

CUENTA 1112 000000010 000000000000000006

CTA. 0350358150101 FISMDF 2022

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2022	01	1.0	1 E	1 SALDO INICIAL 2022	.00	.00	.00	433
28/02/2022	02	17.0	7 I	7 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	26.65	.00	26.65	375
28/02/2022	02	1.0	4 D	4 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	1,279,233.45	375
31/03/2022	03	23.0	9 I	9 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,625.68	.00	1,280,859.13	344
31/03/2022	03	3.0	6 D	6 E BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	2,560,065.93	344
31/03/2022	03	4.0	6 D	6 E BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	3,839,272.73	344
30/04/2022	04	6.0	10 I	10 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	2,452.85	.00	3,841,725.58	314
30/04/2022	04	1.0	10 D	10 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	5,120,932.38	314
01/05/2022	05	6.0	10 I	10 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	3,333.92	.00	5,124,266.30	313
31/05/2022	05	1.0	12 D	12 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	6,403,473.10	283
30/06/2022	06	1.0	13 D	13 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	7,682,679.90	253
30/06/2022	06	18.0	8 I	8 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	4,028.82	.00	7,686,708.72	253
31/07/2022	07	1.0	21 D	21 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	8,965,915.52	222
31/07/2022	07	18.0	8 I	8 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	5,044.28	.00	8,970,959.80	222
31/08/2022	08	1.0	11 D	11 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	10,250,166.60	191
31/08/2022	08	17.0	8 I	8 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	5,816.47	.00	10,255,983.07	191
31/08/2022	08	8.0	70 E	70 E "SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.	.00	188,624.93	10,067,358.14	191
21/09/2022	09	8.0	75 E	75 T BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	556,183.13	9,511,175.01	170
21/09/2022	09	8.0	76 E	76 T CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALI	.00	576,888.66	8,934,286.35	170
26/09/2022	09	8.0	77 E	77 T RODOLFO AMBRIZ MORALES	.00	172,032.95	8,762,253.40	165
30/09/2022	09	1.0	16 D	16 d BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	10,041,460.20	161
30/09/2022	09	18.0	9 I	9 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	6,064.77	.00	10,047,524.97	161
14/10/2022	10	10.0	101 E	101 T SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	.00	274,031.46	9,773,493.51	147
14/10/2022	10	9.0	102 E	102 T RODOLFO AMBRIZ MORALES	.00	246,422.32	9,527,071.19	147
14/10/2022	10	9.0	103 E	103 T RODOLFO AMBRIZ MORALES	.00	232,680.29	9,294,390.90	147
21/10/2022	10	9.0	104 E	104 T CONSTRUCTORA SARADEAC S.A. DE C.V.	.00	303,861.49	8,990,529.41	140
24/10/2022	10	10.0	105 E	105 T SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	.00	662,027.40	8,328,502.01	137
31/10/2022	10	1.0	15 D	15 D BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,279,206.80	.00	9,607,708.81	130
31/10/2022	10	6.0	9 I	9 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	6,053.28	.00	9,613,762.09	130
08/11/2022	11	9.0	84 E	84 T COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAV	.00	1,678,507.42	7,935,254.67	122
11/11/2022	11	9.0	85 E	85 T SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	.00	1,534,869.81	6,400,384.86	119
18/11/2022	11	9.0	86 E	86 T COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAV	.00	701,456.62	5,698,928.24	112
18/11/2022	11	10.0	87 E	87 T CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALI	.00	1,147,154.03	4,551,774.21	112
22/11/2022	11	9.0	88 E	88 T TYVACO S.A. DE C.V.	.00	1,123,378.80	3,428,395.41	108
30/11/2022	11	9.0	89 E	89 T RODOLFO AMBRIZ MORALES	.00	56,781.22	3,371,614.19	100
30/11/2022	11	9.0	90 E	90 T RODOLFO AMBRIZ MORALES	.00	91,466.81	3,280,147.38	100
30/11/2022	11	9.0	91 E	91 T JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	.00	273,871.09	3,006,276.29	100
30/11/2022	11	17.0	8 I	8 I BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	3,844.69	.00	3,010,120.98	100
16/12/2022	12	9.0	149 E	149 T SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	.00	135,356.71	2,874,764.27	84
16/12/2022	12	10.0	150 E	150 T BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	2,462.84	2,872,301.43	84
16/12/2022	12	9.0	151 E	151 T SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A	.00	226,847.36	2,645,454.07	84
16/12/2022	12	9.0	152 E	152 T COMERCIALIZADORA T CONSTRUCTORA JAV	.00	95,790.96	2,549,663.11	84
16/12/2022	12	10.0	153 E	153 T RODOLFO AMBRIZ MORALES	.00	391,523.29	2,158,139.82	84
16/12/2022	12	9.0	154 E	154 T CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALI	.00	165,764.97	1,992,374.85	84
20/12/2022	12	9.0	155 E	155 T JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	.00	99,983.01	1,892,391.84	80
29/12/2022	12	9.0	156 E	156 T CONSTRUCTORA SARADEAC S.A. DE C.V.	.00	835,437.87	1,056,953.97	71
29/12/2022	12	9.0	157 E	157 T CONSTRUCTORA REYES & RUIZ S.A. DE	.00	797,064.94	259,889.03	71

CUENTA 1112 000000010 00000000000000000006

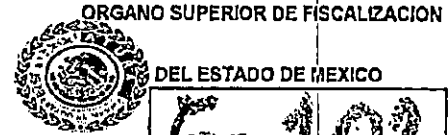
CTA. 0350358150101 FISMDF 2022

FECHA	Reng	NO.POL	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
29/12/2022 12	3.0	30 D	30 D	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	.00	255,841.36	4,047.67	71
31/12/2022 12	12.0	5 I	5 I	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024	1,456.44	.00	5,504.11	69

Produced with ScanTOPDF



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-102

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA: 34 10 22

BANCO: BANBAJIO

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

NUMERO DE CUENTA: 035055815

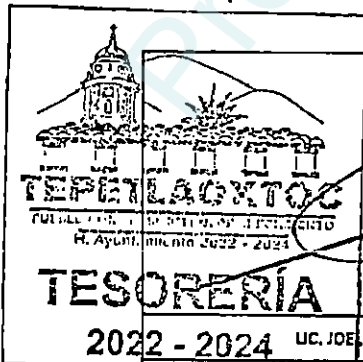
No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



