



## POLIZAS DE DIARIO

TEQUIXQUIAC 0119

ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	918,525.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	918,525.00				
2.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	123,502.66	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	123,502.66				
3.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	2,220,815.77	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	2,220,815.77				
4.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	27,366.44	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	27,366.44				
5.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	513,630.75	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	513,630.75				
6.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	77,912.04	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	77,912.04				
7.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	54,161.98	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	54,161.98				
8.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	13,342.44	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	13,342.44				
9.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	38.87	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	38.87				
10.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	203,802.12	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	203,802.12				
11.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	178,305.26	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	178,305.26				
12.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	64,382.03	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	64,382.03				
13.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	13,547.53	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	13,547.53				
14.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	2,616.45	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	2,616.45				
15.00	1112	000000001	000000000000000026			1 D	PARTIC FEDERALES Y ESTATALES ENERO 21	9,686.29	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00	9,686.29				
16.00	1121	000000001				1 D	FONDO DE AHORRO ENERO 21	358,793.15	0.00
17.00	5100	E00120000	010502060402150101	1412		1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	243,951.31	0.00



## POLIZAS DE DIARIO

TEQUIXQUIAC 0119

ENERO DE 2021

18.00	8241	E00120000	010502060402150101	1412	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	243,951.31	0.00
19.00	8221	E00120000	010502060402150101	1412	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	243,951.31
20.00	8251	E00120000	010502060402150101	1412	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	243,951.31	0.00
21.00	8241	E00120000	010502060402150101	1412	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	243,951.31
22.00	8271	E00120000	010502060402150101	1412	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	243,951.31	0.00
23.00	8251	E00120000	010502060402150101	1412	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	243,951.31
24.00	5100	E00120000	010502060402150101	1413	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	181,609.51	0.00
25.00	8241	E00120000	010502060402150101	1413	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	181,609.51	0.00
26.00	8221	E00120000	010502060402150101	1413	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	181,609.51
27.00	8251	E00120000	010502060402150101	1413	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	181,609.51	0.00
28.00	8241	E00120000	010502060402150101	1413	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	181,609.51
29.00	8271	E00120000	010502060402150101	1413	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	181,609.51	0.00
30.00	8251	E00120000	010502060402150101	1413	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	181,609.51
31.00	5100	E00120000	010502060402150101	1414	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	36,096.97	0.00
32.00	8241	E00120000	010502060402150101	1414	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	36,096.97	0.00
33.00	8221	E00120000	010502060402150101	1414	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	36,096.97
34.00	8251	E00120000	010502060402150101	1414	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	36,096.97	0.00
35.00	8241	E00120000	010502060402150101	1414	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	36,096.97
36.00	8271	E00120000	010502060402150101	1414	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	36,096.97	0.00
37.00	8251	E00120000	010502060402150101	1414	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	36,096.97
38.00	5100	E00120000	010502060402150101	1415	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	30,958.42	0.00
39.00	8241	E00120000	010502060402150101	1415	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	30,958.42	0.00
40.00	8221	E00120000	010502060402150101	1415	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	30,958.42
41.00	8251	E00120000	010502060402150101	1415	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	30,958.42	0.00
42.00	8241	E00120000	010502060402150101	1415	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	30,958.42
43.00	8271	E00120000	010502060402150101	1415	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	30,958.42	0.00
44.00	8251	E00120000	010502060402150101	1415	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	30,958.42
45.00	5100	E00120000	010502060402150101	1416	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	106,047.34	0.00
46.00	8241	E00120000	010502060402150101	1416	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	106,047.34	0.00
47.00	8221	E00120000	010502060402150101	1416	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	106,047.34
48.00	8251	E00120000	010502060402150101	1416	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	106,047.34	0.00
49.00	8241	E00120000	010502060402150101	1416	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	106,047.34
50.00	8271	E00120000	010502060402150101	1416	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	106,047.34	0.00
51.00	8251	E00120000	010502060402150101	1416	1 D	PG DE CTAS Y APORT AL ISSEMYM P1 Y P2, ENERO 21	0.00	106,047.34
52.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001		44,068.70	0.00
53.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003		146,484.64	0.00
54.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004		110,958.40	0.00
55.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005		29,020.02	0.00
56.00	2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006		1,806.00	0.00



## POLIZAS DE DIARIO

TEQUIXQUIAC 0119

ENERO DE 2021

57.00	5200	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO DIF PG ISSEMYM ENERO 21	42,563.12	0.00
58.00	8242	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO DIF PG ISSEMYM ENERO 21	42,563.12	0.00
59.00	8222	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO DIF PG ISSEMYM ENERO 21	0.00	42,563.12
60.00	8252	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO DIF PG ISSEMYM ENERO 21	42,563.12	0.00
61.00	8242	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO DIF PG ISSEMYM ENERO 21	0.00	42,563.12
62.00	8272	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO DIF PG ISSEMYM ENERO 21	42,563.12	0.00
63.00	8252	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO DIF PG ISSEMYM ENERO 21	0.00	42,563.12
64.00	5200	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO OPERAGUA ISSEMYM ENERO 21	34,758.13	0.00
65.00	8242	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO OPERAGUA ISSEMYM ENERO 21	34,758.13	0.00
66.00	8222	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO OPERAGUA ISSEMYM ENERO 21	0.00	34,758.13
67.00	8252	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO OPERAGUA ISSEMYM ENERO 21	34,758.13	0.00
68.00	8242	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO OPERAGUA ISSEMYM ENERO 21	0.00	34,758.13
69.00	8272	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO OPERAGUA ISSEMYM ENERO 21	34,758.13	0.00
70.00	8252	A001000000	010301010201150101	4383	1 D	SUBSIDIO OPERAGUA ISSEMYM ENERO 21	0.00	34,758.13
71.00	1111	0000000001	00000000000000000001	0001	1 D	CAJA	0.00	5,788,751.34

Flujo de Efectivo: 21.00 931,001.31

Flujo de Efectivo: 24.00 77,321.25

Flujo de Efectivo: 31.00 4,421,635.63

Flujo de Efectivo: 34.00 358,793.15

TOTAL POLIZA

7,816,705.74

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

"3 CFDI"

