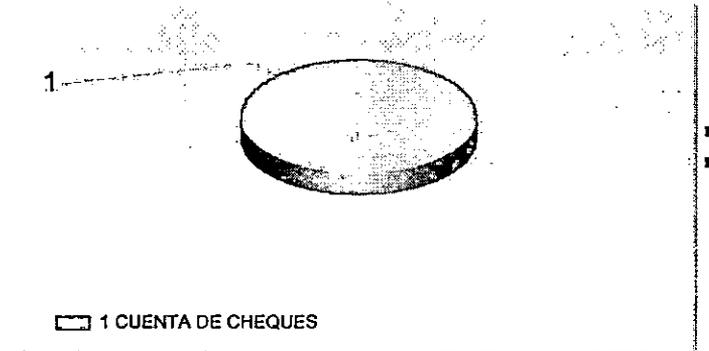
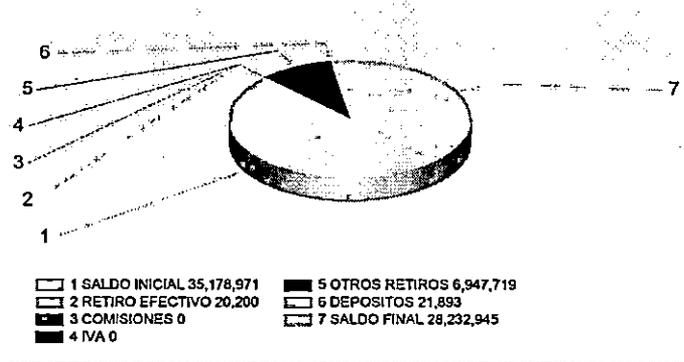
### RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.78%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-2.56%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	21,893.80
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	33,653,994.40
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.76%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTES DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

### RESUMEN DE POSICION

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	35,178,971.58
CUENTA DE CHEQUES	28,232,945.52
INVERSIONES A PLAZO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - COMPRAS	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - VENTAS	0.00
MESA DE DINERO	0.00
**EFECTIVO EN MESA DE DINERO	0.00
POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES	28,232,945.52

\* OPERACIONES EN TRANSITO



### RENDIMIENTOS Y VALUACION DE PRODUCTOS

PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	21,893.80				0.00	

### MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, te recordamos que para tus Inversiones a Plazo en Certificados de Depósito o Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, la tasa neta equivale a la diferencia entre la tasa bruta y la tasa de retención del ISR por el pago de intereses, que para el 2020 es de 1.45%.

\*artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020

Al firmar y contratar cualquier producto y/o servicio de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia de su información a la plataforma tecnológica que proporciona Banco de México a las entidades financieras. Para mayor información, consulte nuestro aviso de privacidad

en: [www.mifel.com.mx](http://www.mifel.com.mx)

0030



**SOLUCIONES FINANCIERAS CON SERVICIO  
PERSONALIZADO PARA TU EMPRESA  
EN NUESTRA BANCA EMPRESARIAL.**

¡Conócela!

**Mifel** / Banca Empresarial

**DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600369322**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO INICIAL	SALDO
					35,178,971.58	
22/01/2020	SMF112945-11	CH. P/CAMARA 5610199	393,490.52	0.00		34,785,481.06
22/01/2020	SMF112945-12	CH. P/CAMARA 5610200	343,886.36	0.00		34,441,594.70
22/01/2020	SMF112945-4	CH. P/CAMARA 5610198	704,647.42	0.00		33,736,947.28
22/01/2020	SMF112945-8	CH. P/CAMARA 5610211	531,078.15	0.00		33,205,869.13
22/01/2020	SMF112945-30	CH. P/CAMARA 5610202	118,905.89	0.00		33,086,963.24
23/01/2020	MF1993-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5610227	20,200.17	0.00		33,066,763.07
24/01/2020	SMF199097-291	CH. P/CAMARA 5610169	771,213.39	0.00		32,295,549.68
24/01/2020	SMF199097-292	CH. P/CAMARA 5610213	554,334.42	0.00		31,741,215.26
24/01/2020	SMF199097-293	CH. P/CAMARA 5610201	549,967.11	0.00		31,191,248.15
28/01/2020	SMF350495-7	CH. P/CAMARA 5610203	634,893.48	0.00		30,556,354.67
28/01/2020	SMF350495-460	CH. P/CAMARA 5610167	73,286.48	0.00		30,483,068.19
28/01/2020	SMF350495-628	CH. P/CAMARA 5610206	479,927.99	0.00		30,003,140.20
28/01/2020	SMF350495-640	CH. P/CAMARA 5610210	140,915.44	0.00		29,862,224.76
28/01/2020	SMF350495-642	CH. P/CAMARA 5610212	116,636.90	0.00		29,745,587.85
28/01/2020	SMF350495-643	CH. P/CAMARA 5610187	107,111.52	0.00		29,638,476.34
28/01/2020	SMF386253-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO ESTIM 1 V A FACT A502	803,858.29	0.00		28,834,618.05
29/01/2020	SMF404326-30	CH. P/CAMARA 5610173	110,537.08	0.00		28,724,080.97
29/01/2020	SMF404326-34	CH. P/CAMARA 5610171	99,385.37	0.00		28,624,695.60
29/01/2020	SMF404326-418	CH. P/CAMARA 5610182	194,184.00	0.00		28,430,511.60
29/01/2020	SMF404326-445	CH. P/CAMARA 5610180	42,915.36	0.00		28,387,596.24
29/01/2020	SMF404326-454	CH. P/CAMARA 5610184	33,176.00	0.00		28,354,420.24
29/01/2020	SMF404326-462	CH. P/CAMARA 5610183	26,100.00	0.00		28,328,320.24
29/01/2020	SMF404326-515	CH. P/CAMARA 5610178	10,231.20	0.00		28,318,089.04
30/01/2020	SMF449930-57	CH. P/CAMARA 5610176	54,304.38	0.00		28,263,784.66
30/01/2020	SMF449930-86	CH. P/CAMARA 5610179	29,491.62	0.00		28,234,293.04
30/01/2020	SMF449930-98	CH. P/CAMARA 5610174	23,241.32	0.00		28,211,051.72
31/01/2020	SMF582572-86	01600369322:INTS PAG:01-01-2020 to 31-01-2020	0.00	21,893.80		28,232,945.52
		<b>TOTAL:</b>	<b>6,967,919.86</b>	<b>21,893.80</b>		
					<b>SALDO A LA FECHA DE CORTE</b>	<b>28,232,945.52</b>

**SPEIS ENVIADOS**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE / NUMERO DE TARJETA DE DEBITO / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	28/01/2020 11:21:53	803,858.29	002441700274855359	ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL S / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2020012840042000MIF E000093765	1	PAGO ESTIM 1 V A FACT A502