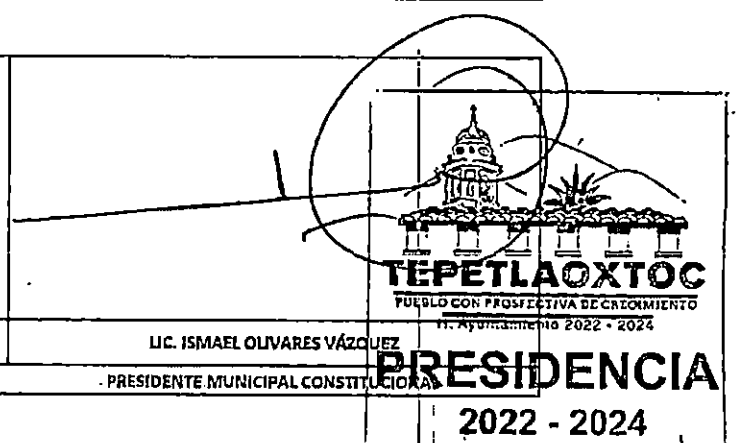
DATOS DEL BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES

LA CANTIDAD DE \$ 245,422.32 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEITIDOS PESOS 32/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA A200 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO CON NUMERO DE CONTRATO TEPE OP-IR-FISMDF 07-2022



UC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO



LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2022 - 2024



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	00000205	0000000000000002	0001	0001	T 102	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ	250,745.52	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	250,745.52	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6132		T 102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	250,745.62
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	250,745.52	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	250,745.52
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6132		T 102	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	250,745.52	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 102	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	250,745.52
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	T 102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022)	0.00	4,323.20
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 102	RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	246,422.32
Flujo de Efectivo: 26.00 246,422.32									
TOTAL POLIZA								1,002,982.08	1,002,982.08

DESCRIPCION:

RODOLFO AMBRIZ MORALES, PAGO DE F-R-200 POR PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ, UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO. NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-07-2022, 1 CFDI

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022

Hoja: 1 de 1

5216



Transferencia

14Oct2022 13:12:16

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 246,422.32,
 De la cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26153221Cuenta Conecta BanBajío - 1,
 Nombre del beneficiario RODOLFO AMBRIZ MORALES,
 Concepto de pago FAC R200 OBRA DRENAJE MAIZ CABECERA MUNI y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 14oct2022
 Con Hora de Liberación: 13:12:14

No. de Autorización: 00000237671 .

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
 31 OCT. 2022
OPERADO

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



RODOLFO AMBRIZ MORALES

AIMR830515721
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Isabel la Católica, 5/Dep 8 Condominio F. San Cristóbal, 55024, Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México

Factura R 200
FOLIO FISCAL (UUID) 17233212-A049-4829-8AF6-7CA48C33BF80
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000501644168
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2022-10-10T14:47:23
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2022-10-10T14:27:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN 56264

CLIENTE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
MTE850101IW5
USO CFDI: I01 - Construcciones
Patacio Municipal, S/N, Centro, 56070, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México



Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, SUPERVISIÓN, \$ 4,323.20. Row 2: Total, \$ 4,323.20.

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, RECIBI DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL... \$ 216,159.93, \$ 216,159.93

Clave Prod. Serv. - 72151906 Servicio de instalación de tubería de drenaje
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 216,159.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 34,585.59

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS, 32/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pagos en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 216,159.93, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 34,585.59, RETENCIÓN LOCAL SUPERVISIÓN 2.00% \$ 4,323.20, TOTAL \$ 246,422.32

UC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
2022 - 2024

Handwritten signature of Lic. Joel Velázquez Alpuche

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL

Handwritten signature of Ing. Rodolfo Ambriz Morales

ING. RODOLFO AMBRIZ MORALES
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI
WVW2oMfYMI6jVepckUjKTzCUWOSTJAlqSDCPtuudw2N86vB2LwoFST5ObWYzo2MQ40FXVWF3b161V04U2J5nGvOdcSTXIM0GJlRJsQ1M9gyEPAAYyqyy+RSH
SELLO DIGITAL DEL SAT
wVJYWCe8I2B5a+JbH/N7+ozL1X0cIblyOvRoqMwY0U4jNyBjCoULH8i+Mww+RgJArVWvRUEEwC+Uw2kpVN4+1TBVCxaj4PB1aPWE+LLB6vnx08M5nr10GD
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1||17233212-A049-4829-8AF6-7CA48C33BF80|2022-10-10T14:47:23|SVT110323827|WVW2oMfYMI6jVepckUjKTzCUWOSTJAlqSDCPtuudw2N86vB2LwoFST5ObWYzo2MQ40FXVWF3b161V04U2J5nGvOdcSTXIM0GJlRJsQ1M9gyEPAAYyqyy+RSHQjeyK1L4NQT0YJdg74BRlFSXBjYqaN8nT2oD7gWDFyEhableBkdnTg9ghXKxTeNcnTwq9gVXK7GWZ5NTUXHKud5CQIK4afalFZsGeY22bzvmp3s7kxWuI6z83GV