ELABORO

C. GUADALUPE ISABEL TREJO OLVERA

REVISO

L.C. JORGE ARMANDO SANCHEZ CRUCES



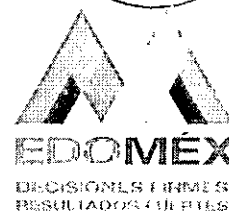
TESORERO

C.P. GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

## SECRETARÍA DE FINANZAS



### CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:  
TEQUIXQUIAC

120

PERÍODO DE PAGO  
Enero de 2021

IMPORTE BRUTO  
\$ 5,788,751.34

#### 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)	\$ 4,364,616.30	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	\$ 358,793.15
Fondo General de Participaciones	\$ 3,587,931.48	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 1,008,322.56
Fondo de Fomento Municipal	\$ 513,630.75	<b>SUBTOTAL (B1)</b>	<b>\$ 1,367,115.71</b>
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 77,912.04		
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 54,161.98		
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 13,342.44		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Aducados de Tenencia Federal)	\$ 38.87		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 64,382.03		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 13,547.53		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 2,616.45		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 9,686.29		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 27,366.44		
<b>OTRAS FUENTES (A2)</b>	<b>\$ 1,424,135.04</b>		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 104,153.37		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 19,349.29		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 203,802.12		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 178,305.26		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 918,525.00		
FEJEF Potenciado	\$ 0.00		
<b>Total (A = A1 + A2)</b>	<b>\$ 5,788,751.34</b>	<b>Total (B = B1 + B2)</b>	<b>\$ 1,367,115.71</b>

**IMPORTE NETO (A - B) \$ 4,421,635.63**

\*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\_1.xls**  
**Secuencia: 10621336**

**Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**

<b>Firmante</b>	<b>Nombre:</b>	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	<b>Validez:</b>	OK	Vigente
<b>Firma</b>	<b># Serie:</b>	1a81	<b>Revocación:</b>	OK	No Revocado
	<b>Fecha: (UTC / Local)</b>	2021-02-11T22:00:00Z / 2021-02-11T16:00:00-06:00	<b>Status:</b>	OK	Valida
	<b>Algoritmo:</b>	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	<b>Cadena de firma:</b>	0d 61 53 5a c4 9c d6 62 27 4c 27 2e cc c4 4f d9 2b d5 39 27 cf dd ae db 05 ef 4a 89 0c 6f db 7c e0 b8 90 88 9f 31 69 74 81 28 5c 3f 92 f4 26 90 bc 05 b8 52 e8 83 0d a8 92 8d 9d c3 9b 6c 82 40 7e 27 bc f6 22 a4 c5 6d ec dc 24 55 a1 2e 34 1c 7b e7 8f 65 e2 44 ec 24 f5 bd 4a 47 26 f1 ec ec 1e 3b 83 b4 8f 77 80 e0 f3 ae 3f 10 ac de fd 7b dc ce 43 30 8b bb 9b 64 47 1b 85 f3 7d 46 df c5 a2 5b 4d e4 ee 2e 48 c3 87 87 68 d5 99 8d cc 6b 55 28 10 e4 cb 59 ce b5 bd 45 2a b5 41 73 e9 3b 5d 7b 74 dc b6 b7 34 e6 60 33 c7 87 bc b7 7b e1 59 24 c7 1c 5b b1 a6 bc 40 03 65 0a 36 c9 74 0d c4 22 0a e0 65 bc 5f 37 61 c8 b9 2b df 97 c2 ed 93 09 80 4c 9d 36 e2 3b 0e 98 27 da cb ec f3 63 d5 09 35 92 1a d8 08 34 da 50 ac 51 54 32 84 90 d2 e3 43 b8 d9 6f 50 75 e9 9d de 3e 60 a4 b0 da			
<b>OCSP</b>	<b>Fecha: (UTC / Local)</b>	2021-02-11T21:47:28Z / 2021-02-11T15:47:28-06:00			
	<b>Nombre del respondedor:</b>	OCSP DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	<b>Emisor del respondedor:</b>	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	<b>Número de serie:</b>	1a81			
<b>TSP</b>	<b>Fecha : (UTC / Local)</b>	2021-02-11T22:00:00Z / 2021-02-11T16:00:00-06:00			
	<b>Nombre del respondedor:</b>	RESPONDEDOR TSP ESTADO DE MEXICO			
	<b>Emisor del respondedor:</b>	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	<b>Secuencia:</b>	15234437			
	<b>Datos estampillados:</b>	120DA01A2ED1BFCFB4BEE2F728EF21DD57BE6714			

**BBVA**

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

26/01/2021 5:27:07 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: 260121 02SPPART FEDERALES

Importe: 2,220,815.77

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: 26/01/2021

Fecha de aplicación: 26/01/2021

Concepto de pago: 2135304E120-00872083

Referencia: 0872083

Hora de captura en el canal: 15:56:42

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio interbancario: 0000995545

Clave de rastreo: 002601002101260000995545

Folio de firma: 2066517033

Folio único: I411202101261556420460571700

**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.bbva.net/cash.mx](http://www.bbva.net/cash.mx)

**BBVA**

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

02/02/2021 1:43:30 PM

Contrato:

00341436

Nombre del Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

**Operación autorizada**

**Datos del firmante**

Usuario: SDRF02

Poder: 100%

**Datos de la operación**

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: 290121 01SP4105

Importe: 27,366.44

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: 29/01/2021

Fecha de aplicación: 29/01/2021

Concepto de pago: 2138460E120-00872254

Referencia: 0872254

Hora de captura en el canal: 09:44:20

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio interbancario: 0000354730

Clave de rastreo: 002601002101290000354730

Folio de firma: 2090212570

Folio único: I411202101290944200890349250

**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>

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

Internet

[www.bbva.net/cash/mx](http://www.bbva.net/cash/mx)



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

C.P. 55650

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 CUECTA BANBAJIO 0295885480201  
CLABE INTERBANCARIA' 030463900023370880  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 ENERO 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	
\$ 7,939,548.34		\$ 4,421,635.63		\$ 5,324,619.45		\$ 7,036,564.52	
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
\$ 7,534,168.04	\$ 7,534,168.04	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0295885480201

