



67001

POLIZAS DE DIARIO

TEMOAYA 0104

ABRIL DE 2019

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C N

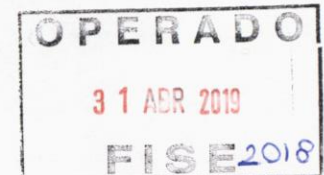
Fecha de la Póliza: 15/04/2019

Número de Contrato:

Capturó: carlos

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	L00115000	010502020101250101	4392		29 D	ENTERO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISE 2018	1,415.00	0.00
2.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392		29 D	ENTERO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISE 2018	1,415.00	0.00
3.00	8222	L00115000	010502020101250101	4392		29 D	ENTERO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISE 2018	0.00	1,415.00
4.00	8252	L00115000	010502020101250101	4392		29 D	ENTERO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISE 2018	1,415.00	0.00
5.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392		29 D	ENTERO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISE 2018	0.00	1,415.00
6.00	8272	L00115000	010502020101250101	4392		29 D	ENTERO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISE 2018	1,415.00	0.00
7.00	8252	L00115000	010502020101250101	4392		29 D	ENTERO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISE 2018	0.00	1,415.00
8.00	1112	000000015	000000000000000000			29 D	ENTERO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISE 2018	0.00	1,415.00
Flujo de Efectivo: 24.00 1,415.00									
TOTAL POLIZA								5,660.00	5,660.00

ENTERO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISE 2018



ELABORÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

REV SÓ

LIC. ISRAEL ELIHUT LÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CLIENTE:

107271785

Registro Federal de Contribuyentes:

MTE850101DA1

Página:

1 de 7

00000002

El Banco Nacional de México

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

0000819

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

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/ABR/2019
Smartaccount Pesos	9698136327	\$18,523.82	\$17,118.64
CLABE Interbancaria	002420002356844389		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 30/MAR/2019 AL 30/ABR/2019

CONTRATO	9698136327	
Saldo Anterior		\$18,523.82
(+) 20 Depósitos		\$9.82
(-) 1 Retiro		\$1,415.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2019		\$17,118.64

Saldo Promedio	\$17,821.27
Días Transcurridos	32
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.82
Interes Bruto Pagado	\$9.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 23 5684438

RETIROS

\$1,415.00

DEPOSITOS

\$9.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,523.82
01 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.97	18,524.79
02 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.32	18,525.11

OPERADO

OPERADO
31 ABR 2019
FISE 2018



MUNICIPIO DE TEMOAYA

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CLIENTE:

107271785

Página:

2 de 7

00000003

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.32	18,525.43
04 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.32	18,525.75
05 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.32	18,526.07
08 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.96	18,527.03
09 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.32	18,527.35
10 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.32	18,527.67
11 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.32	18,527.99
12 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.32	18,528.31
15 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019041500643525 MUNICIPIO DE			
	TEMOAYA AL BENEF GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE MEXICO SU			
	REF 0000043525 MUNICIPIO DE			
	TEMOAYA 00000000000003041710			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0870	1,415.00		
15 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.89	17,114.20
16 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.30	17,114.50
17 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.30	17,114.80
22 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		1.49	17,116.29
23 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.30	17,116.59
24 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.30	17,116.89
25 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.29	17,117.18
26 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.29	17,117.47
29 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0092		0.88	17,118.35
30 ABR	SU RENDIMIENTO AL 0.62 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

OPERADO

OPERADO
31 ABR 2019
FISE 2018



MUNICIPIO DE TEMOAYA

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CLIENTE:

107271785

Página:

3 de 7

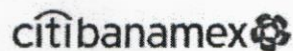
00000004

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0092		0.29	17,118.64

OPERADO

OPERADO
31 ABR 2019
FISE 2018



BancaNet Empresarial

Lunes 15 de Abril del 2019, 2:54:47 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

107271785

Razón Social

MUNICIPIO DE TEMOAYA

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 643525.

Autorizadores

Usuario 02

ALBERTO J MILLAN MENDOZA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TEMOAYA - 23/5684438

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7009/3041710

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO

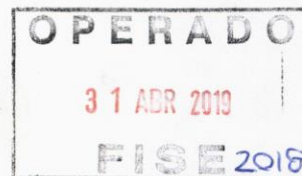
Datos de la
transferencia

Importe

\$ 1,415.00 MXN

Referencia alfanumérica

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur."

