



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC 0119

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C N				Fecha de la Póliza: 31/05/2021	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000000026	D 1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATALES MAYO 2021	376,616.00	0.00
				Flujo de Efectivo:			
2.00	1112	000000001	0000000000000000000026	D 1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATALES MAYO 2021	135,959.76	0.00
				Flujo de Efectivo:			
3.00	1112	000000001	0000000000000000000026	D 1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATALES MAYO 2021	4,069,195.40	0.00
				Flujo de Efectivo:			
4.00	1112	000000001	0000000000000000000026	D 1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATALES MAYO 2021	891,477.06	0.00
				Flujo de Efectivo:			
5.00	1112	000000001	0000000000000000000026	D 1	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATATALES MAYO 2021	151,896.93	0.00
				Flujo de Efectivo:			
6.00	5100	L00116000	010502050203110101	D 1	CAPACITACION IHAEM MAYO 21	5,693.00	0.00
7.00	8241	L00116000	010502050203110101	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,693.00	0.00
8.00	8221	L00116000	010502050203110101	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,693.00
9.00	8251	L00116000	010502050203110101	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,693.00	0.00
10.00	8241	L00116000	010502050203110101	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,693.00
11.00	8271	L00116000	010502050203110101	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,693.00	0.00
12.00	8251	L00116000	010502050203110101	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,693.00
13.00	1121	000000001		D 1	FONDO DE AHORRO MAYO 21	569,274.28	0.00
14.00	5100	E00120000	010502060402150101	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	245,646.16	0.00
15.00	8241	E00120000	010502060402150101	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	245,646.16	0.00
16.00	8221	E00120000	010502060402150101	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	245,646.16
17.00	8251	E00120000	010502060402150101	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	245,646.16	0.00
18.00	8241	E00120000	010502060402150101	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	245,646.16
19.00	8271	E00120000	010502060402150101	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	245,646.16	0.00
20.00	8251	E00120000	010502060402150101	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	245,646.16
21.00	5100	E00120000	010502060402150101	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	180,084.52	0.00
22.00	8241	E00120000	010502060402150101	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	180,084.52	0.00
23.00	8221	E00120000	010502060402150101	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	180,084.52
24.00	8251	E00120000	010502060402150101	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	180,084.52	0.00



MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC 0119

POLIZA DE DIARIO

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C N				Fecha de la Póliza: 31/05/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.00	8241	E00120000	010502060402150101	1413	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	180,084.52	
26.00	8271	E00120000	010502060402150101	1413	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	180,084.52	0.00	
27.00	8251	E00120000	010502060402150101	1413	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	180,084.52	
28.00	5100	E00120000	010502060402150101	1414	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	35,714.15	0.00	
29.00	8241	E00120000	010502060402150101	1414	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,714.15	0.00	
30.00	8221	E00120000	010502060402150101	1414	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,714.15	
31.00	8251	E00120000	010502060402150101	1414	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,714.15	0.00	
32.00	8241	E00120000	010502060402150101	1414	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,714.15	
33.00	8271	E00120000	010502060402150101	1414	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,714.15	0.00	
34.00	8251	E00120000	010502060402150101	1414	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,714.15	
35.00	5100	E00120000	010502060402150101	1415	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	28,789.42	0.00	
36.00	8241	E00120000	010502060402150101	1415	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,789.42	0.00	
37.00	8221	E00120000	010502060402150101	1415	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	28,789.42	
38.00	8251	E00120000	010502060402150101	1415	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,789.42	0.00	
39.00	8241	E00120000	010502060402150101	1415	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	28,789.42	
40.00	8271	E00120000	010502060402150101	1415	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	28,789.42	0.00	
41.00	8251	E00120000	010502060402150101	1415	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	28,789.42	
42.00	5100	E00120000	010502060402150101	1416	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	107,127.93	0.00	
43.00	8241	E00120000	010502060402150101	1416	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	107,127.93	0.00	
44.00	8221	E00120000	010502060402150101	1416	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	107,127.93	
45.00	8251	E00120000	010502060402150101	1416	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	107,127.93	0.00	
46.00	8241	E00120000	010502060402150101	1416	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	107,127.93	
47.00	8271	E00120000	010502060402150101	1416	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	107,127.93	0.00	