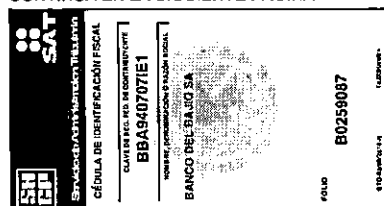
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 ENE	5496053	SALDO INICIAL			\$ 7,939,548.34
		DEPÓSITO SPEI:120-00870869	\$ 918,525.00		\$ 8,858,073.34
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:870869 HORA:16:06:08 CLAVE DE RASTREO:002601002101040000010610			
7 ENE	121	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 8,828,073.34
12 ENE	44	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 285156252101 RFC SAMJ801215HI1 BENEFICIARIO:JUAN ARTURO SANCHEZ MORENO		\$ 30,448.30	\$ 8,797,625.04
12 ENE	52	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 285156252101 RFC SAMJ801215HI1 BENEFICIARIO:JUAN ARTURO SANCHEZ MORENO		\$ 12,547.13	\$ 8,785,077.91
12 ENE	63	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 285156252101 RFC SAMJ801215HI1 BENEFICIARIO:JUAN ARTURO SANCHEZ MORENO		\$ 15,000.17	\$ 8,770,077.74
13 ENE	45	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,688.64	\$ 8,759,389.10
13 ENE	64	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,131.07	\$ 8,754,258.03
13 ENE	53	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,541.14	\$ 8,749,716.89
13 ENE	122	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,000.00	\$ 8,719,716.89
13 ENE	2510901	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134780(BI-EFERENCIADO)		\$ 721,311.00	\$ 7,998,405.89
13 ENE	2626201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 94062810201(BI-262620 BENEFICIARIO: SOFIA ANGELES HERNANDEZ(BI-26262013499 GPO)		\$ 8,150.00	\$ 7,990,255.89



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ENE	7097013	ENVÍO SPEI:PAGO FAC(BI- 315393) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CAIINTELLIGENTE S.A DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012420001127115160 REFERENCIA:1310202 HORA:09:01:50 CLAVE DE RASTREO:BB7097013511		\$ 43,800.00	\$ 7,946,455.89
14 ENE	2189701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 244055320201(BI-21897 BENEFICIARIO: GERARDO FROYLAN OROZCO DELGADO(BI-21897013519 GPO)		\$ 87,300.00	\$ 7,859,155.89
14 ENE	6209013	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 498(BI- 291373) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:OSCAR HERNANDEZ VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180701067114512 REFERENCIA:1401202 HORA:17:01:20 CLAVE DE RASTREO:BB6209013509		\$ 13,920.00	\$ 7,845,235.89
14 ENE	1945700	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI- 304903) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001432930087 REFERENCIA:140121 HORA:17:13:44 CLAVE DE RASTREO:BB19457005193		\$ 37,351.58	\$ 7,807,884.31
14 ENE	6189013	ENVÍO SPEI:TRASPASO EN TRE CUENTAS(BI- 304273) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001432930087 REFERENCIA:140121 HORA:17:14:24 CLAVE DE RASTREO:BB6189013513		\$ 170,704.57	\$ 7,637,179.74
15 ENE	123	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,877.36	\$ 7,631,302.38
15 ENE	126	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 3,055.88	\$ 7,628,246.50
15 ENE	128	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 65,412.49	\$ 7,562,834.01
15 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 4,651.26	\$ 7,558,182.75
15 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 1,275,207.86	\$ 6,282,974.89
15 ENE	5551107	DEPÓSITO SPEI:2134571E120-00871349 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:871349 HORA:15:29:34 CLAVE DE RASTREO:002601002101150000144449	\$ 123,502.66		\$ 6,406,477.55
18 ENE	130	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 5,845.00	\$ 6,400,632.55
19 ENE	652331	COMPRA CHEQUE DE CAJA: FINIQUITO		\$ 30,000.00	\$ 6,370,632.55
19 ENE	652333	COMPRA CHEQUE DE CAJA: LAUDO		\$ 87,252.68	\$ 6,283,379.87
19 ENE		DEPOSITO DE NOMINA		\$ 19,461.09	\$ 6,263,918.78
19 ENE	104	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 33,195.64	\$ 6,230,723.14
19 ENE	652377	COMPRA CHEQUE DE CAJA: FINIQUITO		\$ 3,788.42	\$ 6,226,934.72
19 ENE	652378	COMPRA CHEQUE DE CAJA: FINIQUITO		\$ 1,183.62	\$ 6,225,751.10
19 ENE	652380	COMPRA CHEQUE DE CAJA: FINIQUITO		\$ 1,899.60	\$ 6,223,851.50

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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](mailto: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](http://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 600 999 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 600 999 80 60.  
 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. 600 47 10 400.

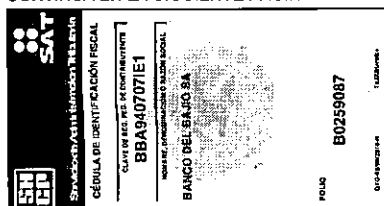
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 ENE	9828013	ENVÍO SPEI:PAGO(BI- 244543) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:LUIS FERNANDO TAPIA MONTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127463013037843873 REFERENCIA:2001202 HORA:13:44:50 CLAVE DE RASTREO:BB9828013488		\$ 4,454.40	\$ 6,219,397.10
20 ENE	9973013	ENVÍO SPEI:PAGO FAC 39(BI- 244823) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:BARTOLO JUAN ESTRADA CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021463064046108049 REFERENCIA:200121 HORA:13:46:28 CLAVE DE RASTREO:BB9973013492		\$ 4,060.00	\$ 6,215,337.10
21 ENE	7258013	ENVÍO SPEI:PAGO FAC(BI- 175933) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA S.A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012311004430067781 REFERENCIA:210121 HORA:09:49:08 CLAVE DE RASTREO:BB7258013510		\$ 1,949.99	\$ 6,213,387.11
25 ENE	652609	COMPRA CHEQUE DE CAJA: PAGO DE SERVICIO		\$ 6,332.50	\$ 6,207,054.61
26 ENE	5598091	DEPÓSITO SPEI:2135304E120-00872083 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:872083 HORA:15:57:30 CLAVE DE RASTREO:002601002101260000995545	\$ 2,220,815.77		\$ 8,427,870.38
27 ENE	125	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,200.01	\$ 8,424,670.37
27 ENE	95	CHEQUE PARA DEPÓSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJÍO# 247431630201 RFC BAGJ681112HM1 BENEFICIARIO:J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA		\$ 244,185.00	\$ 8,180,485.37
27 ENE	97	CHEQUE PARA DEPÓSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJÍO# 247431630201 RFC BAGJ681112HM1 BENEFICIARIO:J GUADALUPE BARRIENTOS GOVEA		\$ 17,095.00	\$ 8,163,390.37
28 ENE	7478013	ENVÍO SPEI:PAGO(BI- 330643) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006506299212 REFERENCIA:270121 HORA:06:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB7478013518		\$ 157,757.00	\$ 8,005,633.37
28 ENE	7209013	ENVÍO SPEI:PAGO(BI- 331183) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006506299212 REFERENCIA:270121 HORA:06:02:48 CLAVE DE RASTREO:BB7209013519		\$ 23,964.34	\$ 7,981,669.03
29 ENE	87	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ENE2021) RFC STX990828 TN3 BENEFICIARIO:SERVICIO TX,SA DE CV		\$ 28,851.11	\$ 7,952,817.92
29 ENE	89	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ENE2021) RFC STX990828 TN3 BENEFICIARIO:SERVICIO TX,SA DE CV		\$ 14,436.91	\$ 7,938,381.01
29 ENE	88	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ENE2021), RFC STX990828 TN3 BENEFICIARIO:SERVICIO TX,SA DE CV		\$ 12,540.30	\$ 7,925,840.71
29 ENE	107	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ENE2021) RFC STX990828 TN3 BENEFICIARIO:SERVICIO TX,SA DE CV		\$ 9,862.71	\$ 7,915,978.00