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a fel.blikon.com

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

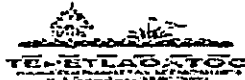
```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="3.3" Serie="R" Folio="200" Fecha="2022-10-
10T14:27:22"
Sello="WklW2pMfYHf6IjVepckUjKTzCUW05TjAlqSDCP1uudw2Nb86vB2LlwoFST5i0bHYzo2Mq40FXVWF3bI61V04xU2JnnGv0dcstXt#0GJrJ3sQ1M9qyEPA/Vyqyy+RSHQgleyjK1L4NQT0y/dq
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000501644168"
Certificado="HIIIF6zCCA90gAwIBAgIUHDAwHDEwHDAwHDAIMDE2NDQxNjgwOQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQoDDBd8VVRPUk1EQVQgQ0VSVElGSUN0BRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U09SVKIC
SubTotal="216159.93" Moneda="MXN" Total="246422.32" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="56264">
<cfdi:Emisor Rfc="AIMR830515721" Nombre="RODOLFO AMBRIZ MORALES" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="HTE850101IW6" Nombre="MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="72151906" Cantidad="1" Descripcion="RECIBI DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC A TRAVÉS DE LA TESORERIA
MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $246,422.32 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 32/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 1
(UNO) DEL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAÍZ" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, CON UN
MONTO CONTRATADO DE $343,817.01 IVA INCLUIDO. AL AMPARO DEL CONTRATO NO. TEPE-CP-IR-FISMDF-07-2022, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022"
ValorUnitario="216159.93" Importe="216159.93">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="216159.93" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="34585.58800"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="34585.59">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="34585.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="4323.20" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="SUPERVISIÓN" TasadeRetencion="2.00" Importe="4323.20"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="SVT110323827" UUID="17233212-A049-4829-
8AF6-7CA48C33BF80" FechaTimbrado="2022-10-10T14:47:23"
SelloCFD="WklW2pMfYHf6IjVepckUjKTzCUW05TjAlqSDCP1uudw2Nb86vB2LlwoFST5i0bHYzo2Mq40FXVWF3bI61V04xU2JnnGv0dcstXt#0GJrJ3sQ1M9qyEPA/Vyqyy+RSHQgleyjK1L4NQT0y/dq
NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
SelloSAT="1wVJYwCe9I21B5a+JbHrN/7+ozL1X0rJbIy0vRoaQwJYeUj4jNyBjCOULH8I+Hw+RgJTArvW/ruEEwC+UwZkpVn4+1TBVCxaj4PB1bFWE+jLL86wxk0EM5nrR10Gdn3zg5VwHx
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No. E-103

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
14	10	22

BANCO: BANBAJO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER

SE AFIJA CONTABILITACION



DATOS DEL BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES

LA CANTIDAD DE \$ 232,680.29 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA R202 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRUOL" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-AD-FISMD-08-2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

TESORERÍA
2022 - 2024

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2022 - 2024



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000003	0001	0001	T 103	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIJOL	236,762.40	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	236,762.40	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6132		T 103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	236,762.40
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	236,762.40	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	236,762.40
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6132		T 103	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	236,762.40	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 103	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	236,762.40
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	T 103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022)	0.00	4,082.11
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 103	RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	232,680.29
Flujo de Efectivo: 26.00 232,680.29									
TOTAL POLIZA								947,049.60	947,049.60

DESCRIPCION:

"RODOLFO AMBRIZ MORALES, PAGO DE F-R202 ESTIMACION UNO POR CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIJOL, UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-AD-FISMDF-08-2022, 1 CFDI"



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. RAIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022

Hoja: 1 de 1

5356



Transferencia

14Oct2022 13:14:16

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 232,680.29,
 De la cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26153221 Cuenta Conecta BanBajío - 1,
 Nombre del beneficiario RODOLFO AMBRIZ MORALES,
 Concepto de pago FAC R202 OBRA P DRENAJE C FRIJOL CABECER y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 14oct2022
 Con Hora de Liberación: 13:14:14

No. de Autorización: 00000238271 .

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO, EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



RODOLFO AMBRIZ MORALES

AIMR830515721

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Isabel la Católica, S/Dep 8 Condominio F, San Cristóbal, 55024, Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

MTE8501011WS

USO CFDI: 101 - Construcciones

Palacio Municipal, S/N, Centro, 56070, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

5358

Factura R 202

FOLIO FISCAL (UIID)

0F716BB0-0AF6-4EC5-AFB1-26152E148FDA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501644168

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-10-11T10:36:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-10-11T10:16:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

56264

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	SUPERVISIÓN	\$ 4,082.11
	Total	\$ 4,082.11

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC A TRAVÉS DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$232,680.29 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 (UNO) DEL CONTRATADO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIJOL" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$294,539.79 IVA INCLUIDO, AL AMPARO DEL CONTRATO NO. TEPE-OP-AD-FISMDF-08-2022, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022	\$ 204,105.52	\$ 204,105.52

Clave Prod. Serv. - 72151906 Servicio de instalación de tubería de drenaje
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$ 204,105.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32,656.88

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



OPERADO
FISM 2022
2022-2024

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS, 29/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 204,105.52
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 32,656.88
RETENCIÓN LOCAL SUPERVISIÓN 2.00%	\$ 4,082.11
TOTAL	\$ 232,864.29

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPF - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano



PRESIDENCIA
2022 - 2024

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL

ING. RODOLFO AMBRIZ MORALES
PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. MARCO ANTONIO ESCOBAR ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qAkrBySnlb3moeWszVdRHoteFORqjMV9zsRdDU2Fs8ZC50kq1500ZZq9AnIVsUzxsAsR/MpuAD+jgYPGjZqJ4avGTdWLG9hvc07PuVEiEyn3oJGyUPAsryOsiD5qykC57ZchYV3Ec3icEBOldasGUQbmWLB83ekNOU3VHJugTqWbG1RDFb27SLsamvCNXInoOyHkMA1CTWgyEY/Kw0LQ12qLrnb1ZxdySDAKZpHcHnFoh8lx15Wg5jMf5Z8qLLSnvsCOIZX7XmpNcjXw6589q/LNCJi3iD49G1a03au0ZuRZ+sxuuldaEbrVa7j+V47AF2AKRIBQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z0rywVQ8q3MhUNsiEikofB05UNIKMwWQnADiUnJnT3irSihx8dRE30x6YkUyQ86h7wxB7vnfJstHFH5EbALYrDYDaxKxXmd/nGBAP1YBV9Ued2A4vXEEUKU3ix3oLV/mDVuTItkzbPLCFcQqIH573nkZnsjPWyFXDqN2bJNuirJZAj5Nus+kn5zr160f5wRenETPBgqAR5gsx0S8C3L2/EztvFh3Qoutcb2u8rVbbxrnkSIYdYh3FzORxhp4TFZ70KvB0DMHNYUUVeLLtzcUHQ9T8z8Yiba7Fg3ar/FQNXWCLXd+UtcOwi03rb/HVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11110F716BB0-0AF6-4EC5-AFB1-26152E148FDA|2022-10-11T10:36:59|SVT110323827|qAkrBySnlb3moeWszVdRHoteFORqjMV9zsRdDU2Fs8ZC50kq1500ZZq9AnIVsUzxsAsR/MpuAD+jgYPGjZqJ4avGTdWLG9hvc07PuVEiEyn3oJGyUPAsryOsiD5qykC57ZchYV3Ec3icEBOldasGUQbmWLB83ekNOU3VHJugTqWbG1RDFb27SLsamvCNXInoOyHkMA1CTWgyEY/Kw0LQ12qLrnb1ZxdySDAKZpHcHnFoh8lx15Wg5jMf5Z8qLLSnvsCOIZX7XmpNcjXw6589q/LNCJi3iD49G1a03au0ZuRZ+sxuuldaEbrVa7j+V47AF2AKRIBQ==|90001000000413073350|

Facturar en línea premium® CFDI
Descarga gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal.xsd" Version="3.3" Serie="R" Folio="202" Fecha="2022-10-
11T10:16:59"
Sello="qAkrBySnlb3nocldZ/vdRHQtqFORqijMV9zsRdDt2FsS9ZC50kqt50BZq9AnfVsUZxsAsR/iMpuAD+jgYPGjZqJ4avGtdWLG9hvcid7PuVEIEyh3oJ6yUPAsryOsID5qykCS7ZcHW3Ec3tcE
FormaPago="99" NoCertificado="000010000000501644168"
Certificado="MIIF6zCA90gAMIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDE2NDQxNjgwQVJkOZlhcVNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBWRPUKIEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgwU08VSVKIC
SubTotal="204105.52" Moneda="MXN" Total="232680.29" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPO" LugarExpedicion="56264"
<cfdi:Emisor Rfc="AIMR830515721" Nombre="RODOLFO AMBRIZ MORALES" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MTE850101IM6" Nombre="MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC" UsoCFDI="101"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServe="72151906" Cantidad="1" Descripcion="RECIBI DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC A TRAVÉS DE LA TESORERIA
MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $232,680.29 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01
(LNO) DEL CONTRATADO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIJOL" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, CON UN MONTO
CONTRATADO DE $294,539.79 IVA INCLUIDO. AL AMPARO DEL CONTRATO NO. TEPE-OP-AD-FISMDF-08-2022, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022" ValorUnitario="204105.52"
Importe="204105.52">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="204105.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32656.883200"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32656.88">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32656.88"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="4082.11" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="SUPERVISIÓN" TasadeRetención="2.00" Importe="4082.11"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="SVT110323827" UUID="0F7169B0-0AF6-4EC5-
AFB1-26152E148FDA" FechaTimbrado="2022-10-11T10:36:59"
SelloCFD="qAkrBySnlb3nocldZ/vdRHQtqFORqijMV9zsRdDt2FsS9ZC50kqt50BZq9AnfVsUZxsAsR/iMpuAD+jgYPGjZqJ4avGtdWLG9hvcid7PuVEIEyh3oJ6yUPAsryOsID5qykCS7ZcHW
NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
SelloSAT="Z8rywVG8q3MhUNSIElkoF80SUNCKIMwQNuDlUNJniT3irSIIxh8RE3ox6xYaUkyQa6ht7wrb87vnfxIsHF1h53fBaLYrDYDQxlkAxXmd/nG8AP1Y8V9Ued2A4vXEEUkU3IxB0LbLV/
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-104

POLIZA DE TRANSFERENCIA

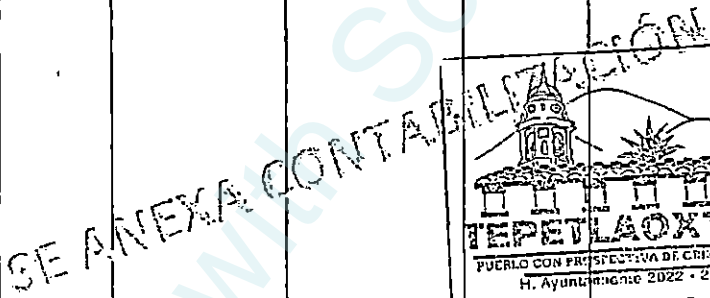

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
21	10	22

BANCO: BANBAJO

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA: 35055815

Nº. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
 						

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

DATOS DEL BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA SARADÉAC S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 1303,661.49 (TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 49/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA CS4S POR ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOROTE UBICADA EN LA CONCEPCION JOJALPAN CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-AD-FISMDF-06-2022



TESORERÍA
2022 - 2024

[Signature]
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

[Signature]
LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
2022 - 2024

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 21/10/2022

Capturó: súper

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000004	0001	0001	T 104	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL TOPOTE	309,192.39	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	309,192.39	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6132		T 104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	309,192.39
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	309,192.39	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	309,192.39
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6132		T 104	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	309,192.39	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 104	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	309,192.39
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	T 104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022)	0.00	5,330.90
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 104	CONSTRUCTORA SARADEAC S.A. DE C.V.	0.00	303,861.49
Flujo de Efectivo: 26.00 303,861.49									
TOTAL POLIZA								1,236,769.56	1,236,769.56

DESCRIPCION:

"CONSTRUCTORA SARADEAC S.A. DE C.V. PAGO DE F-CS45 POR PAGO DE ESTIUMCION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL TOPOTE, UBICADA EN LA CONCEPCION JOLALPAN, TEPETLAOXTOC, NUMERO DE CONTRATO, TEPE-OP-AD-FISMDF-06-2022, 1 CFDI"



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022

Hoja: 1 de 1



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

SPEI

21Oct2022 13:14:50

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$303,861.49,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180010222476664,
 Nombre del beneficiario CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV ,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con la referencia 1602501,
 Con el concepto de pago FAC CS45 FINIQ DRENAJE TOPOTE OBRAS 2022 y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB16025013502.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710- 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



SPEI

21Oct2022 13:14:50

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$303,861.49,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180010222476664,
 Nombre del beneficiario CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con la referencia 1602501,
 Con el concepto de pago FAC CS45 FINIQ DRENAJE TOPOTE OBRAS 2022 y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB16025013502.



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



Folio Fiscal
858252C8-489E-11ED-9D82-60155D012007

I - Factura - VERSIÓN 3.3
CS 45

No. de serie del CSD del emisor
00001000000513714221

Fecha y Hora de emisión
2022-10-10T12:11:03

5516
Fecha y hora de certificación
2022-10-10T12:11:03

No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos



Lugar de expedición: 56030

Tipo de Cambio: S 0.00

Emisor

Razón Social: CONSTRUCTORA SARADEC
Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RFC: CSA180622D51

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Uso de CFDI: I01 - Construcciones

RFC: MTE850101IW6