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC 0119

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.00	8251	E00120000	010502060402150101	1416	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	107,127.93
49.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	40,785.37	0.00
50.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	151,353.15	0.00
51.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	112,880.34	0.00
52.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	29,571.09	0.00
53.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 1	PG DE CTAS Y APORT A ISSEMYM P9 Y P10, MAYO 21	1,806.00	0.00
54.00	1122	0000000001	00000000000000000001	0001	D 1	INGRESO APLICADO ABRIL 21	0.00	2,507.63
55.00	1122	0000000001	00000000000000000001	0001	D 1	INGRESO PENDIENTE POR APLICAR MAYO 2021	11,289.50	0.00
56.00	5200	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	SUBSIDIO PG ISSEMYM DIF MAYO 21	43,102.10	0.00
57.00	8242	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	43,102.10	0.00
58.00	8222	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	43,102.10
59.00	8252	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	43,102.10	0.00
60.00	8242	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	43,102.10
61.00	8272	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	43,102.10	0.00
62.00	8252	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	43,102.10
63.00	5200	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	SUBSIDIO ISSEMYM OPERAGUA MAYO 21	62,938.02	0.00
64.00	8242	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	62,938.02	0.00
65.00	8222	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	62,938.02
66.00	8252	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	62,938.02	0.00
67.00	8242	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	62,938.02
68.00	8272	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	62,938.02	0.00
69.00	8252	A00100000	010301010201150101	4383	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	62,938.02
70.00	5200	L00116000	010502050203150101	4392	D 1	FALTANTE INICIAL FEIEF, DESCUENTO MAYO 21	22,470.43	0.00
71.00	8242	L00116000	010502050203150101	4392	D 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos indebid	22,470.43	0.00
72.00	8222	L00116000	010502050203150101	4392	D 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos indebid	0.00	22,470.43
73.00	8252	L00116000	010502050203150101	4392	D 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de Ingresos indebid	22,470.43	0.00



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEQUQUIAC 0119

MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

HABER

DEBE

CONCEPTO

REF.

SSSCTA

SSSCTA

SCTA

SCTA

CTA

REN

74.00

8242

L00116000

010502050203150101

4392

D 1

Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos

22,470.43

0.00

75.00

8272

L00116000

010502050203150101

4392

D 1

Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos

22,470.43

0.00

76.00

8252

L00116000

010502050203150101

4392

D 1

Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos

22,470.43

0.00

77.00

1111

0000000001

00000000000000000001

0001

D 1

Efectivo CAJA

7,271,162.98

9,468,367.80

9,468,367.80

7,271,162.98

Flujo de Efectivo: 21.00

933,758.13

Flujo de Efectivo: 23.00

5,693.00

Flujo de Efectivo: 24.00

128,510.55

Flujo de Efectivo: 31.00

5,625,145.15

Flujo de Efectivo: 34.00

578,056.15

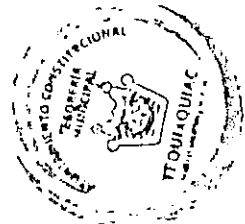
DESCRIPCION:

REGISTRO POR EL DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, ASI COMO DESCUENTOS EN LAS MISMAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2021

TOTAL POLIZA

9,468,367.80

9,468,367.80



TESORERO

ELABORO

REVISO

C.P. GERARDO PROYLAN OROZCO DELGADO

C. GUADALUPE ISABEL TREJO OLVERA

L.C. JORGE ARMANDO SANCHEZ CRUCES

FECHA DE ELABORACION: 22/06/2021

Hoja: 4 de 4



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



0-1

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
TEQUIXQUIAC

120

PERÍODO DE PAGO
Mayo de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 7,271,162.98