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ENE	105	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ENE2021) RFC STX990828 TN3 BENEFICIARIO:SERVICIO TX,SA DE CV		\$ 7,057.28	\$ 7,908,920.72
29 ENE	93	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ENE2021) RFC STX990828 TN3 BENEFICIARIO:SERVICIO TX,SA DE CV		\$ 7,002.33	\$ 7,901,918.39
29 ENE	90	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ENE2021) RFC STX990828 TN3 BENEFICIARIO:SERVICIO TX,SA DE CV		\$ 5,697.00	\$ 7,896,221.39
29 ENE	106	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ENE2021) RFC STX990828 TN3 BENEFICIARIO:SERVICIO TX,SA DE CV		\$ 2,848.50	\$ 7,893,372.89
29 ENE	92	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ENE2021) RFC STX990828 TN3 BENEFICIARIO:SERVICIO TX,SA DE CV		\$ 2,837.50	\$ 7,890,535.39
29 ENE	5611763	DEPÓSITO SPEI:2138460E120-00872254 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:872254 HORA:09:45:38 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000354730	\$ 27,366.44		\$ 7,917,901.83
29 ENE	5612329	DEPÓSITO SPEI:2137610E120-00872381 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:872381 HORA:10:26:56 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000365052	\$ 513,630.75		\$ 8,431,532.58
29 ENE	5612483	DEPÓSITO SPEI:2137735E120-00872506 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:872506 HORA:10:38:28 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000369297	\$ 77,912.04		\$ 8,509,444.62
29 ENE	5612659	DEPÓSITO SPEI:2137860E120-00872631 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:872631 HORA:10:51:46 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000372897	\$ 54,161.98		\$ 8,563,606.60
29 ENE	5612956	DEPÓSITO SPEI:2137985E120-00872756 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:872756 HORA:11:11:36 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000379032	\$ 13,342.44		\$ 8,576,949.04

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



BANCO DEL BAJO, 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 37125 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJO, 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.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ENE	5613188	DEPÓSITO SPEI:2138110E120-00872881 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:872881 HORA:11:26:46 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000384613	\$ 38.87		\$ 8,576,987.91
29 ENE	5613564	DEPÓSITO SPEI:2138235E120-00873006 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:873006 HORA:11:47:54 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000392265	\$ 203,802.12		\$ 8,780,790.03
29 ENE	5613861	DEPÓSITO SPEI:2138336E120-00873108 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:873108 HORA:12:04:18 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000400065	\$ 178,305.26		\$ 8,959,095.29
29 ENE	5614539	DEPÓSITO SPEI:2137193E120-00873232 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:873232 HORA:12:39:38 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000413275	\$ 64,382.03		\$ 9,023,477.32
29 ENE	5614850	DEPÓSITO SPEI:2137305E120-00873359 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:873359 HORA:12:57:40 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000419433	\$ 13,547.53		\$ 9,037,024.85
29 ENE	5615459	DEPÓSITO SPEI:2137430E120-00873494 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:873494 HORA:13:23:50 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000428923	\$ 2,616.45		\$ 9,039,641.30
29 ENE	5615928	DEPÓSITO SPEI:2137140E120-00873658 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:012420001913504985 REFERENCIA:873658 HORA:13:51:12 CLAVE DE RASTREO:002601002101290000435351	\$ 9,686.29		\$ 9,049,327.59
29 ENE	131	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 87,062.45	\$ 8,962,265.14
29 ENE	9762013	ENVÍO SPEI:PARTICIPACION(BI- 277493) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001151839367 REFERENCIA:290121 HORA:15:28:14 CLAVE DE RASTREO:BB9762013483		\$ 400,000.00	\$ 8,562,265.14

Mpio. 120

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA

FOLIO No.: F/M1/2021

BUENO POR: \$ 358,793.15

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUIXQUIAC LA CANTIDAD DE \$ 358,793.15 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.) POR CONCEPTO DE APORTACIÓN AL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.

TOLUCA, MÉXICO A 31 DE ENERO DE 2021

EL CAJERO GENERAL

M.A.P. JUAN CARLOS GARDUÑO GAMBOA



<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 91128
<b>Folio Fiscal</b>
86CF3FBE-C8DE-48E1-9104-78FCA49D52A3

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>			
RFC:	MTE9209042H8	C.P.	55650
Nombre:	H. A. TEQUIXQUIAC		
Domicilio:	PLAZA CUAUHTEMOC, No. Ext. 1, No. Int. SN, CENTRO TEQUIXQUIAC,		
Municipio:	Tequixquiac	Estado:	Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-01-29T22:02:11
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:08:17

Datos de operación			
Referencia:	000013209602202130040208	Fecha de Pago	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:  Participaciones Federales	
Cuenta:			
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 931,001.31		

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
32096	1000268
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
07	73D5CB97-A600-4668-948D-F635AC8C64AE
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000405049634	00001000000503270882