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL TOPOTE, UBICADA EN CONCEPCION JOLALPAN, TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MEXICO, BAJO AMPARO DEL CONTRATO TEPE-OP-AD-FISMDF-06-2022, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$309,192.39 I.V.A. INCLUIDO. QUE SERA CUBIERTO CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022. SUMA TOTAL DEESTIMACION: \$266,545.16 I.V.A.: \$42,647.23 TOTAL: \$309,192.39 RETENCION 2% SUPERVISION: \$5,330.90 NETO A PAGAR CON IVA: \$303,861.49	\$ 266,545.16	\$ 266,545.16

ClaveProdServ - 72141120 - Servicio de construcción de líneas de alcantarillado

Subtotal: 266,545.16 MXN
IVAT 0.160000: 42,647.23 MXN
Supervisión 2%: 5,330.90 MXN
Total: 303,861.49 MXN

TESORERÍA
2022 - 2024

PRESIDENCIA
2022

ARG. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL

TEPETLAOXTOC
PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
H. Ayuntamiento 2022 - 2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
2022 - 2024

AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

TOTAL EN LETRA: TRESIENTOS TRES MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y UN PESOS 49/100 MXN
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO:

OPERADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|E58252C8-489E-11ED-9D82-60155D012007|2022-10-10T12:11:03|F804587508|CSA180622D51|CONSTRUCTORA SARADEC|626|I01|30386149|26654516|E48|1|1.00|

Sello digital del SAT

Sello digital del emisor

nSJ8VRIgHJGL4sJwSnVik2VRArjivVrUdeQkM:lpzHY2ITjwW5L9oplJr1ooPouAjeGVCnO+sP8nk5 sw4C272kWecl1SwgqocW1ejzAyAse3ibvPJ716dIq2xv2UqbkellEykMB6h+VV7+tdVnqQsLBOBzxFRIy cbcRn8gFBR8dSM/r5Yc6HO7xol3n3GRReJ3GGgSeycllO4FSdhd2ssu9M6z65SN14qLIMbiUA6cO6q9JY Bm4xQHxZ5SPVirSdADIAWnrObEZwALDzJ8FDLrOIQum7D5o4sBsKmdioyUhn3Lhemb9Ug1G4 JGCM3SVpN7w==

Hp4G2hZb3LcanceOmECL19RM:Tj2cC6eEoN2zG2i82wDjWpNOq95NHmUkZpCJx2FZV3wu7uCKZiWk 9cpKcYK+GG27Ne2m/m5JrghAmYLBxBH9jB8Ci591X18M11M8twDn8UCOSIA7cAjJ3kbpzmzqEu07G3GrG4 Zed+an1IXe4IKwOCARCOuc92kRbaONr13VUS/3hnaXSYukM84/86GUNZaXTT+JL3GCjNn+KVEOBaA qnT/KAC3Ne5+nWokIMQ2ZbszV6yFqX01TFPpG2P2SHmAAAvTLvSWIBMWf+zz4G8wyX8RBChFsHRjy dx+Vkt+4+vaik9T5Jqv4Jwg==



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-103

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
24	10	22

BANCO: BANBAJO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER

SE ANEXA CONTABILIZACIÓN

OPERADO FISM 2022 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

DATOS DEL BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 662,027.40 (SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA A153 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN" UBICADA EN CONCEPCION JOLALPAN CON NUMERO DE CONTRATO ITEPE-OP-IR-FISMDF-02-2022

TESORERÍA
2022 - 2024

[Signature]
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

PRESIDENCIA
2022 - 2024

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000205	000000000000000005	0001	0001	T 105	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN	1,239,582.64	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		T 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,239,582.64	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		T 105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,239,582.64	
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		T 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,239,582.64	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		T 105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,239,582.64	
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		T 105	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,239,582.64	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		T 105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,239,582.64	
8.00	1134	000000001	000000000000000006	0002		T 105	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	556,183.13	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	T 105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022)	0.00	21,372.11	
10.00	1112	000000010	000000000000000006			T 105	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	662,027.40	
Flujo de Efectivo: 26.00							662,027.40			
TOTAL POLIZA								4,958,330.56	4,958,330.56	

DESCRIPCION:

"SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PAGO DE F-A153 POR PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN, UBICADA EN LA CONCEPCION JOLALFA, TEPETLAOXTOC, NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-02-2022, 1 CFDI"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. JESÚS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022 Hoja: 1 de 1



SPEI

24Oct2022 11:22:37

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.

Por un monto de \$662,027.40,

De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,

A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,**

A la cuenta / Número Móvil 072180006176141716,

Nombre del beneficiario **SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO,**

Que pertenece a la Institución **BANORTE,**

Con el concepto de pago **FAC A153 OBRA P CAM A TEPETIT PAVIMENTAC y**

Enviando un mensaje de notificación al correo @.

Con Clave de Rastreo **BB15918013486.**



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .

I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.

I.V.A de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 24oct2022

Con Hora de Liberación: 11:22:28

Número de Referencia: 1591801.

Número de Autorización: 00000204741.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



BANBAJIO

SPEI



24Oct2022 11:22:37

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$662,027.40,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006176141716,
 Nombre del beneficiario SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con el concepto de pago FAC A153 OBRA P CAM A TEPETIT PAVIMENTAC y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB15918013486.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 24oct2022
 Con Hora de Liberación: 11:22:28

Número de Referencia: 1591801.

Número de Autorización: 00000204741.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

SIC080910849

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Calle Tulpanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
Tel. 5956882433

SUCURSAL

Calle Tulpanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
Tel. 5956882433

CLIENTE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
MTE850101IW6

USO CFDI: 101 - Construcciones

PALACIO MUNICIPAL SM., 56070, COL. CENTRO, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

FACTURA A 153

FOLIO FISCAL (UUID)

ASC8D9A0-9CC1-4C78-8886-F6FE8E6C268

NÓ. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204886

NÓ. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000051171611

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-10-18T16:56:11

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-10-18T16:47:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

56170



IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Base, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, SERV. DE SUPERV. Y CONTROL, \$ 21,372.11. Row 2: Total, \$ 21,372.11

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN...", \$ 589,137.51, \$ 589,137.51

SUMA TOTAL DE ESTIMACIONES \$1,068,505.72
I.V.A. 16%: \$170,976.92
TOTAL: \$1,239,582.64

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% \$478,468.22
I.V.A. 16%: \$76,714.91
TOTAL: \$555,183.13

RETENCION 2% SUPERVISION: \$21,372.11

IMPORTE A COBRAR: \$662,027.40

Clave Prod. Serv. - 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras

Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$ 589,137.51 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 94,262.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

3 1 OCT. 2022

OPERADO

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTISIETE PESOS, 40/100

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

Registro:
DISEÑO:
PREGUNTA:
MXN *Peso Mexicano 2022 - 2024

Table with 2 columns: Concepto, Importe. Rows: SUBTOTAL \$ 589,137.51, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 94,262.00, RETENCION LOCAL SERV. DE SUPERV. Y CONTROL 2.00% \$ 21,372.11, TOTAL \$ 662,027.40

PRESIDENCIA
2022 - 2024

TESORERÍA
2022 - 2024
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL
ING. VÍCTOR VERA ORTA
ADMINISTRADOR ÚNICO

LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Longitudinalmente:
Transversalmente:
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

SELLO DIGITAL DEL SAT

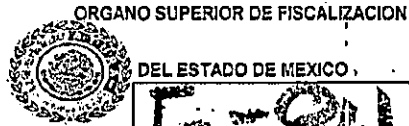
PDnZbe7mJTU16z8mYeS860KDrqc51b1486QbmY9J0DmZCK185zE8FKea8acD7RzQ00Nscd99WfHsGQm2e+Xy9HcN5SPREa9dnUYD0vsJl1dz+nCfW6fQ16tr
aAeK4Bocde7YrU5UV7i0bJ+YvReMk3yy+mpIeB3aBZENH1BNJnZayWmgsPzH9Msur5/88GUAbsv3mWz0e3PCV22C9H3G1CF00bzYvNvbCN2mivKEX1gP4X
WVEglARSHHdsRCwFB1RN1uabEn1+ng9uMVB4v+6WRT1N0vNDLcdDWR4eYFmub1V0DEBgTA4AQ0Eh3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
R1.1JASC8D9A0-9CC1-4C78-8886-F6FE8E6C268|2022-10-18T16:58:11|STA0903206B9|V8RfErzd5hImmpk7UuYIOSqRqczG3s5Z0X9g+Tvoep76P/NW7PexyHcC3r589idDz00FmEmSGfVevO+KDCuKkZDSUKOwaxxUYx1tClnA116WzdG2outa9XkeHbZ
ChA118WzjG2outa9XkeHbZBZJC/ohf53eKySkAeJwTAXZi+NyA4wL2NvXrDzszZkWUbzahOUDxmCINdYAWNLHBDK3Ez5fWL8EksyFprFN1+CdRUhe56j2vUjBUL5X3a3609aXj5b7SVpn+kc
L5X3a3609aXj5b7SVpn+kcABFceYpJ0vsHgR21fCNERtdJcOU1MNM+TEHKkDNvYIBHJRdwEg5O1WPJJOX6C5bqK021Sg==|00001000000506204886|





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

5-84

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
8	11	22

BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



DATOS DEL BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A DE C.V.

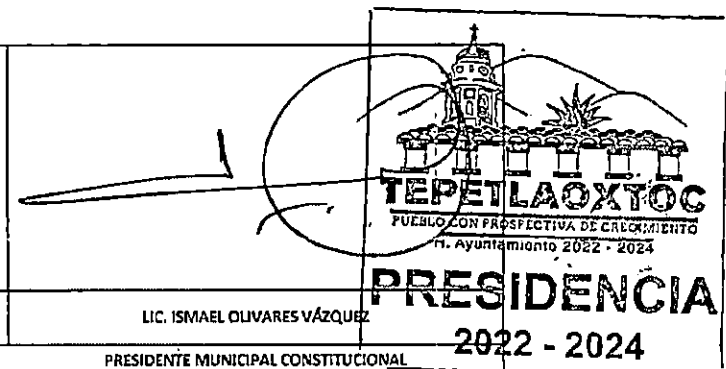
LA CANTIDAD DE \$ 1,678,507.42 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 296 POR ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N°0190 "VALENTIN GOMEZ FARIAS" EN LA COMUNIDAD DE APILHUASCO CON NUMERO DE CONTRATO TPE-OP-LP-FISMDF-11-2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
30 NOV. 2022
OPERADO



[Signature]
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO



[Signature]
LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 08/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000006	0001	0001	T 84	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDU FISICA EN ES.0190, VALENTIN G.F. APIILH	1,707,954.92	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		T 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,707,954.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6122		T 84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,707,954.92
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,707,954.92	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		T 84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,707,954.92
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6122		T 84	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,707,954.92	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 84	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,707,954.92
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	29,447.50
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 84	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	1,678,507.42
Flujo de Efectivo: 26.00 1,678,507.42									

TOTAL POLIZA 6,831,819.68 6,831,819.68

DESCRIPCION:

"COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V. PAGO FACT-296 POR EST.1 DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC.SEC.OFI.NUM.0190 VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 15EES0077F, EN SANTO TOMAS APIILHUASCO. NUMCONTRATO TEPE-OP-LP-FISMDF-11-2022, 1CFDI"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

5619

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 1 de 1



SPEI

8Nov2022 14:42:17

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$1,678,507.42,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180004182910506,
Nombre del beneficiario **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR**,
Que pertenece a la Institución **BANORTE**,
Con la referencia **1875101**,
Con el concepto de pago **FAC 296 OBRA TECHADO SECUND APIPILHUASCO** y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo **BB18751013480**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710- 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



SPEI

8Nov2022 14:42:17

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$1,678,507.42,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180004182910506,
 Nombre del beneficiario COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con la referencia 1875101,
 Con el concepto de pago FAC 296 OBRA TECHADO SECUND APIPILHUAS y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB18751013480.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.

R.F.C.: CCJ150924NH9

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 56200

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022-10-28T12:54:57

FACTURA

FOLIO: 296

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 2dd9cfac-1c19-49ef-9041-f0887372dfeb

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-10-28T12:54:57

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2022-10-28T12:54:57

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 03-Transferencia electrónica de fondos

TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CUENTE

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

R.F.C.: MTE850101JW6

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
72152601		1.0	E48		PAGO DE ESTIMACIÓN UNO (01) NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0190 VALENTIN GOMEZ FARIAS C.C.T. 15EES0077F", UBICADA EN SANTO TOMAS APIPIHUASCO, TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO, BAJO AMPARO DEL CONTRATO TEPE-OP-LP-FISMDF-11-2022 CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 2,519,189.30 I.V.A. INCLUIDO QUE SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.	1,472,374.93	1,472,374.93

SÚMA TOTAL DE ESTIMACIÓN: \$ 1,472,374.93
 I.V.A. 16%: \$ 235,579.99
 TOTAL: \$ 1,707,954.92
 RETENCIÓN 2% SUPERVISIÓN: \$ 29,447.50
 IMPORTE A COBRAR: \$ 1,678,507.42



OPERADO FISM 2022

2022 - 2024



PRESENCIA

TOTAL EN LETRA: UN MILLO, SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N.

MONEDA: NXXN- Peso Mexicano

Lic. Ismael Olvera Vázquez, Presidente municipal constitucional
 Lic. Joel Velázquez Alpuche, Tesorero Municipal
 Arq. Luis Eduardo Escalante Glengier, Director de obras públicas y desarrollo urbano
 C. Jorge Enrique Javier Paoli, Aprobado Legal

SUBTOTAL BRUTO	1,472,374.93
SUBTOTAL	1,472,374.93
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	235,579.99
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS	0.00
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS	29,447.50
TOTAL	1,678,507.42

RETENCIONES	TRASLADOS
IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 235,579.99	

RETENCIONES	TRASLADOS
IMPUESTO: RETENCIÓN 2% SUPERVISIÓN VA DE PLANIFICACIÓN TASA: 2 IMPORTE: 29,447.50	
TOTAL DE RETENCIONES: 29,447.50	

OPERADO

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506109151
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DE EMISOR: 0000100000050377357

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 rKwDrOQwU3zO/GFG0onVDv9bsEKGAqIS9eAizWyNCKEfsC7gHgDGBDa7i0sudHOMc5kHf40IU0eDO4aaq7eVbAd3pxe1f0bmaMfzIFcpYtLbkYqMBDwFISZGuartHrpWJHNyqIOU1D4IS00jmsBzNEV