**SPEIS RECIBIDOS**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
--------------------------------	------------------------	----------------	----------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	-------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```

||1.1|000A96B1-B21E-4D18-8D4A-2424E18FC11B|2020-02-06T22:21:01|SST060807KU0|RojnBCj40wHbzso3y4wGomyH4iciKQv5fudGBjQKp5wniClzhriXpR5v0rth+5RuOXrAw99BHhdIQ
YHxUBXnin5c/BBDL3JwC0TdnTJfW4XUujzJ277IMQ0y8QQriQ8yUIB8sszR4A53eE0SsVyEnGkdJpjAxy4Jrx/JZJ5wYcz4SPXzIzRA9gwdLOrbSbLaUXIgo11PR7EukMXknU+YP3cDdvcK2
0kZ/D32NUmZ09f7LLnpNBLjZcn02C9fO+DOq1F1G4IF7Mz10T3meHW9OCZUPyPctuAP5BGSYRf+LfuZzwY0WTSIHm0jUCmX6PgthJ3fSz93siHYvg7Z06eA==|00001000000405179095||
    
```

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credit.	CREDITO
Cta.	CUENTA	D.	INVERSION EN DIRECTO	Deb.	DEBITO
Desc.	DESCUENTO	Dev.	DEVOLUCION	Doc.	DOCUMENTO
DxV.	DIAS POR VENCER	Fact.	FACTURA, FACTURACION	IntL	INTERESES
Inv., Inv.	INVERSION, INVERSIONES	ISR.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Liq.	LIQUIDACION	Otorg.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Ret.	RETIRO	Vta.	VENTA	Vta.	VENCIMIENTO
soc.	FONDOS DE INVERSION	mesar.	MESA DE DINERO REPORTO	mesad.	MESA DE DINERO DIRECTO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL				

**QUEREMOS OFRECERLES UN SERVICIO EFICIENTE**

Banca Mifel S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Presidente Masaryk 214, Piso 2, Col. Polanco Chapultepec, C.P. 11560, México D.F. y por correo electrónico en: [une@mifel.com.mx](mailto:une@mifel.com.mx) o teléfono en: 5282 7800 ext. 7668 y 7681, del interior sin costo: 01 800 906 4335, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), o a los números telefónicos: 5340 0999 ó (01 800) 999 80 80.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, artículo 23 fracción I, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar su solicitud de aclaración o reclamación.

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
TEMOAYA, ESTADO DE MEXICO ( OTROS )  
MX MEX, TEMOAYA C.P. 50850

**FEFOM**



7015131 70972

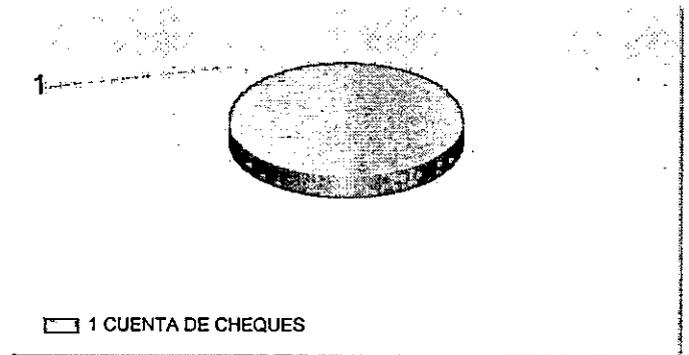
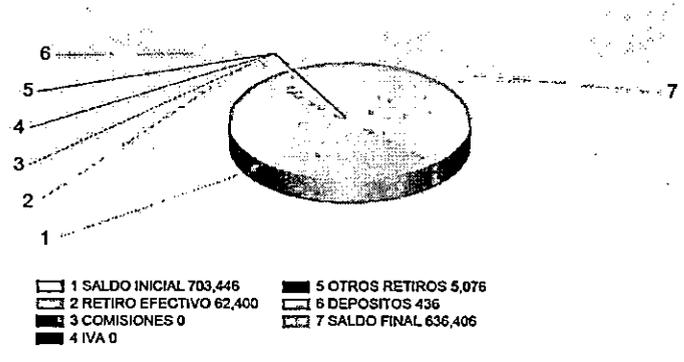
<b>PAGINA 1 DE 4</b>	
PERIODO:	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
FECHA DE CORTE:	31/01/2020
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	TOLUCA CENTRO
NUMERO DE CLIENTE:	7015131
RFC:	MTE850101DA1
CLABE:	042180016004772659
CUENTA DE CHEQUES:	1600477265
ASESOR DE INVERSION:	RESENDIZ MONTOYA LUIS ISRAEL

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR BANCA MIFEL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RFC: BMI9312038R3

RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES	
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.78%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-2.56%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	436.26
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	670,588.95
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.78%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTES DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

RESUMEN DE POSICION	
POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	703,446.97
CUENTA DE CHEQUES	636,406.48
INVERSIONES A PLAZO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - COMPRAS	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - VENTAS	0.00
MESA DE DINERO	0.00
EFFECTIVO EN MESA DE DINERO	0.00
POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES	636,406.48

\* OPERACIONES EN TRANSITO



RENDIMIENTOS Y VALUACION DE PRODUCTOS						
PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	436.26				0.00	

### MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, le recordamos que para tus Inversiones a Plazo en Certificados de Depósito o Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, la tasa neta equivale a la diferencia entre la tasa bruta y la tasa de retención del ISR por el pago de intereses, que para el 2020 es de 1.45%<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020

Al firmar y contratar cualquier producto y/o servicio de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia de su información a la plataforma tecnológica que proporciona Banco de México a las entidades financieras. Para mayor información, consulte nuestro aviso de privacidad

en: [www.mifel.com.mx](http://www.mifel.com.mx)

0033



**SOLUCIONES FINANCIERAS CON SERVICIO PERSONALIZADO PARA TU EMPRESA EN NUESTRA BANCA EMPRESARIAL.**

¡Conócela!



**DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600477265**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
					<b>SALDO INICIAL 703,446.97</b>
08/01/2020	SMF537851-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO PARA PAGO LINEA G	5,076.00	0.00	698,370.97
13/01/2020	MF2553-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5575929	21,200.25	0.00	677,170.72
20/01/2020	MF5849-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5677982	21,200.25	0.00	655,970.47
20/01/2020	MF5885-1	PAGO DE CHEQUE MIFEL-5677981	20,000.25	0.00	635,970.22
31/01/2020	SMF562569-11	01600477265:INTS PAG:01-01-2020 to 31-01-2020	0.00	436.26	636,406.48
		<b>TOTAL:</b>	<b>67,476.75</b>	<b>436.26</b>	
				<b>SALDO A LA FECHA DE CORTE</b>	<b>636,406.48</b>

**SPEIS ENVIADOS**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE / NUMERO DE TARJETA DE DEBITO / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	08/01/2020 02:36:58	5,076.00	012420001126533976	INGRESOS BANCOMER /2020010840042000MIF DATO NO VERIFICADO E000991739 POR ESTA INSTITUCIÓN		1	TRASPASO PARA PAGO LINEA GEM 234

**SPEIS RECIBIDOS**

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
--------------------------------	------------------------	----------------	----------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	-------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|5C7E8F7D-C279-4973-B7D2-B1C90282CB87|2020-02-06T22:26:34|SST060807KU0|D3UyTnTGXYuLdNGmOr+PuSeRpEyH9ju15bGzVMogIufvJ1fTr1Ycz5Y6m6wCyr8koYPIH2TgTJ  
KPolCh1scapknUdgsfyRq76aAfpV2Yn6zdBNkV+9Smqj0jURJ++0z7Sd11i5QicrkyBiGIW57XD+oOzdLuqK46oe7AQ5b1aLn0mQcLgNDRwZlwFoeBQFZK0xj2ghBMYhApzLmeNQzohzZnxx  
3VAxsUOTXPvRXpCyRKEuYyZfiRn7dbjMrvQLPTt94JXrUJObLb15OQxayEKMUcDen4rJvVjZncfanitWWqdlpAY5ojKj7rv/dumMsUEHBIVgb+HY4TTSqrQ==|00001000000405179095||

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

Amort. AMORTIZACION ATM. CAJERO AUTOMATICO Ch., Chq., Cheq. CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA

6234

**El Banco Nacional de México**

Suc. 92 ALFREDO DEL MAZO EDO  
 BLVD. ALFREDO DEL MAZO # 727 LOC 9  
 RESIDENCIAL LAS TORRES

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$98.53
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000587

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
 N A CH  
 50850 TEMOAYA, ESTADO DE MEXICO C.R.50851

FISM

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Smartaccount Pesos	9698136640	\$160,233.28	\$160,331.81
CLABE Interbancaria	002420002356844460		
Digitem	107271785		

**SMARTACCOUNT PESOS**

**RESUMEN DEL: 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020**

CONTRATO	9698136640	