**DETALLE DE PAGO**

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202101	93151500	1124350100006098	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 18,306.00	\$ 18,306.00	\$ 18,306.00	002	Exento		
202101	93151500	1124100100006098	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 120,755.83	\$ 120,755.83	\$ 120,755.83	002	Exento		
202101	93151500	1124050100006098	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 89,600.80	\$ 89,600.80	\$ 89,600.80	002	Exento		
202101	93151500	1124150100006098	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 10,566.27	\$ 10,566.27	\$ 10,566.27	002	Exento		
202101	93151500	1124200100006098	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 12,075.39	\$ 12,075.39	\$ 12,075.39	002	Exento		
202101	93151500	1124200300006098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 39,438.74	\$ 39,438.74	\$ 39,438.74	002	Exento		
202101	93151500	1124200400006098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 1,255.80	\$ 1,255.80	\$ 1,255.80	002	Exento		
202101	93151500	1124250100006098	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 13,853.08	\$ 13,853.08	\$ 13,853.08	002	Exento		
202101	93151500	1124300100006098	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 226.00	\$ 226.00	\$ 226.00	002	Exento		
202101	93151500	1124100100006098	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 55,849.76	\$ 55,849.76	\$ 55,849.76	002	Exento		
202101	93151500	1124050100006098	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 73,661.20	\$ 73,661.20	\$ 73,661.20	002	Exento		
202101	93151500	1124400100006098	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 903.00	\$ 903.00	\$ 903.00	002	Exento		
202101	93151500	1124430100006098	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 26,906.61	\$ 26,906.61	\$ 26,906.61	002	Exento		
202101	93151500	1124430100006098	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 355.90	\$ 355.90	\$ 355.90	002	Exento		
202102	93151500	1124350100006098	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 18,503.43	\$ 18,503.43	\$ 18,503.43	002	Exento		
202102	93151500	1124100100006098	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 121,917.20	\$ 121,917.20	\$ 121,917.20	002	Exento		
202102	93151500	1124050100006098	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 90,462.53	\$ 90,462.53	\$ 90,462.53	002	Exento		
202102	93151500	1124150100006098	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 10,667.67	\$ 10,667.67	\$ 10,667.67	002	Exento		
202102	93151500	1124200100006098	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 12,191.51	\$ 12,191.51	\$ 12,191.51	002	Exento		
202102	93151500	1124200300006098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 39,818.03	\$ 39,818.03	\$ 39,818.03	002	Exento		
202102	93151500	1124200400006098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 1,267.87	\$ 1,267.87	\$ 1,267.87	002	Exento		
202102	93151500	1124250100006098	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 14,002.48	\$ 14,002.48	\$ 14,002.48	002	Exento		
202102	93151500	1124300100006098	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 226.00	\$ 226.00	\$ 226.00	002	Exento		
202102	93151500	1124100100006098	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 56,386.92	\$ 56,386.92	\$ 56,386.92	002	Exento		

<b>Folio de Comprobante</b>
PR - 91128
<b>Folio Fiscal</b>
86CF3FBE-C8DE-48E1-9104-78FCA49D52A3

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>			
RFC:	MTE9209042H8	C.P.	55650
Nombre:	H. A. TEQUIXQUIAC		
Domicilio:	PLAZA CUAUHTEMOC, No. Ext. 1, No. Int. SN, CENTRO TEQUIXQUIAC,		
Municipio:	Tequixqui	Estado:	Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>	<b>Fecha y hora emisión</b>
50080 TOLUCA, MÉXICO	2021-01-29T22:02:11
<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Fecha y hora certificación</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:08:17

<b>Datos de operación</b>			
Referencia:	000013209602202130040208	Fecha de Pago	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 931,001.31		

<b>Clave Institución</b>	<b>Clave PRISMA</b>
32096	1000268
<b>Tipo de Relación</b>	<b>CFDI Relacionado</b>
07	73D5CB97-A600-4668-948D-F635AC8C64AE
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000405049634	00001000000503270882

**DETALLE DE PAGO**

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202102	93151500	1124050100006098	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 74,369.62	\$ 74,369.62	\$ 74,369.62	002	Exento		
202102	93151500	1124400100006098	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 903.00	\$ 903.00	\$ 903.00	002	Exento		
202102	93151500	1124430100006098	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 355.90	\$ 355.90	\$ 355.90	002	Exento		
202102	93151500	1124430100006098	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 26,174.57	\$ 26,174.57	\$ 26,174.57	002	Exento		

<b>Forma de pago:</b>	03 - Transferencia electrónica de fondos.
-----------------------	---

<b>Subtotal</b>	\$ 931,001.31
<b>Total de Impuestos Traslados</b>	
<b>Total</b>	\$ 931,001.31

<b>Método de pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición
------------------------	---------------------------------



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

11.1[86CF3FBE-C8DE-48E1-9104-78FCA49D52A3]2021-01-29T22:08:17[1TLE011122SC2j3SiUy3M3cyoQZFr3I/62XJruEeZa6BZSxGDEIZhmVL1YYq829tPJEGr6vDyc3HUJqpjRAJ2IHZIKCSF94JmtunxhM30q25jHRAQcfPtWIT7WAffJeXABWG7FSpDEdLHsvvhqXYeuRDLRqIYUP/eHqLfilydVe4owrh7XiqJEZaHBL5VBETcmZD/HDW6L5YQDzFWZZ+cHIN/e13YxD7tv9drzD28qnsqI2KRuF1hsbqJDLHnS2o9ve1GmmwuwCrgan8oU0k0WzF1JekGs5QwG9Gcfyil1VbLubxJbXTIUzLpzAyUWoTuf4uyppfcb3/FNH8yQn1i59sJc6v91A==]00001000000503270882]

**Sello digital del CFDI**

3SiUy3M3cyoQZFr3I/62XJruEeZa6BZSxGDEIZhmVL1YYq829tPJEGr6vDyc3HUJqpjRAJ2IHZIKCSF94JmtunxhM30q25jHRAQcfPtWIT7WAffJeXABWG7FSpDEdLHsvvhqXYeuRDLRqIYUP/eHqLfilydVe4owrh7XiqJEZaHBL5VBETcmZD/HDW6L5YQDzFWZZ+cHIN/e13YxD7tv9drzD28qnsqI2KRuF1hsbqJDLHnS2o9ve1GmmwuwCrgan8oU0k0WzF1JekGs5QwG9Gcfyil1VbLubxJbXTIUzLpzAyUWoTuf4uyppfcb3/FNH8yQn1i59sJc6v91A==

**Sello digital del SAT**

EWszZkxYkue5kT0Hq+AJbXm3VSSrEtbGpJeucl4tCPKxX89QsAJyt40wJvorRnuqrEBsryhcdlt5loZGoDdObVO0ja8qHg7TcQc1ZsdC4MsaTJlu5DIhXIZF4XCfKvje6ZtY0euncN11b3AGwiG0L2968p0K/vZEP8Wnd7PVI2uABDLWMMryBoxt8m72KzhdSvL74YsbPRK+z6lPsGKM8a8o9LG40V+Sm22QXH29SmpaGFTGzmcLAXxpoedz+plcdIEqQr7Y9NE9PgeuCyAC2kUxwlrACdc64ExCFy/gqZRxkugEwTHbdtT5/xctvJpAbv7I0JYq+Yg==

RFC emisor:	SMD9403247V9	Folio fiscal:	EC2DB1CB-14C2-44F3-978A-CB846F57C17B
Nombre emisor:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC	No. de serie del CSD:	00001000000413303941
		Serie:	TX
Folio:	225	Código postal, fecha y hora de emisión:	55650 2021-03-08 13:08:06
RFC receptor:	MTE9209042H8	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC	Régimen fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI:	Por definir		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93181700		1	ACT		42563.12	42563.12			
Descripción: PAGO DE PARTICIPACION									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 42,563.12
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 42,563.12
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