 y3edDatV/p+zhTjNelsMcZINJOGCM240e24hG07qCN7E0AmdM1clUoGSLUW0DiSwgVn1FCFFR1vEAMdX1t28lqCdMFFYvrtf8d7wzy0n5pVQ7j6O+zvqr1CgRgVnOemDHFY2yhq617z2GSSOQ
 XxXmSvNK1AA1aR+NRFguX2Rxtw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 W71MUm2ZvG1Uub4mlU4LqfexDx1FKR0o2M6CbGn9ThmzRFWdjjS2aO7gIjUlENi+f833eIFbURvdNE8mAvRi4qbu58XSONMz9ypClKqCXNt1+ayv5BIZNglPa2Zj82YA8Cl0oDpqVrB38dlFoW1UJSIOJ
 b52r0CBoU0XyfrBzGcYjNm97GH/c0B9Eq16Vr6KESR25X7GnBjXESONbL0nQ0t0E9CSB/GISZEMGDQ/VwFjImaXcq1oZz1rozd35ARTJBl565Fjhp1/9b2wT96KxyWAr6G3nsFVGHU6GCAH
 NBj6MvzqcNGKxqjhrGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [1.1]2dd9cfac-1c19-49ef-9041-f0887372dfeb12022-10-28T12:54:57|ASE090205D9A|W71MUm2ZvG1Uub4mlU4LqfexDx1FKR0o2M6CbGn9ThmzRFWdjjS2aO7gIjUlENi+f833eIFbURvdNE8mAvRi4qbu58XSONMz9ypClKqCXNt1+ayv5BIZNglPa2Zj82YA8Cl0oDpqVrB38dlFoW1UJSIOJb52r0CBoU0XyfrBzGcYjNm97GH/c0B9Eq16Vr6KESR25X7GnBjXESONbL0nQ0t0E9CSB/GISZEMGDQ/VwFjImaXcq1oZz1rozd35ARTJBl565Fjhp1/9b2wT96KxyWAr6G3nsFVGHU6GCAHNBj6MvzqcNGKxqjhrGg==|00001000000506109151|]

1235-0205-06-01-01



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-85

POLIZA DE TRANSFERENCIA

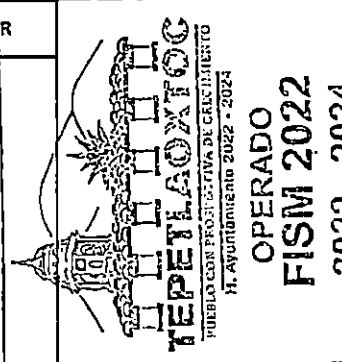
MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA: 31 11 22

BANCO: BANBAJO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Table with 7 columns: No. CONS. DE MOV., CUENTA, CONCEPTO, REFERENCIA, PARCIAL, DEBE, HABER. Includes a large diagonal watermark 'SE ANEXA CONTABILIZACION'.



DATOS DEL BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 1,534,569.83 (CON MILCEN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA A156 POR ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA 'CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA' DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHIAUTZINGO, CON NUMERO DE CONTRATO 'TEPE-QP-IR-FISMDF-09-2022'

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

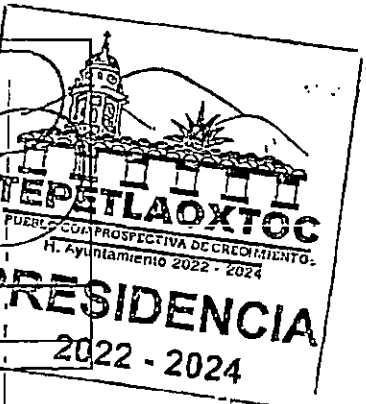
30 NOV. 2022

OPERADO



LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESOERO

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



POLIZA DE EGRESOS

30 NOV. 2022

NOVIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OPERADO

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 11/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000007	0001	0001	T 85	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público DE AGUA ENTUBADA, SAN PEDRO CHIAUTZINGO	1,561,797.35	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6132		T 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,561,797.35	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6132		T 85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,561,797.35
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6132		T 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,561,797.35	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6132		T 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,561,797.35
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6132		T 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,561,797.35	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6132		T 85	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,561,797.35
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	26,927.54
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 85	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	1,534,869.81
Flujo de Efectivo: 26.00 1,534,869.81									
TOTAL POLIZA								6,247,189.40	6,247,189.40

DESCRIPCION:

SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., PAGO DE FACT-A156 POR ESTIMACION 1 Y EXEDENTES DE LA OBRA CONST.DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN SAN PEDRO CHIAUTZINGO, NUM.CONTRATO. TEPE-OP-IR-FISMDF-09-2022, 1 CFDI



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

5917

FECHA DE ELABORACION: 20/11/2023

Hoja: 1 de 1

E-85



SPEI

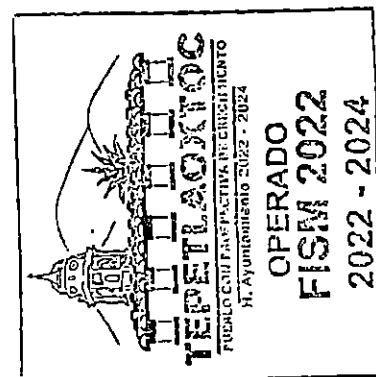
11Nov2022 14:51:17

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$1,534,869.81,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006176141716,
 Nombre del beneficiario SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con el concepto de pago FAC A156 RED H DE AGUA SAN PEDRO CHIAUTZ y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB16326013494.



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
 I.V.A. de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 11nov2022
 Con Hora de Liberación: 14:51:14

Número de Referencia: 1632601.

Número de Autorización: 00000267371.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
 08 NOV. 2022
 OPERADO

(Por favor anote la clave de rastreo y el número de autorización).

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

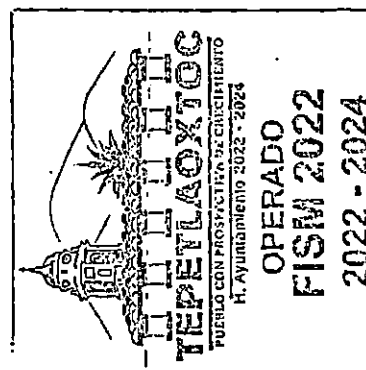
Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

Produced with Scantopdf

HAYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
3 0 NOV. 2022
OPERADO





SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
 SIC080910B49
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Calle Tulipanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
 Tel. 5956882433
 SUCURSAL
 Calle Tulipanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
 Tel. 5956882433
CLIENTE
 MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 MTE850101IW6
 USO CFDI: I01 - Construcciones
 PALACIO MUNICIPAL S/N., 56070, COL. CENTRO, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

FACTURA A 156
 FOLIO FISCAL (UUID)
 E21B0001-F34E-4E52-B383-64014C61C45F
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000511716111
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2022-11-01T13:23:47
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2022-11-01T13:13:06
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 56170

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	SERV. DE SUPERV. Y CONTROL	\$ 26,927.54
	Total	\$ 26,927.54

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL Y EXCEDENTES DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA", UBICADA EN SAN PEDRO CHIAUTZINGO, TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO. BAJO AMPARO DEL CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-09-2022 CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 1,792,624.49 I.V.A. INCLUIDO. QUE SERA CUBIERTO CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022. Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,346,377.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 215,420.32	\$ 1,346,377.03	\$ 1,346,377.03

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

IMPORTE CON LETRA: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 817/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
 FORMA DE PAGO: Referencia electronica de fondos
 MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición
 MONEDA: Mexicano

PRESIDENCIA
 LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OPERADO

TESORERÍA
 2022 - 2024

SUBTOTAL	\$ 1,346,377.03
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 215,420.32
RETENCION LOCAL SERV. DE SUPERV. Y CONTROL 2.00%	\$ 26,927.54
TOTAL	\$ 1,534,869.81

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
 TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELA ORTA
 ADMINISTRADOR UNICO