Oficio Núm.: 20705101000000L/384/2019
Toluca, Estado de México,
01 de abril de 2019

LICENCIADO
ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMOAYA
P R E S E N T E

Me refiero a su oficio No. MT/UE/0034/2019, a través del cual solicitó se le proporcione los datos bancarios, a efecto de realizar reintegro de recursos federales por concepto de Rendimientos, correspondientes al FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018.

Sobre el particular, se informa que la cuenta específica para dicho programa se encuentra en proceso de depuración y cancelación, por lo que se proporciona una cuenta a nombre del Gobierno del Estado de México GEM850101BJ3, para los efectos de reintegro de recursos a la TESOFE:

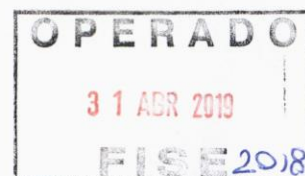
Banco	Cuenta	CLABE	SUCURSAL
Banamex	70093041710	002420700930417104	710

Finalmente y toda vez que haya realizado el depósito en cuestión, se considera importante precisar que para efectos del correcto proceso de reintegro de los recursos a la **FEDERACION**, el H. Ayuntamiento de Temoaya deberá gestionar la emisión del recibo de ingreso en Caja General de Gobierno, la Línea de Captura ante la instancia correspondiente, así como llevar a cabo los trámites conducentes ante la Dirección General de Tesorería de la entidad, para solicitar la transferencia electrónica al amparo de dicha línea de captura, de conformidad a lo establecido en el **Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción y ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales**, publicado el 05 de enero de 2017 en la Gaceta del Gobierno.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A.P. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO



c.c.p. C.P. Ma. Verónica Contreras Mondragón. Directora de Contabilidad del Sector Central.
Archivo/Minutario
JCGG/LG/Exe*

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata
Salazar. El Caudillo del Sur"



Temoaya, Estado de México; a 09 de abril de 2019.
Núm. de Oficio: MT/UE/0116/2019.

MTRA. MARICARMEN NAVA ARZALUZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE POLÍTICA FISCAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.

A/R



Con fundamento en lo establecido en la fracción 4.3 del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción y el ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales, publicado en la Gaceta de Gobierno el 5 de enero de 2017, solicito de la manera más atenta, se genere **Línea de Captura**, con la finalidad de llevar a cabo la devolución de los **Recursos no Ejercidos**, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, conforme a los siguientes datos:

PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018	RECURSO NO EJERCIDO	\$1,415.00 (UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.)

Derivado de lo anterior pongo a su disposición los siguientes correos electrónicos: cesar_vilchis@hotmail.com, elihutt87@gmail.com y tesoreria2019-2021@temoaya.gob.mx, con la finalidad de que se remita la misma y estar en posibilidades de llevar a cabo el trámite en tiempo y forma, mediante transferencia electrónica.

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



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata
Salazar. El Caudillo del Sur"



TEMOAYA
Nuestra Responsabilidad
2019 - 2021

24 ABR 2019

Temoaya, Estado de México; a 23 de abril de 2019.

Núm. de Oficio: MT/UE/0127/2019.

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



En seguimiento al cierre del ejercicio de los recursos del Programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE 2018), ejecutados por la Administración 2016 – 2018, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de otorgar el Recibo de Ingreso donde fue radicado el Reintegro del Remanente por un Importe de \$ 1,415.00 (Mil cuatrocientos quince 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



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

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Oficio Núm.: 20705101000100L/0464/2019
Toluca, Estado de México,
02 mayo de 2019

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL DE TEMOAYA
PRESENTE

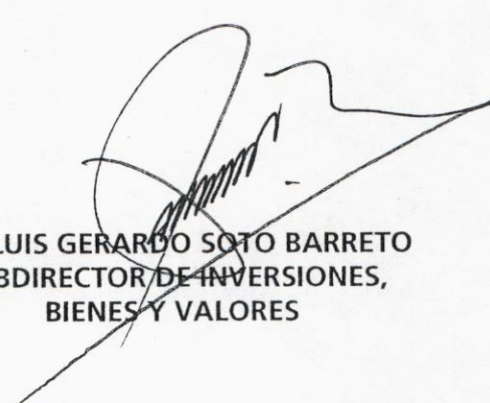


En atención a su oficio número MT/UE/0127/2019, anexo al presente (1) un recibo de ingresos en original, expedido por la Caja General de Gobierno, a nombre del **MUNICIPIO DE TEMOAYA** el cual se relaciona a continuación:

FOLIO	IMPORTE
123461	1,415.00

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C.P. LUIS GERARDO SOTO BARRETO
SUBDIRECTOR DE INVERSIONES,
BIENES Y VALORES

c.c.p. Archivo/Minutario
LGSB*eze

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO

123461

FOLIO 123461

BUENO POR \$ 1,415.00

Recibimos de 3 - MTE850101DA1 - MUNICIPIO DE TEMOAYA

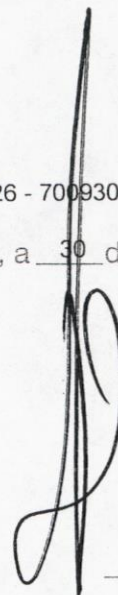
la cantidad de \$ 1,415.00 MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE REMANENTE DE RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2018)., ADMINISTRACION 2016-2018

ESTOS RECURSOS FUERON RADICADOS EN LA CUENTA NUMERO 1526 - 70093041710 DEL BANCO BANAMEX A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Toluca, Estado de México, a 30 de abril de 2019.

FECHA MOVIMIENTO: 16/04/2019



ORIGINAL INTERESADO

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO

LERDO PONIENTE NÚM. 300, COL. CENTRO, C.P. 50000, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
R.E.C. GEM - 850101 - BJ3

C.P. LUIS GERARDO SOTO BARRERO
SUBDIRECTOR DE INVERSIONES,
BIENES Y VALORES



c.c.p. Archivo/Minutario
LGSB*eze

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata
Salazar. El Caudillo del Sur"



TEMOAYA
Nuestra Responsabilidad
2019 - 2021

Temoaya, Estado de México; a 09 de mayo de 2019.

Núm. de Oficio: TM/UE/0139/2019.

RAÚL ISRAEL CORENO RUBIO
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.



Con fundamento en lo establecido en la fracción 4.4 del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción, Ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales, publicado en la Gaceta de Gobierno el 5 de enero de 2017, solicito de la manera más atenta, realice el trámite de reintegro, mediante el formato de solicitud de pago o reintegro de recursos federales, con la finalidad de llevar a cabo la devolución de los Recursos no Ejercidos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, conforme a los siguientes datos:

PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2018	RECURSO NO EJERCIDO	\$1,415.00 (UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M. N.)

Derivado de lo anterior anexo los siguientes formatos.

- Solicitud de pago o Reintegro de Recursos Federales (original y 2 copias).
- Línea de Captura (original).
- Recibo de Ingresos (copia).

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

ATENTAMENTE

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



C.c. p. Archivo



SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**LÍNEA DE CAPTURA**

Nombre: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Concepto: Reintegros 2018 (SIAFF)

Importe: \$ 1,415.00

Número de operación: 0001263752

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.

Línea de Captura: 0019AAUJ473749715431

Importe: \$ 1,415.00

Fecha de emisión: 12/ABR/2019

Vigencia: 12/MAY/2019

Efectuar por: Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

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

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



Jueves 16 de Mayo de 2019, 1:32 PM Centro de México

BancaNet Empresarial

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha:	16/05/2019	No. Operación:	00074242
Hora de Pago:	13:32.34	Estatus:	Aplicada
		Cuenta Cargo:	***/*710
		Importe:	\$ 1,415.00
Linea de captura:	0019AAYP093750025448		

"Este Documento tiene validez oficial ante la Tesorería de la Federación".