Saldo Anterior		\$160,233.28
( + ) 22 Depósitos		\$98.53
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$160,331.81</b>

Saldo Promedio	\$160,283.05
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$98.53
Interes Bruto Pagado	\$98.53
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 23 5684446

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$98.53

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			160,233.28
02 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0092		6.45	160,239.73
03 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.72 %			

**El Banco Nacional de México**

Suc. 92 ALFREDO DEL MAZO EDO  
 BLVD. ALFREDO DEL MAZO # 727 LOC 9  
 RESIDENCIAL LAS TORRES

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$139.29
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000586

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
 PORTAL H AYUNTAMIENTO 103  
 N A CH  
 50850 TEMOAYA, ESTADO DE MEXICO C.R.50851

*Fortamun*

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2020
Smartaccount Pesos	9698135675	\$226,580.48	\$226,719.77
CLABE Interbancaria	002420002356843814		

**SMARTACCOUNT PESOS**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2020 AL 31/ENE/2020

CONTRATO	9698135675	
Saldo Anterior		\$226,580.48
( + ) 22 Depósitos		\$139.29
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2020</b>		<b>\$226,719.77</b>

Saldo Promedio	\$226,650.85
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.71%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$139.29
Interes Bruto Pagado	\$139.29
Cheques Girados	<del>0</del>
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 23 5684381

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$139.29

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			226,580.48
02 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		9.13	226,589.61
03 ENE	SU RENDIMIENTO AL 0.72 % CAJA 0000 AUT 00000000			

**POLIZAS DE EGRESOS**

**TEMOAYA 0104**

**MAYO DE 2020**

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/05/2020

Número de Contrato:

Capturó: adriana

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	0000000000000000001	0001	0012	54 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019	5,433.00	0.00
2.00	8272	L00115000	010502020101250102	4392		54 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019	5,433.00	0.00
3.00	8252	L00115000	010502020101250102	4392		54 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019	0.00	5,433.00
4.00	1112	000000016	0000000000000000002			56 S	MIFEL 01600443239 FORTAMUN 2019	0.00	5,433.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,433.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,866.00</b>	<b>10,866.00</b>

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

L.C. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

## POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

MAYO DE 2020

No. de Póliza: C 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2020

Número de Contrato:

Capturó: yadira

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00115000	010502020101250102	4392		54 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019	5,433.00	0.00
2.00	8242	L00115000	010502020101250102	4392		54 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019	5,433.00	0.00
3.00	8222	L00115000	010502020101250102	4392		54 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019	0.00	5,433.00
4.00	8252	L00115000	010502020101250102	4392		54 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019	5,433.00	0.00
5.00	8242	L00115000	010502020101250102	4392		54 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019	0.00	5,433.00
6.00	2119	000000003	0000000000000000001	0001	0012	54 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019	0.00	5,433.00
TOTAL POLIZA								16,299.00	16,299.00

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / ENTERO DE RENDIMIENTO FINANCIERO FORTAMUN 2019

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIJUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MELLÁN MENDOZA



Relación Transferencias  
Electrónicas

Fecha: 22 de mayo del 2020.



Tesorería Municipal

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 22 DE MAYO DEL 2020.

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	LÍNEA DE CAPTURA	CEP	BANCO
1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ENTERO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN 2019	\$5,433.00	FORTAMUNDF 2019	0020AAYO541053681494	62626	MIFEL
			<b>\$5,433.00</b>				

ELABORÓ

ADRIANA SÁNCHEZ LÓPEZ  
AJILIAR

REVISÓ

ISRAEL ELIJUT SÁNCHEZ VALDÉS  
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

200115 01032 7392  
2



Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

0004

Línea de Captura: 0020AAYO541053681494  
Importe Pagado: \$5,433  
Fecha de Pago: 22/05/2020  
Hora de Pago: 03:43 PM  
No. de Operación: 1094648  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago: INTERNET  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1094648  
Razón Social: FORTAMUN 2019  
Usuario que Capturó: BERE1710  
Cuenta Origen: 01600443239  
Descripción: Contribuciones Federales 0020AAYO541053681494





# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



0005

## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LÍNEA DE CAPTURA

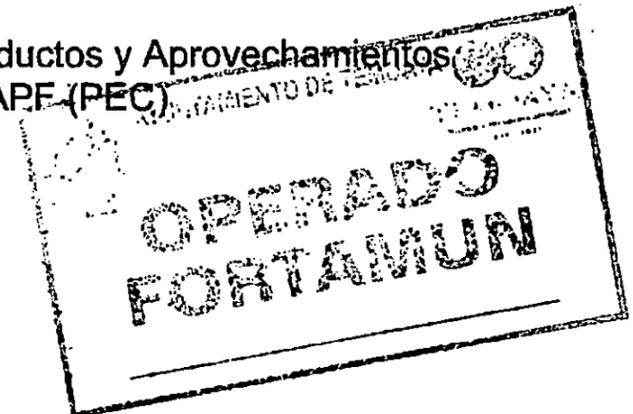
**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE TEMOAYA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la AFE (PEC)

**Importe:** \$ 5,433.00

**Número de operación:** 0001431971

**Efectuar por:** Internet



- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0020AAYO541053681494</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 5,433.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>22/MAY/2020</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>06/JUN/2020</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
 BANAMEX  
 BANCOMER (CIE: 889466)  
 MIFEL  
 BANREGIO  
 BANORTE (CEP: 62626)  
 BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
 HSBC (CLAVE RAP: 100)  
 BANCO BAJO (Número de Serie 1043)  
 SCOTIABANK  
 AFIRME  
 BANCO AZTECA



➤ Pago
Vista Previa ➤➤➤ Acuse de declaración Recibida ➤➤➤ Fin

**MUNICIPIO DE TEMOAYA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**MTE850101DA1**  
**PRESENTE.**

Usted ha iniciado el trámite de pago de impuestos federales **vía Internet** a través del sistema denominado **"Pago Electrónico de Contribuciones Federales 4.0"** de la Tesorería de la Federación con los siguientes datos:

AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA

**OPERADO**

**FORTAMUN**

22/5/2020

202014300967

5,433 MN

**DATOS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN**

<b>IMPORTE :</b>	
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN :</b>	
<b>NÚMERO ÚNICO DE TRANSACCIÓN (NUT) :</b>	<b>Pago de derechos, productos y aprovechamientos</b>
<b>TIPO DECLARACION :</b>	