## Sello digital del CFDI:

Bpb8O61F2YnsXbPbNM7tSEVGBV3KsDTXc2/Kpz5ujV+Mcv+Bk49TjOMurhLK/JA1tcVoik27yrFajhR4+wf/zwDoxnqWmZWP7BMr9gd2zwWwKOM7Pp1quMiE0sbOvmlC7Ne8w4ELfMIKAZUMLIFjMuClqr2IC2n5e/Kd0J5EuyC2kdD9SjZo+JeCiHHAwpX8j8PKliqYXH6htUa0PH/hH+HypwKwi0a9EEJdNq7uTLXrUgX2Olx4oqFCTasxqJRX1PdCqqZRYpXP5aa1cyTEmVNbhvakextaJYepXV0joUfRuC+ZXDmrwVd3+8dRztTj2PG6EDUz6FkNtYJHoHtL0Bg==

## Sello digital del SAT:

joJIUa6ohIESUEKMXCOBMK89pbx2Jh7th0eh4g2yx5L6L2sPTsGfNo7SH3xtO9BVZE+amXIAZQAr7romQ7ju8RP29AEdY5Srd1O+DrSLiCYznfa6+ZT1/d1LsrUk1eGlnBmZXtnAdt9HYaDU6cqKWEIKd7uGZM4hA3O3mj8e9JrPSNM+pwxtJTwxNw3n+WZCIEEJk1zCQHYSXUw5slydp1QsYLI6+G2/XGF5VcxDexEAxczC2gSPx6wwt7vxTNKyReXbdFil1trLIYxZFnjPaaqqsetBLut6Kc2Uae4x+IHsDqI/854PDGTEKrxJBma3mb1Cu3zQeKNWl3+vw==

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

||1.1|EC2DB1CB-14C2-44F3-978A-CB846F57C17B|2021-03-08T13:17:47|SAT970701NN3|Bpb8O61F2YnsXbPbNM7tSEVGBV3KsDTXc2/Kpz5ujV+Mcv+Bk49TjOMurhLK/JA1tcVoik27yrFajhR4+wf/zwDoxnqWmZWP7BMr9gd2zwWwKOM7Pp1quMiE0sbOvmlC7Ne8w4ELfMIKAZUMLIFjMuClqr2IC2n5e/Kd0J5EuyC2kdD9SjZo+JeCiHHAwpX8j8PKliqYXH6htUa0PH/hH+HypwKwi0a9EEJdNq7uTLXrUgX2Olx4oqFCTasxqJRX1PdCqqZRYpXP5aa1cyTEmVNbhvakextaJYepXV0joUfRuC+ZXDmrwVd3+8dRztTj2PG6EDUz6FkNtYJHoHtL0Bg==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-03-08 13:17:47  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*[Handwritten signature]*





Folio de Comprobante

PR - 91031

Folio Fiscal

A87E3D15-806C-424B-B9C0-B49B9D1B5D29

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD9403247V9	C.P.	55650
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC		
Domicilio:	MARIANO ESCOBEDO, No. Ext. SN, No. Int. SN, SANTIAGO TEQUIXQUIAC,		
Municipio:	Tequixquiac	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-01-29T21:58:58	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:06:34	

Datos de operación			
Referencia:	000012109602202130040281	Fecha de Pago	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 42,563.12		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21096		1000399	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Por	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202101	93151500	1124350100004098	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 972.02	\$ 972.02	\$ 972.02	002	Exento		
202101	93151500	1124100100004098	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 6,362.46	\$ 6,362.46	\$ 6,362.46	002	Exento		
202101	93151500	1124050100004098	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4,720.91	\$ 4,720.91	\$ 4,720.91	002	Exento		
202101	93151500	1124150100004098	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 556.72	\$ 556.72	\$ 556.72	002	Exento		
202101	93151500	1124200100004098	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 636.24	\$ 636.24	\$ 636.24	002	Exento		
202101	93151500	1124200300004098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 220.80	\$ 220.80	\$ 220.80	002	Exento		
202101	93151500	1124200400004098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 66.17	\$ 66.17	\$ 66.17	002	Exento		
202101	93151500	1124250100004098	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 735.56	\$ 735.56	\$ 735.56	002	Exento		
202101	93151500	1124300100004098	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 187.00	\$ 187.00	\$ 187.00	002	Exento		
202101	93151500	1124100100004098	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,942.63	\$ 2,942.63	\$ 2,942.63	002	Exento		
202101	93151500	1124050100004098	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,881.05	\$ 3,881.05	\$ 3,881.05	002	Exento		
202101	93151500	1124350100004098	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 972.02	\$ 972.02	\$ 972.02	002	Exento		
202102	93151500	1124100100004098	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 6,362.46	\$ 6,362.46	\$ 6,362.46	002	Exento		
202102	93151500	1124050100004098	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 4,720.91	\$ 4,720.91	\$ 4,720.91	002	Exento		
202102	93151500	1124150100004098	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 556.72	\$ 556.72	\$ 556.72	002	Exento		
202102	93151500	1124200100004098	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 636.24	\$ 636.24	\$ 636.24	002	Exento		
202102	93151500	1124200300004098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 220.80	\$ 220.80	\$ 220.80	002	Exento		
202102	93151500	1124200400004098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 66.17	\$ 66.17	\$ 66.17	002	Exento		
202102	93151500	1124250100004098	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 735.56	\$ 735.56	\$ 735.56	002	Exento		
202102	93151500	1124300100004098	1	E49	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	\$ 187.00	\$ 187.00	\$ 187.00	002	Exento		
202102	93151500	1124100100004098	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,942.63	\$ 2,942.63	\$ 2,942.63	002	Exento		
202102	93151500	1124050100004098	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,881.05	\$ 3,881.05	\$ 3,881.05	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal

\$ 42,563.12

Total de Impuestos Traslados

Folio de Comprobante

PR - 91031

Folio Fiscal

A87E3D15-806C-424B-B9C0-B49B9D1B5D29

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD9403247V9	C.P.	55650
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEQUIXQUIAC		
Domicilio:	MARIANO ESCOBEDO, No. Ext. SN, No. Int. SN, SANTIAGO TEQUIXQUIAC,		
Municipio:	Tequixqui	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-01-29T21:58:58	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:06:34	