Fundamento

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

Liquidación

Participaciones	Disminuciones
R.E.P. (A1) \$ 6,854,557.22	Instituto Hacendario \$ 5,693.00
Ajuste Anual 2020 (2/3) (A2) -\$ 376,283.00	Fondo Financiero de Apoyo Mpol. \$ 569,274.28
Fondo General de Participaciones \$ 6,037,023.23	I.S.S.E.M.Y.M. \$ 1,048,580.12
Ajuste Anual 2020 (2/3) -\$ 321,810.00	Faltante Inicial FEIEF \$ 22,470.43
Fondo de Fomento Municipal \$ 503,739.69	SUBTOTAL (B1) \$ 1,646,017.83
Ajuste Anual 2020 (2/3) -\$ 36,481.00	
Imppto. Especial Sobre Prod. y Serv. \$ 58,257.68	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)
Ajuste Anual 2020 (2/3) -\$ 2,268.00	SUBTOTAL (B2) \$ 0.00
Imppto. Sobre Automóviles Nuevos \$ 55,641.55	
Ajuste Anual 2020 (2/3) -\$ 3,266.00	
Fondo de Compensación del Imppto. Sobre Automóviles Nuevos \$ 13,342.44	
Ajuste Anual 2020 (2/3) -\$ 1,080.00	
Imppto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal) \$ 185.15	
Ajuste Anual 2020 (2/3) -\$ 3.00	
Imppto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estatul) \$ 152,481.66	
Ajuste Anual 2020 (2/3) -\$ 10,758.00	
Imppto. Sobre Adquisición de Vehículos Usados \$ 837.17	
Ajuste Anual 2020 (2/3) -\$ 654.00	
Imppto. Sobre Loterías y Rifas \$ 4,367.97	
Ajuste Anual 2020 (2/3) \$ 625.00	
Imppto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico \$ 5,585.13	
Ajuste Anual 2020 (2/3) -\$ 588.00	
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles \$ 13,391.55	
Intereses 2020 \$ 9,704.00	
OTRAS FUENTES (A3) \$ 775,245.76	
Ajuste Anual 2020 (2/3) (A2) \$ 17,643.00	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Imppto. a Gasolinas) \$ 112,801.81	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Imppto. a Gasolinas) \$ 23,157.95	
Fondo de Fiscalización y Recaudación \$ 85,134.83	
Ajuste Anual 2020 (2/3) \$ 12,073.00	
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial) \$ 177,535.17	
Ajuste Anual 2020 (2/3) \$ 5,570.00	
Impuesto Sobre la Renta (ISR) \$ 376,616.00	
FEIEF \$ 0.00	
Total (A = A1 + A2 + A3) \$ 7,271,162.98	Total (B = B1 + B2) \$ 1,646,017.83

IMPORTE NETO (A - B) \$ 5,625,145.15

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



Evidencia Criptográfica · Transacción SeguriSign
Archivo Firmado: Constancia_mpio_120_2021_5.xls
Secuencia: 10622158

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	1a81	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2021-06-14T16:54:19Z / 2021-06-14T11:54:19-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	78 8e 74 35 13 87 91 03 2b e5 3f 80 57 91 f6 94 a2 d6 06 4a 6f 26 98 00 84 0b 37 97 7f fb 0f 87 29 03 2e 4a 4b 56 d5 bb d3 c6 f9 5b aa 55 cf 14 ad e8 db 45 b1 d0 34 62 8a e5 cf 10 5a 01 1a 4e 24 b9 ea 25 60 aa 2b 89 09 fb 7b 3a 63 d3 08 5f ca 7a 23 35 18 84 45 1d 83 0d 6d 3b 6a ce d4 57 86 f6 5b 2a 18 bb ad 3f aa 43 95 05 d6 e3 3d a3 89 93 c5 12 df e2 f0 9a 40 3b bb 72 c7 c3 da ee aa 7c a3 25 d1 c5 a8 31 0e 45 94 c1 2d 81 f0 72 42 40 b8 a8 07 38 9e d3 1c 44 a5 ac fc fe d5 53 7b 48 e1 a4 45 e4 34 42 69 99 e1 60 24 04 fb 7c e4 ca 22 41 94 af cb 98 81 a5 d9 12 84 fc e2 57 cb cb f9 14 41 b9 ad 52 7b e2 1b dc ac b5 ad 88 ad 7f d6 03 8d 58 5d 47 8e 77 ea c4 4b b9 3a ac 88 43 26 80 22 fa 3c 02 aa 9d 71 58 06 57 a8 20 e0 a2 d6 47 71 99 85 cf 21 58 a8 3e 41 ba			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2021-06-14T16:38:07Z / 2021-06-14T11:38:07-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	1a81			
TSP	Fecha : (UTC / Local)	2021-06-14T16:54:19Z / 2021-06-14T11:54:19-05:00			
	Nombre del respondedor:	RESPONDEDOR TSP ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	15235776			
	Datos estampillados:	9769AE06A0672EF9E7A2A3FBC51882BD321102E9			



MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
AV CUAUHTEMOC 1
PUEBLO SANTIAGO TEQUIXQUIAC CENTRO
TEQUIXQUIAC(EM), MEXICO.