El siguiente paso es, una vez que haya revisado e impreso este aviso, consultar su **HISTORIAL DE PAGOS** desde el menú principal, y verificar que efectivamente su declaración haya sido registrada en nuestra base de datos con estatus de **pendiente**. De no aparecer su declaración, significará que sus datos no llegaron y necesitará elaborarla y enviarla nuevamente.

Posteriormente vuelva a consultar su historial para ver el avance del trámite de certificación de su pago/declaración.

En caso de que su declaración aparezca con estatus de **rechazado**, deberá revisar su correo electrónico para conocer el motivo. Una vez aclarado el motivo del rechazo, tendrá que elaborar y enviar nuevamente su declaración.

**Sobre su forma de pago:**

**Generación de Línea de Captura**

**Se ha generado correctamente su Línea de Captura Tesofe solicitada.**

Línea de Captura Generada: 0020AAY0541053681494

Descargue el Archivo e imprímalo pulsando sobre la imagen

Recuerde que este aviso es sólo de **carácter informativo**, la notificación de **aceptación** o **rechazo** de su pago/declaración le será enviada a la dirección de **correo electrónico** proporcionada por usted en su alta como contribuyente de la Tesorería de la Federación.



2020. "Año de Laura Méndez de Cuenca, Emblema de la Mujer Mexiquense"  
1820-2020 "Bicentenario de la Fundación del Municipio de Temoaya"



Temoaya, Estado de México; a 22 de Mayo de 2020.  
Núm. de Oficio: TM/UE/0058/2020.

**M.A.P. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA  
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO  
DEL ESTADO DE MÉXICO  
P R E S E N T E.**

En seguimiento al cierre del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2019), me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de otorgar los datos de la cuenta bancaria para realizar el reintegro de los remanentes conforme a los siguientes datos:

- Nombre del Beneficiario:
- R.F.C. del Beneficiario:
- Institución Bancaria:
- Número de Cuenta:
- Número de Sucursal Bancaria:
- Clave Bancaria Estandarizada (Clabe):

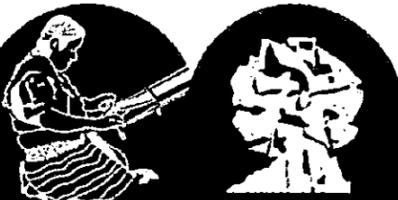


Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL**

C.c. p. Archivo



Portal Ayuntamiento No. 103 Col. Centro  
Temoaya, Estado de México, C.P.50850  
Teléfonos: (719) 265 0067/2650385



2020. "Año de Laura Méndez de la Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense"  
1820-2020."Bicentenario de la fundación del Municipio de Temoaya".



0008

Temoaya, Estado de México a 19 de mayo de 2020.  
Núm. de oficio: TM/0189/2020.

**C.P. MERCEDES ROCÍO DEL VILLAR RICO**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**  
**PRESENTE:**

En atención a su oficio número JDRH/364/2019, mediante el cual solicita información de la nómina (General, Confianza, Seguridad Pública y Lista de Raya), me permito anexar al presente en medio electrónico (CD), archivos extensión .xlsx la información correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo, abril, prima vacacional y primer quincena del mes de mayo del presente año.

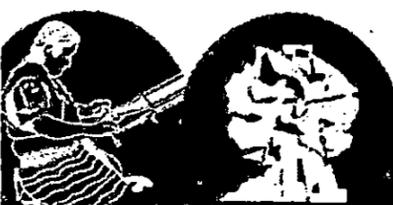
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

C.c. p. Archivo.



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Portal Ayuntamiento No. 103 Col. Centro  
Temoaya, Estado de México, C.P. 50850  
Teléfonos: (719) 265 0067/2650385



0001

### POLIZAS DE EGRESOS

TEMOAYA 0104

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 25/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: adriana

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000003	000000000000000001	0001	0012	62 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	267,923.00	0.00
2.00	8272	L00115000	010502020101250101	4392		62 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	267,923.00	0.00
3.00	8252	L00115000	010502020101250101	4392		62 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	0.00	267,923.00
4.00	1112	000000016	000000000000000001			62 S	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	0.00	267,923.00
Flujo de Efectivo: 24.00 267,923.00									
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>535,846.00</b>	<b>535,846.00</b>

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



### POLIZAS DE CTAS X PAGAR

TEMOAYA 0104

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: C 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/06/2020

Número de Contrato:

Capturó: yadira

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00115000	010502020101250101	4392		7 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	267,923.00	0.00
2.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392		7 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	267,923.00	0.00
3.00	8222	L00115000	010502020101250101	4392		7 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	0.00	267,923.00
4.00	8252	L00115000	010502020101250101	4392		7 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	267,923.00	0.00
5.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392		7 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	0.00	267,923.00
6.00	2119	000000003	0000000000000000001	0001	0012	7 C	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS	0.00	267,923.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>803,769.00</b>	<b>803,769.00</b>

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN / PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS

ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REVISÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



Relación Transferencias  
Electrónicas

Fecha: 25 de Junio del 2020.



Tesorería Municipal

RELACION DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS 25 DE JUNIO DEL 2020.

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	LÍNEA DE CAPTURA	REFERENCIA	BANCO
1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS.	\$267,923.00	FISM 2019	0020ABCB661054019 453		BANCA MIFEL
			\$267,923.00				



ELABORÓ  
ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ  
AUXILIAR

REVISÓ  
ISRAEL ELIHUT SANCHEZ VALDÉS  
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.   
ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

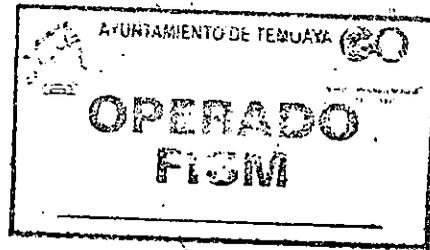
64/20



Recibo Bancario de Pago Contribución Referenciada  
TESOFE

0004

Línea de Captura: 0020ABCB661054019453  
Importe Pagado: \$267,923  
Fecha de Pago: 25/06/2020  
Hora de Pago: 04:37 PM  
No. de Operación: 1110334  
Medio de Presentación: INTERNET  
Canal de Pago: INTERNET  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Folio Banca Electrónica: 1110334  
Razón Social: FISM 2019  
Usuario que Capturó: BERE1710  
Cuenta Origen: 01600369322  
Descripción: Contribuciones Federales 0020ABCB661054019453





# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



6000

## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

### LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 267,923.00

**Número de operación:** 0001441111

**Efectuar por:** Internet



- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0020ABCB661054019453</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 267,923.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>23/JUN/2020</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>08/JUL/2020</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