TEMPOYA 0104

MAYO DE 2019

No. de Póliza: D 29
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C A
Fecha de la Póliza: 20/05/2019
Capturó: CARLOS

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABERE
1.00	5200	L00115000	010502020101250101	4392	29 D	REINTEGRO A CAJA GENERAL DE GOBIERNOPOR REMANENTE NO EJERCIDO FISM 2018Devolución de ingresos indebidos	165,612.78	0.00
2.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392	29 D	REINTEGRO A CAJA GENERAL DE GOBIERNOPOR REMANENTE NO EJERCIDO FISM 2018Devolución de ingresos indebidos	165,612.78	0.00
3.00	8222	L00115000	010502020101250101	4392	29 D	REINTEGRO A CAJA GENERAL DE GOBIERNOPOR REMANENTE NO EJERCIDO FISM 2018	0.00	165,612.78
4.00	8252	L00115000	010502020101250101	4392	29 D	REINTEGRO A CAJA GENERAL DE GOBIERNOPOR REMANENTE NO EJERCIDO FISM 2018Devolución de ingresos indebidos	165,612.78	0.00
5.00	8242	L00115000	010502020101250101	4392	29 D	REINTEGRO A CAJA GENERAL DE GOBIERNOPOR REMANENTE NO EJERCIDO FISM 2018	0.00	165,612.78
6.00	8272	L00115000	010502020101250101	4392	29 D	REINTEGRO A CAJA GENERAL DE GOBIERNOPOR REMANENTE NO EJERCIDO FISM 2018	165,612.78	0.00
7.00	8252	L00115000	010502020101250101	4392	29 D	REINTEGRO A CAJA GENERAL DE GOBIERNOPOR REMANENTE NO EJERCIDO FISM 2018	0.00	165,612.78
8.00	1112	0000000015	00000000000000000002		29 D	REINTEGRO A CAJA GENERAL DE GOBIERNOPOR REMANENTE NO EJERCIDO FISM 2018	0.00	165,612.78

Flujo de Efectivo: 24.00 165,612.78

TOTAL POLIZA	662,451.12	662,451.12
--------------	------------	------------

REINTEGRO A CAJA GENERAL DE GOBIERNO POR REMANENTE NO EJERCIDO FISM 2018

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JOSÉ CARLOS DIEGO FAUSTINO

L.C. ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

00002



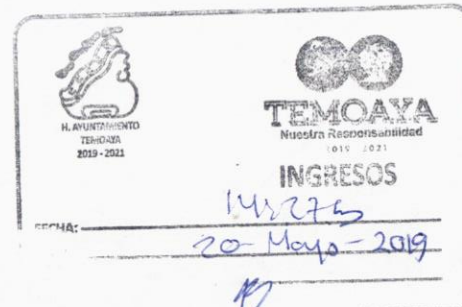
Relación Transferencias
Electrónicas

Fecha: 09 de mayo de 2019

Tesorería Municipal

RELACION DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS 09 DE MAYO DE 2019

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE	CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	NUMERO DE LINEA DE CAPTURA	BANCO
1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (SECRETARÍA DE FINANZAS)	REINTEGRO DE REMANENTES DEL FISM 2018.	\$165,612.78	FISM 2018 00235684446	0111207288	012420001112072881	BANCOMER
			\$165,612.78				



OPERADO

ELABORÓ

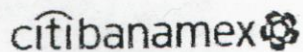
ADRIANA SÁNCHEZ LÓPEZ
AUXILIAR

REVISÓ

ISRAEL ELIHUT SÁNCHEZ VALDÉS
JEFE DE LA UNIDAD DE EGRESOS

Vo. Bo.

ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



BancaNet Empresarial

Lunes 20 de Mayo del 2019, 5:58:37 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

107271785

Razón Social

MUNICIPIO DE TEMOAYA

Su transferencia ha sido **Aplicado** con número de autorización **603992**.

Autorizadores

Usuario 02

ALBERTO J MILLAN MENDOZA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TEMOAYA - 23/5684446

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN 012420001112072881

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Datos de la
transferencia

Importe MXN

\$ 165,612.78

Referencia Numérica

200519

Concepto del pago

REINTEGRO DE REMANENTE FISM 2018

Clave de rastreo

085906039920314091

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

20/05/2019

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



"2019. Año del Centésimo Aniversario de Emiliano Zapata
Salazar. El Caudillo del Sur"



TEMOAYA
Nuestra Responsabilidad
2019 - 2021

Temoaya, Estado de México; a 04 de abril de 2019.
Núm. de Oficio: MT/UE/0113/2019.