C.P. 55650

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 029588548
R.F.C. MTE9209042H8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: ALEJANDRO JARAMILLO LIMA
SUCURSAL: ZUMPANGO 591-1001590
BLVD. MELCHOR OCAMPO NO.120 BARRIO DE SANTIAGO
ZUMPANGO
ZUMPANGO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 55600



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0295885480201
CLABE INTERBANCARIA 030463900023370880
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2021

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 2,439,085.55		\$ 8,925,153.21		\$ 8,110,080.21		\$ 3,254,158.55	
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 1,713,706.24	\$ 4,130,830.75	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0295885480201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,439,085.55
3 MAY	357	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 1,000,000.00	\$ 1,439,085.55
3 MAY	165	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 248530792101 RFC FISL850115XXX BENEFICIARIO: JOSE LUIS FIGUEROA SANCHEZ		\$ 3,001.49	\$ 1,436,084.06
4 MAY	2659101	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135020(BI-REFERENCIADO)		\$ 452,432.00	\$ 983,652.06
4 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.04		\$ 983,652.10
4 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 31,461.82	\$ 952,190.28
5 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.09		\$ 952,190.37
5 MAY	178	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,330.28	\$ 947,860.09
6 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.13		\$ 947,860.22
7 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.51		\$ 947,860.73
7 MAY	6136197	DEPOSITO SPEI: 2169850E120-00891416 INSTITUCION EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 012420001913504985 REFERENCIA: 891416 HORA: 14:25:44 CLAVE DE RASTREO: 002601002105070000412368	\$ 376,616.00		\$ 1,324,476.73
10 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.66		\$ 1,324,477.39
10 MAY	177	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2021) RFC SUT91110533A BENEFICIARIO: SUTEYM		\$ 8,176.85	\$ 1,316,300.54
10 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,600,000.00		\$ 2,916,300.54

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

07/05/2021 2:30:17 PM

Contrato:

00341436

Nombre del Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

i Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: SDRF02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 070521 01SPISR MPIOs

Importe: 376,616.00

Cuenta de retiro: 000000000191350498

Cuenta de depósito: 030463900023370880

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Titular de la cuenta: MPIO TEQUIXQUIAC

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BAJIO

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 07/05/2021

Fecha de aplicación: 07/05/2021

Concepto de pago: 2169850E120-00891416

Referencia: 0891416

Hora de captura en el canal: 14:25:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000412368

Clave de rastreo: 002601002105070000412368

Folio de firma: 2938613889

Folio único: I411202105071425090740517380

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

i PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bbvanetcash.mx



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 029588548
R.F.C. MTE9209042H8

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 MAY	9975013	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 113(BI- 267693) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SACARIAS ANTONIO TORRES GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021308040647627435 REFERENCIA:140521 HORA:17:52:30 CLAVE DE RASTREO:BB9975013481		\$ 870.00	\$ 161,590.31
14 MAY	1086301	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 139(BI- 268023) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002425700389623942 REFERENCIA:140521 HORA:17:53:52 CLAVE DE RASTREO:BB10863013495		\$ 1,972.00	\$ 159,618.31
15 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.19		\$ 159,618.50
15 MAY	6187674	DEPÓSITO SPEI:2172932E120-00892849 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:892849 HORA:12:13:32 CLAVE DE RASTREO:002601002105170000375940	\$ 135,959.76		\$ 295,578.26
17 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 32,883.16	\$ 262,695.10
17 MAY	1122601	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 185030 18570 185275 185176 1853(BI- 254193) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:INFRA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005878013 REFERENCIA:170521 HORA:15:59:12 CLAVE DE RASTREO:BB11226013504		\$ 4,347.60	\$ 258,347.50
17 MAY	1128301	ENVÍO SPEI:PAGO PENSION(BI- 288763) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CINTYA SANTILLAN ROSAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012425011625649550 REFERENCIA:170521 HORA:16:06:32 CLAVE DE RASTREO:BB11283013480		\$ 3,220.77	\$ 255,126.73
18 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.21		\$ 255,126.94
19 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.23		\$ 255,127.17
19 MAY	659969	COMPRA CHEQUE DE CAJA: FINIQUITO		\$ 14,193.88	\$ 240,933.29
20 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.34		\$ 240,933.63
21 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.81		\$ 240,934.44
21 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 1,868.92	\$ 239,065.52
24 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.44		\$ 239,065.96
24 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 500,000.00		\$ 739,065.96
24 MAY	1124101	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 104 105(BI- 332603) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JULIO CESAR GARCIA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012463004552782520 REFERENCIA:240521 HORA:18:32:04 CLAVE DE RASTREO:BB11241013492		\$ 4,164.40	\$ 734,901.56
24 MAY	1111901	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 146(BI- 332283) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DIANA MARGARITA RODRIGUEZ VILL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002425700389623942 REFERENCIA:240521 HORA:18:32:52 CLAVE DE RASTREO:BB11119013488		\$ 995.28	\$ 733,906.28