Tesorería Municipal

RELACION DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 14 DE ENERO DE 2021.

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	LINEA DE CAPTURA	REFERENCIA	BANCO
1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO POR INTERESES POR IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC).	\$173.00	FASP 2020	0021AADW65105608 5428		BBVA BANCOMER
			\$173.00				



REVISÓ  
ISRAEL ELIHOT SANCHEZ VALDÉS  
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

ELABORÓ

ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ  
AUXILIAR

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

14/01/2021 2:10:52 PM

Contrato

00597643

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE TEMOAYA

BBVA - Enteros TESOFE

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Descripción: PAGO DE INTERESES

Cuenta: 0115245362

Alias: FASP 2020

Divisa: MXP

## Detalles de la operación

Razón social: MUNICIPIO DE TEMOAYA

Línea de captura: 0021AADW651056085428

Medio de presentación: BBVA Net Cash

Fecha y hora de pago: 14/01/2021 14:04:19

Guía: 001004630

Número de operación: 101412609219

Importe pagado: 173.00

Fecha de operación: 14/01/2021

Certificación del pago: 18245002680650177015612WDAA10046301200404109113611

## Datos de confirmación del pago

Folio de Firma: 0053543013

Folio Único: IPT2202101141404190053543013

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100 %

Estado: AU



## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO1	0 %	14/01/2021
FIRMO	USUARIO1	100 %	14/01/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx

[CERRAR](#)[GUARDAR](#)[IMPRIMIR](#)

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE  
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Razón social: MUNICIPIO DE TEMOAYA  
Línea de captura: 0021AADW651056085428  
Importe pagado: \$173.00  
Fecha y hora de pago: 14/01/2021 14:04:19

Cuenta: 0115245362  
Número de operación: 101412609219  
Medio de presentación: BBVA Net Cash  
Guía: 001004630

Certificación del pago: 18245002680650177015612WDAA10046301200404109113611





Israel / Fabián.

"Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"



**Temoaya, Estado de México, a 08 de enero de 2021**

**No. De oficio: DSPTM/02/2021**

**L.I. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE**

AYUNTAMIENTO TEMOAYA 2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

FECHA: 08/01/2021

HORA: 3:06 pm

RECIBO: Lorena

En relación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y una vez que se ha concluido en tiempo y forma con el ejercicio de dichos recursos, le solicito que en apego al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se proceda a reintegrar en transacciones independientes los recursos no ejercidos, que asciende a un monto de \$4,402.28 (cuatro mil cuatrocientos dos pesos 28/100 M.N.) por concepto de recurso FASP 2020 no ejercido y \$171.89 (ciento setenta y un pesos 89/100) por concepto de Rendimientos Financieros generados en la cuenta productiva; de igual forma le solicito gire sus atentas instrucciones para que se proceda a la cancelación de la cuenta bancaria correspondiente.

\$ 172.36

De igual forma, le solicito que para encontrarnos en condiciones de reportar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública la comprobación final de dichos recursos en tiempo y forma, remita a más tardar el próximo 14 de enero del presente copias certificadas de los recibos de reintegro correspondiente y del comprobante de cancelación de cuenta.

Sin más por el momento, agradezco su atención.



**ATENTAMENTE**

**MTRO. ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO**





# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE TEMOAYA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 173.00

**Número de operación:** 0001513626

**Efectuar por:** Internet



- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0021AADW651056085428</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 173.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>14/ENE/2021</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>29/ENE/2021</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



Pago Electrónico de  
Contribuciones Federales  
Tesorería de la Federación



» Pago

Vista Previa >>> Acuse de declaración Recibida >>> Fin

MUNICIPIO DE TEMOAYA  
TESORERIA MUNICIPAL  
MTE850101DA1  
PRESENTE.



Usted ha iniciado el trámite de pago de impuestos federales **vía internet** a través del sistema denominado "**Pago Electrónico de Contribuciones Federales 4.0**" de la Tesorería de la Federación con los siguientes datos:

#### DATOS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE :	\$ 173 MN
FECHA DE PRESENTACIÓN :	14/1/2021
NÚMERO ÚNICO DE TRANSACCIÓN (NUT) :	202101404621
TIPO DECLARACION :	Pago de derechos, productos y aprovechamientos

El siguiente paso es, una vez que haya revisado e impreso este aviso, consultar su **HISTORIAL DE PAGOS** desde el menú principal, y verificar que efectivamente su declaración haya sido registrada en nuestra base de datos con estatus de **pendiente**. De no aparecer su declaración, significará que sus datos no llegaron y necesitará elaborarla y enviarla nuevamente.

Posteriormente vuelva a consultar su historial para ver el avance del trámite de certificación de su pago/declaración.

En caso de que su declaración aparezca con estatus de **rechazado**, deberá revisar su correo electrónico para conocer el motivo. Una vez aclarado el motivo del rechazo, tendrá que elaborar y enviar nuevamente su declaración.

#### Sobre su forma de pago:

Generación de Línea de Captura

**Se ha generado correctamente su Línea de Captura Tesofe solicitada.**

Línea de Captura Generada: 0021AADW651056085428

Descargue el Archivo e imprímalo pulsando sobre la imagen



Recuerde que este aviso es sólo de **carácter informativo**, la notificación de **aceptación** o **rechazo** de su pago/declaración le será enviada a

la dirección de **correo electrónico** proporcionada por usted en su alta como contribuyente de la Tesorería de la Federación.





"Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"



Temoaya, Estado de México, A 08 de enero de 2021

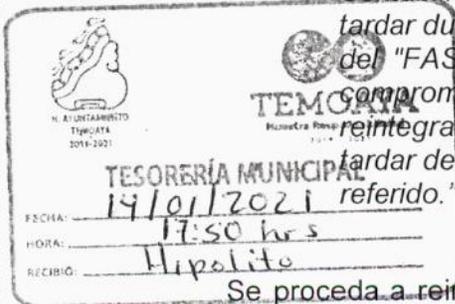
NUMERO DE OFICIO DSPTM/02/2021

L.I. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL  
P R E S E N T E.

En relación al fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y una vez que se ha concluido en tiempo y forma con las metas establecidas con dichos recursos, le solicito que para dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios así como a la cláusula tercera fracción V del "CONVENIO de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de México, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2020" que a la letra dice:



"V. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2021, los recursos del "FASP" con los rendimientos financieros generados que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, no hayan sido devengados por sus entes públicos o no estén comprometidos en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, con los recursos del "FASP" que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020 se hayan comprometido o devengados pero que no hayan sido pagados, debiendo reintegrar los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes una vez cumplido el plazo referido."