Datos de operación			
Referencia:	000012109602202130040281	Fecha de Pago	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda: .	MXN	P01	
Importe:	\$ 42,563.12		

Clave Institución		Clave PRISMA	
21096		1000399	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
-----------------	---------------------------------

Tota	\$ 42,563.12
------	--------------



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.11A87E3D15-806C-424B-B9C0-B49B9D1B5D29|2021-01-29T22:06:34|TLE011122SC2|JLVCKq7d5nLzb3kQzJu+aCyAUQM/QrZtehcJzJFZCGOuTUQSe3uLC7O1a+T1xFy4CRk4qFTTVrCkJu/CO1UBmvENsDNM/kM/uhkQOKCPijsMTP/e9jG0wYzKeIV0Z/zP4h4irhibyzfD+316G3rGfAYN96Ga+rv6wAmVNHe9CWJnTii70AZeHNNY+8n2LTXRLNE9L55/q4OdCHAZ9byPFDdb57YdElpeT5UIYuyrY0NQHXtf8H2181WinENCKaoE6aZLyOXoBhvSp1EJhgmmNEr9tNzJ+V8PqrDXgMKvJi4uC9LIYhRHw3JJICJjvTfsCixCMKe0OHVFFOZxqQ==|00001000000503270882|

Sello digital del CFDI

JLVCKq7d5nLzb3kQzJu+aCyAUQM/QrZtehcJzJFZCGOuTUQSe3uLC7O1a+T1xFy4CRk4qFTTVrCkJu/CO1UBmvENsDNM/kM/uhkQOKCPijsMTP/e9jG0wYzKeIV0Z/zP4h4irhibyzfD+316G3rGfAYN96Ga+rv6wAmVNHe9CWJnTii70AZeHNNY+8n2LTXRLNE9L55/q4OdCHAZ9byPFDdb57YdElpeT5UIYuyrY0NQHXtf8H2181WinENCKaoE6aZLyOXoBhvSp1EJhgmmNEr9tNzJ+V8PqrDXgMKvJi4uC9LIYhRHw3JJICJjvTfsCixCMKe0OHVFFOZxqQ==

Sello digital del SAT

nVRXY19FU083uOLIX6a9Vcsr1r31iOahloeOI54fdZCLszcleYFwt9RSpmr3+De+ZTLX5gZyEPqNIX50P0BK4f2x06BU3uAYcEJ6aFcMx1/nFNTq2+/cgKnGTFiYBgQ0PEET9uUrInHsV7YNW8oHR/wGIF7vcd21v+WYcCrvJ0f+X0wr8mk2eKbqUKUYMYf2jcePwSbhLIT8xva7jvY1hRB5MA7VEU/EC6NDUk2qPeTehK2zDkmH3LxQTJeDyJ9hQ/49pMGq13Ab3/k41wnlv8cLZzaWd8qVPMM1UIGj5Ftdc8kDQ3dwlavY0QO6zsdeGbeZgADbaUTboVylV2g==



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC  
PLAZA CUAUHEMOC 1, CENTRO TEQUIXQUIAC, MÉXICO, MÉXICO, 55650.  
R.F.C. OPD930131BN2.



Recibo Oficial de Pago

RB003359

603 (Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Receptor	
R.F.C.: MTE9209042H8	Uso CFDI: P01 (Por definir)
Nombre: MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC.	
Dirección: PLAZA CUAUHEMOC COL:CENTRO ORGANISMO DE AGUA TEQUIXQUIAC C.P. 55650 ORGANISMO DE AGUA TEQUIXQUIAC MÉXICO MÉXICO	
Información adicional	
Clave Catastral:	PERIODO DE PAGO: 01-2021 12-2021
Superficie:	
Ubicación:	

Folio Fiscal Versión 3.3
F1527B00-8CDF-11EB-B137-A5F51AC53903
No. de Serie del Certificado del CSD emisor
00001000000500421848
Lugar, fecha y hora de emisión
55650, 2021-03-24T14:31:40

Clave	Unidad	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
93161700	ACT	1.00	OTROS SERVICIOS REL. AL AGUA - PARTICIPACIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, 4143-01- 01-17	34,759.00		0.00	34,759.00

Forma de pago: 99 (Por definir)

Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)

Total con letra: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal:	34,759.00
Traslado( 0.0 ) :	0.00
Descuento (0.00) :	0.00
Total:	34,759.00

Sello Digital del CFDI

aqghs/mdr2FKaRWDRKKyIZv4vJx6aFoobdGpV/g/+tHqo9tjPXQfbCtTKZHUGlca5hUWodeDolmoHgffpSaS1HHIMhybQOzyW5eqPX+1s7rC9fHX  
HIVP/a9VJsHd0l6R+QelrPHFFm0VDuQY444uLZO5oTdhqTKGH7FfGTqXyQnro2JWgH7flrCvkrLmNIEdSdYwCkR5aaE8ZKKIRmq+WfhYzNluJR6/  
guTFBLZrBXsPzRCdTjRmX7g2VxIWiqHrE+V770lgvG6MTCZl8IRmwaAQwX89gJPblBoclqGDVbllG1sCGKg9Tlls+InUfkyO/Zoy+D9J4HA2OGNMqb  
Q==

Sello Digital del SAT

sh3oLWxEbaH0zTPKajVIE5E0T5hauU/pXq7GWPV/C4qKLKWhRdPsY1Vw3MduWhyrvaDOTEbu3ijB8swHLUMOEFGgAbg8G+X5IVHKEMWw8s/  
4AKoL7LNh6jBRTu+5p/OvuwJzy++ANCOmEIK/DjH7lQddILDGZW+WbvsKlnm7c5fPrGZkc1m0idMv6vxlmlkJRskbROTGJmyM2XDMAuY4NIRpbh00  
ANWOIN67XSBypM4IMO1O3TRqwa0uwwfc3Ha3SfsuRYOBrraDaaJmklwMYQl5R4Yy6GgvAkiHFrFD7v7D+AQ2R2Q4j63ga+nkK1H+2Gf3OFK  
ZiCZqjuxYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1527B00-8CDF-11EB-B137-A5F51AC53903|2021-03-  
24T14:31:41|FMO1007168C6|aqghs/mdr2FKaRWDRKKyIZv4vJx6aFoobdGpV/g/+tHqo9tjPXQfbCtTKZHUGlca5hUWodeDolmoHgffpSaS1HHIMhyb  
QOzyW5eqPX+1s7rC9fHXHIVP/a9VJsHd0l6R+QelrPHFFm0VDuQY444uLZO5oTdhqTKGH7FfGTqXyQnro2JWgH7flrCvkrLmNIEdSdYwCkR5a  
ZKKIRmq+WfhYzNluJR6/guTFBLZrBXsPzRCdTjRmX7g2VxIWiqHrE+V770lgvG6MTCZl8IRmwaAQwX89gJPblBoclqGDVbllG1sCGKg9Tlls+InUf  
kyO/Zoy+D9J4HA2OGNMqbQ==|00001000000502916918||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000502916918