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 2018), ejecutados por la Administración 2016 – 2018, 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

00003

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

Oficio Núm.: 20705101000000L/0438/2019

Toluca, Estado de México,

12 de abril de 2019

LICENCIADO
ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMOAYA
P R E S E N T E

OPERADO

Me refiero a su oficio No. MT/UE/0113/2019, a través del cual solicitó se le proporcione los datos bancarios, a efecto de realizar reintegro de recursos federales por concepto de Remanentes, correspondientes al FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2018.

Sobre el particular, a continuación le informo la cuenta a nombre del Gobierno del Estado de México RFC GEM850101BJ3:

Banco	Cuenta	CLABE
Bancomer	0111207288	012420001112072881

Finalmente y toda vez que haya realizado el depósito en cuestión, se considera importante precisar que para efectos del correcto proceso de reintegro de los recursos a la **FEDERACION**, el H. Ayuntamiento de Temoaya deberá gestionar la emisión del recibo de ingreso en Caja General de Gobierno, la Línea de Captura ante la instancia correspondiente, así como llevar a cabo los trámites conducentes ante la Dirección General de Tesorería de la entidad, para solicitar la transferencia electrónica al amparo de dicha línea de captura, de conformidad a lo establecido en el **Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción y ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales**, publicado el 05 de enero de 2017 en la Gaceta del Gobierno.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



M.A.P. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA
CAJERO GENERAL DE GOBIERNO

c.c.p. C.P. Ma. Verónica Contreras Mondragón. Directora de Contabilidad del Sector Central.
Archivo/Minutario
JCGG/LCSB/leze*

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano
Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"



Temoaya, Estado de México; a 20 de mayo de 2019.
GOBIERNO del Estado de México. Núm. de Oficio: MT/UE/0150/2019.

**MTRA. MARICARMEN NAVA ARZALUZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE POLÍTICA FISCAL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.**



Con fundamento en lo establecido en la fracción 4.3 del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción y Ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales, publicado en la Gaceta de Gobierno el 5 de enero de 2017, solicito de la manera más atenta, se genere **Línea de Captura**, con la finalidad de llevar a cabo la devolución de los **Recursos no Ejercidos**, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, conforme a los siguientes datos:

PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2018.	RECURSO NO EJERCIDO	\$165,612.78 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M. N.)

Derivado de lo anterior pongo a su disposición los siguientes correos electrónicos: cesar_vilchis@hotmail.com, elihutt87@gmail.com y tesoreria2019-2021@temoaya.gob.mx, con la finalidad de que se remita la misma y estar en posibilidades de llevar acabo el trámite en tiempo y forma, mediante transferencia electrónica.

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. Centro
Temoaya, Estado de México, C.P. 50850
Teléfonos: (719) 265 0067/2650385



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano
Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"



Temoaya, Estado de México; a 20 de mayo de 2019.
Núm. de Oficio: MT/UE/0139/2019.

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

En seguimiento al cierre del ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2018, ejecutados por la Administración 2016 – 2018, y con fundamento en lo establecido en la fracción 4.5 del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción, Ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales, publicado en la Gaceta de Gobierno el 5 de enero de 2017, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de otorgar el Recibo de Ingreso donde fue radicado el Reintegro del Remanente por un importe de \$ 165,612.78 (Ciento sesenta y cinco mil seiscientos doce pesos 78/100 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



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

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Oficio Núm.: 20705101000100L/0559/2019

Toluca, Estado de México,

28 de mayo de 2019

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL DE TEMOAYA
P R E S E N T E

En atención a su oficio número MT/UE/0139/2019, anexo al presente (1) un recibo de ingresos en original, expedido por la Caja General de Gobierno, a nombre del **MUNICIPIO DE TEMOAYA** el cual se relaciona a continuación:

FOLIO	IMPORTE
123667	165,612.78

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. LUIS GERARDO SOTO BARRETO
SUBDIRECTOR DE INVERSIONES,
BIENES Y VALORES

c.c.p. Archivo/Minutario
LGSB*eze

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO

123667 FOLIO 123667

BUENO POR \$ 165,612.78

Recibimos de 3 - MTE850101DA1 - MUNICIPIO DE TEMOAYA

la cantidad de \$ 165,612.78 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N.

POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL REMANENTE DE RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2018

ESTOS RECURSOS FUERON RADICADOS EN LA CUENTA NUMERO 1930 - 111207288 DEL BANCO BBVA BANCOMER A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

FECHA MOVIMIENTO: 21/05/2019 Toluca, Estado de México, a 29 de mayo de 2019

CAJA DE GOBIERNO



ORIGINAL INTERESADO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO

LIBRO PONIENTE NÚM. 300, COL. CENTRO, C.P. 86000, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
R.F.C. GEM - 850101 - B-8



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano
Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"



TEMOAYA
Nuestra Responsabilidad

Temoaya, Estado de México, a 13 de junio de 2019.
Num. de Oficio: Temoaya/0478/2019.

RAÚL ISRAEL CORENO RUBÍO
DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.



Con fundamento en lo establecido en la fracción 4.4 del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción, Ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales, publicado en la Gaceta de Gobierno el 5 de enero de 2017, solicito de la manera más atenta, realice el trámite de reintegro, mediante el formato de solicitud de pago o reintegro de recursos federales, con la finalidad de llevar a cabo la devolución de los **Recursos no Ejercidos**, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, conforme a los siguientes datos:

PROGRAMA	CONCEPTO	MONTO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2018.	RECURSO NO EJERCIDO	\$165,612.78 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M. N.)

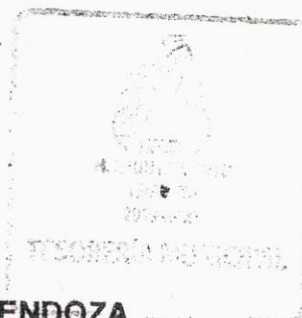
Derivado de lo anterior anexo los siguientes formatos.

- Solicitud de pago o Reintegro de Recursos Federales (original y 2 copias).
- Línea de Captura (original).
- Recibo de Ingresos (copia).

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

ATENTAMENTE

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



C.c. p. Archivo



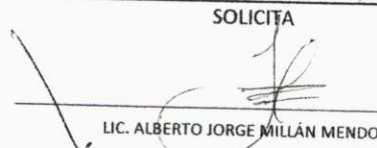
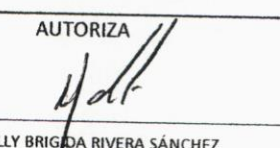
Portal Ayuntamiento No. 103 Col. Centro
Temoaya, Estado de México, C.P. 50850
Teléfonos: (719) 265 0067/2650385

E-4319

SOLICITUD DE PAGO O REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES

FOLIO No. 02		FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO 26-jun-19	TIPO DE SOLICITUD PAGO ☐ REINTEGRO ☒	
			FECHA DE ELABORACION 07-jun-19	
SOLICITA EXPEDIR CHEQUE A FAVOR DE: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN				
POR LA CANTIDAD DE: \$ 165,612.78 (Ciento sesenta y cinco mil seiscientos doce pesos 78/100 M.N.)				
RAMO: 33				
NOMBRE DEL PROGRAMA: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2018)				
POR CONCEPTO DE: REMANENTES				
CLAVE PRESUPUESTARIA		IMPORTE		
CUENTA NUMERO 1930 - 111207288 DEL		PARCIAL	TOTAL	
BANCO BBVA BANCOMER		\$165,612.78	\$165,612.78	
TOTAL		\$165,612.78	\$165,612.78	

La documentación original soporte de los egresos, queda bajo custodia de esta Unidad ejecutora.

SOLICITA  LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZA  LIC. NELLY BRIGDA RIVERA SÁNCHEZ PRESIDENTA MUNICIPAL
---	---



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**LÍNEA DE CAPTURA**

Nombre: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios Aportaciones Federales para Entidades Federativas
y Municipios

Concepto: Reintegros 2018 (SIAFF)

Importe: \$ 165,612.78

Número de operación: 0001280861

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.

Línea de Captura: 0019ABAX593750164470

Importe: \$ 165,612.78

Fecha de emisión: 27/MAY/2019

Vigencia: 26/JUN/2019

Efectuar por: Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)

BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

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

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

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

Razón social: GOBIERNO DEL EDOMEX
Línea de captura: 0019ABAX593750164470
Importe pagado: \$165,612.78
Fecha y hora de pago: 18/06/2019 12:42:00

Cuenta: 0111207288
Número de operación: 916912692620
Medio de presentación: Bancomer Net Cash
Guía: 003382478

Certificación del pago: 10744002661050177739512XABA33824789100242109275321