Se proceda a reintegrar en transacciones independientes los recursos no ejercidos, que asciende a un monto de \$4,403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de recurso FASP 2020 no ejercido y \$173.00 (ciento sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) por



Portal Ayuntamiento No. 103 Col. Centro  
Temoaya, Estado de México, C.P.50850  
Teléfonos: (719) 265 0067/2650385



"Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"



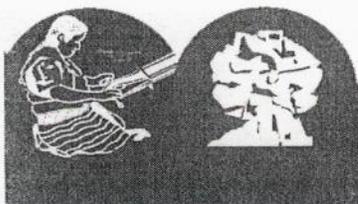
concepto de Rendimientos financieros generados en la cuenta productiva; posteriormente se proceda a la cancelación de la cuenta bancaria correspondiente.

De igual forma, le solicito que para encontrarnos en condiciones de reportar al secretariado Ejecutivo del sistema Estatal de Seguridad Pública la comprobación final de dichos recursos en tiempo y forma, remita a más tardar el próximo 14 de enero del presente copias certificadas de las líneas de captura, recibos de reintegro correspondiente y del comprobante de cancelación de cuenta.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que sirva brindar a la presente.

~~ATENTAMENTE~~

~~MTRO. ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO~~





Ciudad de México a 13 de enero de 2021.

**CC. SECRETARIOS DE FINANZAS O  
EQUIVALENTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
Presentes**

Se hace referencia al Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 (LIF 2021), el cual establece que las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2021, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado.

Asimismo, la citada disposición establece que los aprovechamientos provenientes de los enteros que realcen las entidades federativas y municipios en términos de lo señalado en el párrafo anterior, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio de que se trate.

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 3 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se comunican las siguientes:

**DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA OBSERVAR LO DISPUESTO  
EN EL SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE  
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021**

1. Para que las entidades federativas y, por conducto de estas, los municipios puedan sujetarse a lo establecido en el Séptimo Transitorio de la LIF 2021, será necesario que:

- a) Las disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o Instrumentos jurídicos correspondan a ejercicios fiscales anteriores al 2021, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
- b) Los recursos públicos federales disponibles hayan estado depositados en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.

Página 1 de 2





**Oficio No. 307-A-0023**

2. Una vez cumplido los requisitos a que se refiere el numeral anterior, la entidad federativa o el municipio por conducto de esta, deberá concentrar dichos recursos a la TESOFE, incluyendo los rendimientos financieros que hubieren generado, a través del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC). La declaración del entero de los recursos federales deberá contener lo siguiente: la clave de referencia número 067000265 y la cadena de la dependencia número 002B508APRUPCP, para su pago a través de línea de captura de Tesorería en los bancos con los que la TESOFE tiene contratado el servicio.
3. La entidad federativa o el municipio por conducto de esta, deberá remitir mediante oficio a la Unidad de Política y Control Presupuestario, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a partir de que se realice la concentración de los recursos a que se refieren en el numeral anterior, copia del recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales que genere el sistema respectivo y que identifique la concentración a la TESOFE, la clave de referencia y la cadena de la dependencia.
4. Las entidades federativas y los municipios serán responsables de la integración de los expedientes correspondientes a la concentración de recursos a la TESOFE y de la veracidad de la información contenida en ellos.

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL TITULAR**

**VICTOR M. MOJICA VILCHIS**



C.C.P. LIC. VICTORIA RODRIGUEZ CEJA.- Subsecretaría de Egresos.- Presente.  
DRA. MARIA ELVIRA CONCEIRO BORQUEZ.- Tesorera de la Federación.- Presente.  
ING. ELSA REBOLLAR PLATA.- Directora General de Programación, Integración Presupuestaria y Seguimiento al Gasto.- Presente.  
MTRO. LUIS ADRIAN SOTO VARGAS.- Coordinador de Normatividad Presupuestaria en la Unidad de Política y Control Presupuestario.- Presente.

VMMV/LASV/GCS

Página 2 de 2

Constituyentes 1001, Col. Belén de las Flores, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 07110  
Tel.: (55) 3688 4915 [cgupcop@hacienda.gob.mx](mailto:cgupcop@hacienda.gob.mx) [www.gob.mx/hacienda](http://www.gob.mx/hacienda)



Relación Transferencias Electrónicas

Fecha: 14 de enero del 2021.



Tesorería Municipal

RELACION DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS 14 DE ENERO DE 2021.

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	LINEA DE CAPTURA	REFERENCIA	BANCO
1	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR RECURSOS NO EJERCIDOS DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC).	\$4,402.00	FASP 2020	0021AAEC571056088 413		BBVA BANCOMER
			<b>\$4,402.00</b>				



ELABORÓ

ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ  
AUXILIAR

REVISÓ

ISRAEL ELIUT SANCHEZ VALDÉS  
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL



Fecha y hora de consulta

14/01/2021 4:45:12 PM

Contrato

00597643

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE TEMOAYA

BBVA - Enteros TESOFE

## Operación exitosa

### Datos del firmante

Usuario: USUARIO1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Descripción: RECURSOS NO EJERCIDO

Cuenta: 0115245362

Alias: FASP 2020

Divisa: MXP

### Detalles de la operación

Razón social: MUNICIPIO DE TEMOAYA

Línea de captura: 0021AAEC571056088413

Medio de presentación: BBVA Net Cash

Fecha y hora de pago: 14/01/2021 16:44:24

Guía: 002144087

Número de operación: 101412618471

Importe pagado: 4,402.00

Fecha de operación: 14/01/2021

Certificación del pago: 13148002680650177017512CEAA21440871200446115113610

### Datos de confirmación del pago

Folio de Firma: 0080876013

Folio Único: IPT2202101141644240080876013

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100 %

Estado: AU

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	USUARIO1	0 %	14/01/2021
FIRMO	USUARIO1	100 %	14/01/2021

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

[CERRAR](#)[GUARDAR](#)[IMPRIMIR](#)

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE  
CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Razón social: MUNICIPIO DE TEMOAYA  
Línea de captura: 0021AAEC571056088413  