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

17/05/2021 12:19:40 PM

Contrato:


00341436

Nombre del Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

 Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: SDRF02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 170521 01SPFDO

Importe: 135,959.76

Cuenta de retiro: 000000000191350498

Cuenta de depósito: 030463900023370880

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Titular de la cuenta: MPIO TEQUIXQUIAC

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BAJIO

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 17/05/2021

Fecha de aplicación: 17/05/2021

Concepto de pago: 2172932E120-00892849

Referencia: 0892849

Hora de captura en el canal: 12:12:42

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000375940

Clave de rastreo: 002601002105170000375940

Folio de firma: 3024217733

Folio único: I411202105171212420890437770

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

 PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

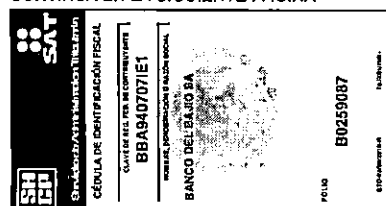
Internet

www.bbvanetcash.mx

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAY	1124201	ENVÍO SPEI: PAGO FAC 5(BI- 332023) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MARGARITA LEDESMA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127425017046892312 REFERENCIA: 240521 HORA: 18:34:24 CLAVE DE RASTREO: BB11242013492		\$ 4,500.01	\$ 729,406.27
24 MAY	1005901	ENVÍO SPEI: PAGO FAC 3349(BI- 331743) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: JERONIMO BENITEZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012290001928949985 REFERENCIA: 240521 HORA: 18:37:02 CLAVE DE RASTREO: BB10059013498		\$ 2,908.00	\$ 726,498.27
24 MAY	9972013	ENVÍO SPEI: PAGO FAC 472 656 566 659(BI- 330023) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: INFRA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005878013 REFERENCIA: 240521 HORA: 18:40:54 CLAVE DE RASTREO: BB9972013494		\$ 2,802.80	\$ 723,695.47
25 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.46		\$ 723,695.93
25 MAY	1081201	ENVÍO SPEI: PAGO FAC 3726(BI- 335653) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SERVICIO TX S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012425004531305416 REFERENCIA: 240521 HORA: 06:00:30 CLAVE DE RASTREO: BB10812013491		\$ 26,989.51	\$ 696,706.42
25 MAY	1137601	ENVÍO SPEI: PAGO FAC 1294(BI- 335953) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SERVICIO TX S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012425004531305416 REFERENCIA: 240521 HORA: 06:02:10 CLAVE DE RASTREO: BB11376013480		\$ 33,108.00	\$ 663,598.42
25 MAY	6231502	DEPÓSITO SPEI: 2173726E120-00893851 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 012420001913504985 REFERENCIA: 893851 HORA: 13:35:44 CLAVE DE RASTREO: 002601002105250000132758	\$ 4,069,195.40		\$ 4,732,793.82
26 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.47		\$ 4,732,794.29
27 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.49		\$ 4,732,794.78
27 MAY	660520	COMPRA CHEQUE DE CAJA: PAGOS SERVICIOS		\$ 10,094.85	\$ 4,722,699.93

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 11



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO 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 EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

25/05/2021 2:33:12 PM

Contrato:


00341436

Nombre del Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

 Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: SDRF02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 250521 01SPPART FEDERALES

Importe: 4,069,195.40

Cuenta de retro: 000000000191350498

Cuenta de depósito: 030463900023370880

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE
MEXICO

Titular de la cuenta: MPIO TEQUIXQUIAC

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BAJIO

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 25/05/2021

Fecha de aplicación: 25/05/2021

Concepto de pago: 2173726E120-00893851

Referencia: 0893851

Hora de captura en el canal: 13:34:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000132758