Fecha y hora de certificación: 2021-03-24T14:31:41

COBRO REALIZADO EN BASE AL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS

Certificación y firma de cajero  
Caja: 11: JUDITH VILLEDAS CRUZ



Folio de Comprobante

PR - 91238

Folio Fiscal

687C60A5-9F48-4E85-8527-AC1B81BF50A5

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930131BN2	C.P.	55650
Nombre:	OPERAGUA TEQUIXQUIAC		
Domicilio:	PLAZA CUAUHTEMOC, No. Ext. 1, No. Int. SN, CENTRO TEQUIXQUIAC,		
Municipio:	Tequixqui	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-01-29T22:05:47	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:07:43	

Datos de operación			
Referencia:	000014033002202130040246	Fecha de Pago	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 34,758.13		

Clave Institución		Clave PRISMA	
40330		1000233	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634		00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202024	93151500	1124050100003098	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 438.71	\$ 438.71	\$ 438.71	002	Exento		
202024	93151500	1124150100003098	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 613.43	\$ 613.43	\$ 613.43	002	Exento		
202024	93151500	1124200100003098	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 701.08	\$ 701.08	\$ 701.08	002	Exento		
202024	93151500	1124200300003098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 225.05	\$ 225.05	\$ 225.05	002	Exento		
202024	93151500	1124200400003098	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 72.93	\$ 72.93	\$ 72.93	002	Exento		
202101	93151500	1124350100003098	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 1,641.93	\$ 1,641.93	\$ 1,641.93	002	Exento		
202101	93151500	1124100100003098	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,971.69	\$ 10,971.69	\$ 10,971.69	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1.84	\$ 1.84	\$ 1.84	002	Exento		
202101	93151500	1124050100003098	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 7,036.75	\$ 7,036.75	\$ 7,036.75	002	Exento		
202101	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 8.18	\$ 8.18	\$ 8.18	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 11.44	\$ 11.44	\$ 11.44	002	Exento		
202101	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.58	\$ 2.58	\$ 2.58	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 2.94	\$ 2.94	\$ 2.94	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 13.08	\$ 13.08	\$ 13.08	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.95	\$ 0.95	\$ 0.95	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 4.20	\$ 4.20	\$ 4.20	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.36	\$ 1.36	\$ 1.36	002	Exento		
202101	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.31	\$ 0.31	\$ 0.31	002	Exento		
202101	93151500	1124250100003098	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 1,242.52	\$ 1,242.52	\$ 1,242.52	002	Exento		
202101	93151500	1124100100003098	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,074.41	\$ 5,074.41	\$ 5,074.41	002	Exento		
202101	93151500	1124050100003098	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 6,692.75	\$ 6,692.75	\$ 6,692.75	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 34,758.13

Folio de Comprobante

PR - 91238

Folio Fiscal

687C60A5-9F48-4E85-8527-AC1B81BF50A5

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	OPD930131BN2	C.P.	55650
Nombre:	OPERAGUA TEQUIXQUIAC		
Domicilio:	PLAZA CUAUHEMOC, No. Ext. 1, No. Int. SN, CENTRO TEQUIXQUIAC,		
Municipio:	Tequixquiá	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2021-01-29T22:05:47
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2021-01-29T22:07:43

Datos de operación			
Referencia:	000014033002202130040246	Fecha de Pago	2021-01-29
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 34,758.13		

Clave Institución	Clave PRISMA
40330	1000233
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

FORMA DE PAGO

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
-----------------	---------------------------------

Total de Impuestos Traslados

Total \$ 34,758.13



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1[687C60A5-9F48-4E85-8527-AC1B81BF50A5]2021-01-29T22:07:43[TLE011122SC2]dp4ouvh3tOYzZDCxAf78mpQfbfQZWXDMEhGn6Jrlll6SLIfuVpO07+iPxxg2jE8oKo17DPgFPdJAJZqLGNPZptX7mcrowt8ccXqK26ctHur3mq9uFImWb8HIS7nt7MO1DmXq4Tph6n3v261EGFV1DjpczXqufKq4vb7CA4Q48Qakk6Bib13jvRsklbo/o6Uj0CS0AiPAgdKBClJxqkS+6gmV3vLvgQFC/r10WY5SYLu8lfo9X7LxIsHM1VjBU2Y1A4jy/QJKbxqk2OzkGhYQ/b1yrQ3a34TFMBZ/5O4uLoy2Gb3sgKA8F5ntOyMuat0D92I7LAWBM0UWvLl2e01LiQ==[00001000000503270882]

Sello digital del CFDI

dp4ouvh3tOYzZDCxAf78mpQfbfQZWXDMEhGn6Jrlll6SLIfuVpO07+iPxxg2jE8oKo17DPgFPdJAJZqLGNPZptX7mcrowt8ccXqK26ctHur3mq9uFImWb8HIS7nt7MO1DmXq4Tph6n3v261EGFV1DjpczXqufKq4vb7CA4Q48Qakk6Bib13jvRsklbo/o6Uj0CS0AiPAgdKBClJxqkS+6gmV3vLvgQFC/r10WY5SYLu8lfo9X7LxIsHM1VjBU2Y1A4jy/QJKbxqk2OzkGhYQ/b1yrQ3a34TFMBZ/5O4uLoy2Gb3sgKA8F5ntOyMuat0D92I7LAWBM0UWvLl2e01LiQ==

Sello digital del SAT

fzNqg31iitXOm3kwbqZapoxnjgUzS41yHs5PeGcKfaGV0kRsGsmDTUXgCLJrUvQP9l8mb7FLHZpzdFBaOJ9nKAXEzmy+4Z/C1qO3txY9xylrfzT4m8KtyBJA4sHQ2wFNoCWrg6+BiMkVFPp4AIYntWec9XPuWN9EvCBREKKVlNyW4dJD29N2NwJzOp/tvKrlaRULGXc3VYAr7hKGx3syMNFmyMIFHMn3YRhfC6B9qlh7SikBbw5Z7oYUR1E1rGKoZwplEpzlrUnAcuTsTvbnkKE3lwdOXQqXGAceYwOIQ7TIZuYWhAgLd7fpUYe9l5BdeM3p1bdQ6Tyg==