Importe pagado: \$4,402.00  
Fecha y hora de pago: 14/01/2021 16:44:24

Cuenta: 0115245362  
Número de operación: 101412618471  
Medio de presentación: BBVA Net Cash  
Guía: 002144087

Certificación del pago: 13148002680650177017512CEAA21440871200446115113610





# SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



## TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE TEMOAYA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 4,402.00

**Número de operación:** 0001514219

**Efectuar por:** Internet



- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0021AAEC571056088413</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 4,402.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>14/ENE/2021</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>29/ENE/2021</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



Pago Electrónico de  
Contribuciones Federales  
Tesorería de la Federación



» Pago

Vista Previa >>> Acuse de declaración Recibida >>> Fin

**MUNICIPIO DE TEMOAYA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**MTE850101DA1**  
**PRESENTE.**

Usted ha iniciado el trámite de pago de impuestos federales **vía internet** a través del sistema denominado "**Pago Electrónico de Contribuciones Federales 4.0**" de la Tesorería de la Federación con los siguientes datos:

**IMPORTE :**  
**FECHA DE PRESENTACIÓN :**  
**NÚMERO ÚNICO DE TRANSACCIÓN (NUT) :**  
**TIPO DECLARACION :**



**\$ 4,402 MN**  
**14/1/2021**  
**202101409454**  
**Pago de derechos, productos y aprovechamientos**

El siguiente paso es, una vez que haya revisado e impreso este aviso, consultar su **HISTORIAL DE PAGOS** desde el menú principal, y verificar que efectivamente su declaración haya sido registrada en nuestra base de datos con estatus de **pendiente**. De no aparecer su declaración, significará que sus datos no llegaron y necesitará elaborarla y enviarla nuevamente.

Posteriormente vuelva a consultar su historial para ver el avance del trámite de certificación de su pago/declaración.

En caso de que su declaración aparezca con estatus de **rechazado**, deberá revisar su correo electrónico para conocer el motivo. Una vez aclarado el motivo del rechazo, tendrá que elaborar y enviar nuevamente su declaración.

**Sobre su forma de pago:**

Generación de Línea de Captura

**Se ha generado correctamente su Línea de Captura Tesofe solicitada.**

Línea de Captura Generada:

0021AAEC571056088413

Descargue el Archivo e imprímalo pulsando sobre la imagen



Recuerde que este aviso es sólo de **carácter informativo**, la notificación de **aceptación** o **rechazo** de su pago/declaración le será enviada a

la dirección de **correo electrónico** proporcionada por usted en su alta como contribuyente de la Tesorería de la Federación.





"Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"



Temoaya, Estado de México, A 08 de enero de 2021

NUMERO DE OFICIO DSPTM/02/2021

L.I. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL  
PRESENTE.



En relación al fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y una vez que se ha concluido en tiempo y forma con las metas establecidas con dichos recursos, le solicito que para dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios así como a la cláusula tercera fracción V del "CONVENIO de Coordinación que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de México, relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2020" que a la letra dice:

"V. De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2021, los recursos del "FASP" con los rendimientos financieros generados que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, no hayan sido devengados por sus entes públicos o no estén comprometidos en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021, con los recursos del "FASP" que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020 se hayan comprometido o devengados pero que no hayan sido pagados, debiendo reintegrar los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes una vez cumplido el plazo referido."

Se proceda a reintegrar en transacciones independientes los recursos no ejercidos, que asciende a un monto de \$4,403.00 (cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.) por concepto de recurso FASP 2020 no ejercido y \$173.00 (ciento sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) por

Stamp of the Municipal Treasury (TESORERÍA MUNICIPAL) with handwritten date 14/01/2021, time 17:50 hrs, and signature Hipolito.





"Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México"



concepto de Rendimientos financieros generados en la cuenta productiva; posteriormente se proceda a la cancelación de la cuenta bancaria correspondiente.

De igual forma, le solicito que para encontrarnos en condiciones de reportar al secretariado Ejecutivo del sistema Estatal de Seguridad Pública la comprobación final de dichos recursos en tiempo y forma, remita a más tardar el próximo 14 de enero del presente copias certificadas de las líneas de captura, recibos de reintegro correspondiente y del comprobante de cancelación de cuenta.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que sirva brindar a la presente.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO**





# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Egresos  
Unidad de Política y Control Presupuestario

Oficio No. 307-A.-0023

Ciudad de México a 13 de enero de 2021.



## CC. SECRETARIOS DE FINANZAS O EQUIVALENTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Presentes

Se hace referencia al Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 (LIF 2021), el cual establece que las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2021, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado.

Asimismo, la citada disposición establece que los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las entidades federativas y municipios en términos de lo señalado en el párrafo anterior, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio de que se trate.

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 3 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se comunican las siguientes:

### DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA OBSERVAR LO DISPUESTO EN EL SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021

1. Para que las entidades federativas y, por conducto de estas, los municipios puedan sujetarse a lo establecido en el Séptimo Transitorio de la LIF 2021, será necesario que:

a) Las disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos correspondan a ejercicios fiscales anteriores al 2021, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

b) Los recursos públicos federales disponibles hayan estado depositados en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.



Página 1 de 2

Constituyentes 1001, Col. Belén de las Flores, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 01110  
Tel: (55) 3688 4915 [coupc@hacienda.gob.mx](mailto:coupc@hacienda.gob.mx) [www.gob.mx/hacienda](http://www.gob.mx/hacienda)