Clave de rastreo: 002601002105250000132758

Folio de firma: 3093819541

Folio único: I411202105251334470880485950

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

 PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internat

www.bbvanetcash.mx



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 029588548
R.F.C. MTE9209042H8

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAY	1007201	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 835(BI- 295123) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:NATALIA LOPEZ GASPAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012425001748397731 REFERENCIA:270521 HORA:16:31:34 CLAVE DE RASTREO:BB10072013482		\$ 11,026.50	\$ 4,711,673.43
27 MAY	9918013	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 374(BI- 294603) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:URBANO GERARDO DOMINGUEZ SANCH (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001450880033 REFERENCIA:250521 HORA:16:32:40 CLAVE DE RASTREO:BB9918013478		\$ 5,320.00	\$ 4,706,353.43
28 MAY	2702901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 268192011401(BI-27029013498 G BENEFICIARIO: MANUEL PEREZ LOPEZ(BI-27029013498 GPO)		\$ 5,278.00	\$ 4,701,075.43
28 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.52		\$ 4,701,075.95
28 MAY	9917013	ENVÍO SPEI:PAGO(BI- 233753) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CAIINTELLIGENTE S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012420001127115160 REFERENCIA:280521 HORA:13:02:42 CLAVE DE RASTREO:BB9917013493		\$ 39,700.00	\$ 4,661,375.95
28 MAY	186	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,200.00	\$ 4,659,175.95
28 MAY	185	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,699.00	\$ 4,655,476.95
28 MAY	184	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 127,247.95	\$ 4,528,229.00
31 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.55		\$ 4,528,229.55
31 MAY	6268007	DEPÓSITO SPEI:2177165E120-00895189 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:895189 HORA:14:49:14 CLAVE DE RASTREO:002601002105310000938795	\$ 891,477.06		\$ 5,419,706.61
31 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 1,150,989.84	\$ 4,268,716.77
31 MAY		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 4,676.41	\$ 4,264,040.36
31 MAY	2941801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134880(BI-EFERENCIADO)		\$ 464,920.00	\$ 3,799,120.36
31 MAY	6268595	DEPÓSITO SPEI:2177290E120-00895319 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:895319 HORA:15:26:24 CLAVE DE RASTREO:002601002105310000950622	\$ 151,896.93		\$ 3,951,017.29
31 MAY	9985013	ENVÍO SPEI:PARTICIPACION(BI- 280953) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001151839367 REFERENCIA:310521 HORA:15:39:54 CLAVE DE RASTREO:BB9985013489		\$ 400,000.00	\$ 3,551,017.29
31 MAY	2705001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 244055320201(BI-27050 BENEFICIARIO: GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO(BI-27050013506 GPO)		\$ 94,150.00	\$ 3,456,867.29
31 MAY	2705201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 244055320201(BI-27052 BENEFICIARIO: GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO(BI-27052013506 GPO)		\$ 83,833.00	\$ 3,373,034.29
31 MAY	1006301	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 14033(BI- 279903) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:AGROCRUZ S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021301040603783611 REFERENCIA:310521 HORA:15:45:36 CLAVE DE RASTREO:BB10063013490		\$ 49,200.00	\$ 3,323,834.29

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

31/05/2021 4:41:09 PM

Contrato:

00341436

Nombre del Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

i Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: SDRF02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 310521 02SPPART ESTATALES

Importe: 151,896.93

Cuenta de retiro: 000000000191350498

Cuenta de depósito: 030463900023370880

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Titular de la cuenta: MPIO TEQUIXQUIAC

Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BAJO

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 31/05/2021

Fecha de aplicación: 31/05/2021

Concepto de pago: 2177290E120-00895319

Referencia: 0895319

Hora de captura en el canal: 15:26:03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000950622

Clave de rastreo: 002601002105310000950622

Folio de firma: 3146338587

Folio único: 1411202105311526030890553850

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

i PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bbvanetcash.mx



INSTITUTO HACENDARIO
DEL ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE
MÉXICO

IHE010102U56

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
FEDERALISMO, 103, SANTIAGO TLAXOMULCO CENTRO, 50280, TOLUCA, ENTRE
LIBERTAD Y FRATERNIDAD, TOLUCA, Estado de México, México
Tel. 7222360540

CLIENTE

MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
MTE9209042H8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura A 5773

FOLIO FISCAL (UUID)

C24BA53A-3DE8-46DB-AA20-1F319C488F0B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410089433