**Oficio No. 307-A.-0023**

2. Una vez cumplido los requisitos a que se refiere el numeral anterior, la entidad federativa o el municipio por conducto de esta, deberá concentrar dichos recursos a la TESOFE, incluyendo los rendimientos financieros que hubieren generado, a través del Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC). La declaración del entero de los recursos federales deberá contener lo siguiente: la clave de referencia número 067000265 y la cadena de la dependencia número 0028508APRUPCP, para su pago a través de línea de captura de Tesorería en los bancos con los que la TESOFE tiene contratado el servicio.
3. La entidad federativa o el municipio por conducto de esta, deberá remitir mediante oficio a la Unidad de Política y Control Presupuestario, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a partir de que se realice la concentración de los recursos a que se refieren en el numeral anterior, copia del recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales que genere el sistema respectivo y que identifique la concentración a la TESOFE, la clave de referencia y la cadena de la dependencia.
4. Las entidades federativas y los municipios serán responsables de la integración de los expedientes correspondientes a la concentración de recursos a la TESOFE y de la veracidad de la información contenida en ellos.

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL TITULAR**

**VICTOR M. MOJICA VILCHIS**



- C.C.P. LIC. VICTORIA RODRIGUEZ CEJA.- Subsecretaría de Egresos.- Presente.  
 DR.ª MARÍA ELVIRA CONCEIRO BÓRQUEZ.- Tesorera de la Federación.- Presente.  
 ING. ELSA REBOLLAR PLATA.- Directora General de Programación, Integración Presupuestaria y Seguimiento al Gasto.- Presente.  
 MTRO. LUIS ADRIÁN SOTO VARGAS.- Coordinador de Normatividad Presupuestaria en la Unidad de Política y Control Presupuestario.- Presente.

MMMV/LASV/GCS





RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 04 DE MARZO DE 2021.

NÚM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	CLABE INTERBANCARIA	BANCO
1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF (PEC).	\$241.00	FORTASEG FEDERAL 2020	0021AAMC351056605 430		BANCO AZTECA
			<b>\$241.00</b>				



ADRIANA SANCHEZ LÓPEZ  
AUXILIAR

ISRAEL ELIJAH SANCHEZ VALDÉS  
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

## Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales

Fecha de Pago:	04-03-2021	Hora de Pago:	17:41:30 Hrs.
Línea de Captura:	0021AAMC351056605430		

Entidad Receptora:	0127	Cuenta de Cargo:	XX XXXX XXXX 1690
Número de Operación:	000408744	Medio de Presentación:	INTERNET
Importe Pagado:	<b>\$ 241.00</b>		

BANCO AZTECA, S. A. Av. FF CC de Río Frio No. 419-A10, Fracc. Ind. Moral, C. P. 09010 México, D. F.  
Para aclaraciones comunícate a los teléfonos: 01 800 002 1021 Opción 2. 01 800 808 8868 Opción 2



**TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**  
LÍNEA DE CAPTURA

**Nombre:** PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales  
MUNICIPIO DE TEMOAYA

**Concepto:** Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos  
de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)

**Importe:** \$ 241.00

**Número de operación:** 0001535023

**Efectuar por:** Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

<b>Línea de Captura:</b>	<b>0021AAMC351056605430</b>
<b>Importe:</b>	<b>\$ 241.00</b>
<b>Fecha de emisión:</b>	<b>04/MAR/2021</b>
<b>Vigencia:</b>	<b>19/MAR/2021</b>
<b>Efectuar por:</b>	<b>Internet</b>



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO  
BANAMEX  
BANCOMER (CIE: 889466)  
MIFEL  
BANREGIO  
BANORTE (CEP: 62626)  
BMULTIVA

SANTANDER (CONVENIO: 2151)  
HSBC (CLAVE RAP: 100)  
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)  
SCOTIABANK  
AFIRME  
BANCO AZTECA



Pago Electrónico de  
Contribuciones Federales  
Tesorería de la Federación



» Pago

Vista Previa >>> Acuse de declaración Recibida >>> Fin

**MUNICIPIO DE TEMOAYA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**MTE850101DA1**  
**PRESENTE.**

Usted ha iniciado el trámite de pago de impuestos federales **vía internet** a través del sistema denominado "**Pago Electrónico de Contribuciones Federales 4.0**" de la Tesorería de la Federación con los siguientes datos:

#### DATOS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN

<b>IMPORTE :</b>	<b>\$ 241 MN</b>
<b>FECHA DE PRESENTACIÓN :</b>	<b>4/3/2021</b>
<b>NÚMERO ÚNICO DE TRANSACCIÓN (NUT) :</b>	<b>202106303090</b>
<b>TIPO DECLARACION :</b>	<b>Pago de derechos, productos y aprovechamientos</b>

El siguiente paso es, una vez que haya revisado e impreso este aviso, consultar su **HISTORIAL DE PAGOS** desde el menú principal, y verificar que efectivamente su declaración haya sido registrada en nuestra base de datos con estatus de **pendiente**. De no aparecer su declaración, significará que sus datos no llegaron y necesitará elaborarla y enviarla nuevamente.

Posteriormente vuelva a consultar su historial para ver el avance del trámite de certificación de su pago/declaración.

En caso de que su declaración aparezca con estatus de **rechazado**, deberá revisar su correo electrónico para conocer el motivo. Una vez aclarado el motivo del rechazo, tendrá que elaborar y enviar nuevamente su declaración.

#### Sobre su forma de pago:

**Generación de Línea de Captura**

**Se ha generado correctamente su Línea de Captura Tesofe solicitada.**

Línea de Captura Generada: 0021AAMC351056605430

Descargue el Archivo e imprímalo pulsando sobre la imagen



Recuerde que este aviso es sólo de **carácter informativo**, la notificación de **aceptación** o **rechazo** de su pago/declaración le será enviada a

la dirección de **correo electrónico** proporcionada por usted en su alta como contribuyente de la Tesorería de la Federación.



Temoaya, Estado de México a 04 de marzo de 2021  
No. De Oficio: DSPM/064/2021

**L.I. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

En relación al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) del ejercicio fiscal 2020 y una vez que se ha concluido en tiempo y forma con el ejercicio de dichos recursos, le solicito que en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se proceda a reintegrar los recursos no ejercidos, que asciende a un monto de \$241.00 (doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) así como a la cancelación de la cuenta bancaria correspondiente.

De igual forma, le solicito que para encontrarnos en condiciones de reportar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la comprobación final de dichos recursos en tiempo y forma, remita a la brevedad copia certificada de la línea de captura, recibo, comprobante de pago correspondiente y de la cancelación de la cuenta.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

~~ATENTAMENTE~~

~~M. AYUNTAMIENTO  
TEMOAYA  
2019 - 2021  
SEGURIDAD~~

~~PÚBLICA Y TRÁNSITO~~

~~MTRO. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ~~

~~DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO~~

Logo del Ayuntamiento de Temoaya  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
FECHA: 04-03-2021  
HORA: 11:00  
RECIBÍO: Marcos [Firma]