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-05-26T13:28:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-05-26T13:18:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

50280

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - APORTACIÓN	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2021.	\$ 5,693.00	\$ 5,693.00
Clave Prod. Serv. - 93161700 Administración tributaria				

IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, 00/100
MXN

SUBTOTAL \$ 5,693.00
TOTAL \$ 5,693.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G3kMGTa1VpFVLVMU6i01npZMOWXzmWzhmJzpwDrYc9ihrtH4GXG9zDdBUwBNFZjx7XY9p+BvjDjsbGQEPuUo0ZvNPqHfJZiNSEgC3RM3PumjCwkXuDTFmem7V9
K00JH6jXFIUGw5ssS2u8OAov/sSNIOMXjm8ylEEQ1vvpXaPW9modWx4I7Tn9G4uxmaRn/3TbnUuYj7s91WeHXqDk1cEOJdX401EkixY928tSBXl8/BjCR96gMfkFnKk4
ID+p0MI6ENEIfly70S8YZL/8lqCfgeZ5GGRi67671N56i33aal2G1RfwvzMPKrrFYRo4n44JP1xLazKeaf8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RJJkBWa9bxU1fslOUKIEtt8Rj4FodCy2w44xSxDr7x3bhWuOaU1375GU3EmrD8aKpBvUTOWAuR752TKN4T961w5jNuOpoMWW8vVccj9Tovu2BGcWB25e1a3dusZZH
cpJG4P6nfuIXZ6VQ68/qTn+SXug6QjxOzkFaa9EC5jzHxWl95gQR4hWUbXl58TJssVLHQR+JcDXi7yUzd+ytEGTuE3D3ghRVM2OWVExRpPT0OhaZQNoRQVwOfi+G
Z0FoedOOvIMvzyRpGAa9Qz559E2vjGVKbuN0RXDln+DE0ckHJ0rQHAZjjyy4uDQhna/P23O+gIQkik7gG3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C24BA53A-3DE8-46DB-AA20-1F319C488F0B|2021-05-
26T13:28:33|SVT110323827|G3kMGTa1VpFVLVMU6i01npZMOWXzmWzhmJzpwDrYc9ihrtH4GXG9zDdBUwBNFZjx7XY9p+BvjDjsbGQEPuUo0ZvNPqHfJZiNSEgC3R
M3PumjCwkXuDTFmem7V9K00JH6jXFIUGw5ssS2u8OAov/sSNIOMXjm8ylEEQ1vvpXaPW9modWx4I7Tn9G4uxmaRn/3TbnUuYj7s91WeHXqDk1cEOJdX401EkixY92
8tSBXl8/BjCR96gMfkFnKk4ID+p0MI6ENEIfly70S8YZL/8lqCfgeZ5GGRi67671N56i33aal2G1RfwvzMPKrrFYRo4n44JP1xLazKeaf8A==|00001000000413073350||



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="50280" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="5693" Moneda="MXN"
SubTotal="5693"
Certificado="MIIGUzCCBDugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTAwODk0MzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000410089433" FormaPago="03"
Sello="G3kMGta1VpfULVMU6i01npZMOWXzmiWzhmJzpwDrYc9ihrH4GXG9zDdBUwBNFZjx7XY9p+BvjDjsbGQEPPrUo0ZvNPqHjFjZiNfNSEgC3RM3PumjC
Fecha="2021-05-26T13:18:27" Folio="5773" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO" Rfc="IHE010102U56"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TEQUIXQUILAC" Rfc="MTE9209042H8" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="5693" ValorUnitario="5693" Descripcion="DESCUENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2021."
      Unidad="APORTACIÓN" Cantidad="1" ClaveProdServ="93161700" ClaveUnidad="E48"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="RJJkBWa9bxU1fsl0UKIEtt9Rj4FodCy2w44xSxDr7x3bhWuOaU1375GU3EmrD8aKpBvUTOWAuR752TKN4T961wSjiNuOpoMWW8vV
      NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
      SelloCFD="G3kMGta1VpfULVMU6i01npZMOWXzmiWzhmJzpwDrYc9ihrH4GXG9zDdBUwBNFZjx7XY9p+BvjDjsbGQEPPrUo0ZvNPqHjFjZiNf
      FechaTimbrado="2021-05-26T13:28:33" UUID="C24BA53A-3DE8-46DB-AA20-1F319C488F0B" RfcProvCertif="SVT110323827"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```