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 zB6GrRmEAlp1OdnQBjEKCHNEptuMF08toTp9+G5R7myUH5XpJKWtHi+Zidu8SweHR0z9Yy2KXJL SzhKZ1D7Euh2/1WVAcHKzBm1LgzUYw4geLz17eBspPhvNa8UJYdembHCoMKN2VvB2JmZJ6VraJf0xXW6eAeJ0ub1YgCRWF1qVcKga74eHlphW0QhWM5BEta5pohZHRKZ6V7CBHzSHUkwBxD9W9qErAvu/hu2AzgQRDLQrdAThHz4W6xyo7qfJPK10ykm9Mk9InFgk49dvQ5z1JlCeUv3YjxCZPeLBIGHvmdDBw7Jg9h15nNh4O3DTA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 u4TFhArzCD7ar9dC83Nk65Fm+F3VOIR85gqfHfOx4mrsRHU5YDWby2p9PpPZLE7eSjS;Ddk6WpNqL6YB6TUsJkezuBP2kdZxWzW8VKJoEOK82NV08HJKHtwHrbStUhdzJfI9ppOXKcwZWGG3J1XA4Zmk2B8npeJFRd7VrA1SjZgVM9M5I9WUHQ11o9N43v7xRQrIV+npUGAGs+CESUpH9qkyWOFMRbz2wZdvDciQHXu+H6YAVmB0lWpblvui3sb11rpiQoHedkRfCzDv5NgPvcMSPX7KRsR020Db1OZWXqXgWaSvLWvCEtWTKAwlw==

cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 [1;1;E21B0001-F34E-4E52-B383-64014C61C45F]2022-11-01T13:23:47[STA0903206B9]Z9GrRmEAlp1OdnQBjEKCHNEptuMF08toTp9+G5R7myUH5XpJKWtHi+Zidu8SweHR0z9Yy2KXJL SzhKZ1D7Euh2/1WVAcHKzBm1LgzUYw4geLz17eBspPhvNa8UJYdembHCoMKN2VvB2JmZJ6VraJf0xXW6eAeJ0ub1YgCRWF1qVcKga74eHlphW0QhWM5BEta5pohZHRKZ6V7CBHzSHUkwBxD9W9qErAvu/hu2AzgQRDLQrdAThHz4W6xyo7qfJPK10ykm9Mk9InFgk49dvQ5z1JlCeUv3YjxCZPeLBIGHvmdDBw7Jg9h15nNh4O3DTA==[00010000000506204896]]

Factureya premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: factureya.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Para facturar en línea ingresa a: factureya.blikon.com

Página 1 de 1
1735-0205-07-01-01
www.scantopdf.eu



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO



POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

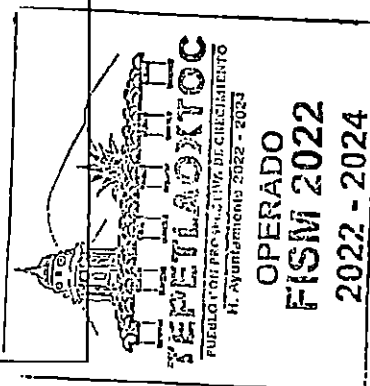
MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
11	11	22

BANCO: BANBAJO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



DATOS DEL BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 701,456.62 (SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 259 POR ESTIMACION DOS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N°0190 VALENTIN GOMEZ FARIAS" EN LA COMUNIDAD DE APIPILHUASCO CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-LP-FISMDF-11-2022

<p>TEPETLAOXTOC AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024</p> <p>TESORERÍA</p>		<p>TEPETLAOXTOC AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024</p> <p>PRESIDENCIA</p>
	<p>TESORERO</p> <p>LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE</p>	

OPERADO
 30 NOV. 2022
 AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
 2022 - 2024

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

3 0 NOV. 2022

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: CA

OPERADO

Fecha de la Póliza: 18/11/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000006	0001	0001	T 86	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDU FISICA EN ES.0190, VALENTIN G.F. APIPILH	713,762.88	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		T 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	713,762.88	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6122		T 86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	713,762.88
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	713,762.88	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		T 86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	713,762.88
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6122		T 86	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	713,762.88	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 86	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	713,762.88
9.00	1112	000000010	000000000000000008			T 86	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	701,456.62
				Flujo de Efectivo:	26.00	701,456.62			
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0008	T 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	12,306.26
TOTAL POLIZA								2,855,051.52	2,855,051.52

DESCRIPCION:

"COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES, S.A. DE C.V. PAGO FACT-299 POR EST.2 DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC.SEC.OFI.NUM.0190 VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 15EES0077F, EN SANTO TOMAS APIPILHUASCO. NUMCONTRATO TEPE-OP-LP-FISMDF-11-2022, 1CFDI"



ELABORÓ

L.C.P. ÁRACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GOMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 20/11/2023

Hoja: 1 de 1

6112



Produced with ScanTOPDF



SPEI

18Nov2022 13:25:04

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$701,456.62,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
 A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,**

A la cuenta / Número Móvil 072180004182910506,
 Nombre del beneficiario **COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR,**
 Que pertenece a la Institución **BANORTE,**
 Con la referencia **1922601,**
 Con el concepto de pago **FAC 299 EST 2 TECHUM SECUND APIPILHUASCO 2022 - 2024**
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo **BB19226013492.**



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

3 0 NOV. 2022

OPERADO

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO. POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



SPEI

18Nov2022 13:25:04

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$701,456.62,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180004182910506,
 Nombre del beneficiario COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con la referencia 1922601,
 Con el concepto de pago FAC 299 EST 2 TECHUM SECUND APIPILHUASCO
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB19226013492.



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

3 0 NOV. 2022

OPERADO

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACION E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

6-87

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA:

DIA	MES	AÑO
18	11	22

BANCO: BANBAJO

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA: 35055815

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



DATOS DEL BENEFICIARIO: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 1,147,154.03 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA CC356 POR ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA" EN LA COMUNIDAD DE APILHUASCO CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-10-2022



[Signature]
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

[Signature]
LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

POLIZA DE EGRESOS

30 NOV. 2022

NOVIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

OPERADO

Fecha de la Póliza: 18/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	00000205	00000000000000000008	0001	0001	T 87	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST TECHADO IMP EDU FISICA EN JN JUSTO SIERRA, STO TOMAS APIPILHUASCO	1,680,175.11	0.00	
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	8122		T 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,680,175.11	0.00	
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	8122		T 87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,680,175.11	
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	8122		T 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,680,175.11	0.00	
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	8122		T 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,680,175.11	
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	8122		T 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,680,175.11	0.00	
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	8122		T 87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,680,175.11	
8.00	1134	00000001	00000000000000000006	0003		T 87	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	504,052.54	
9.00	2117	00000001	00000000000000000001	0007	0006	T 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	28,968.54	
10.00	1112	00000001	00000000000000000006			T 87	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	1,147,154.03	
Flujo de Efectivo:							26.00	1,147,154.03		

TOTAL POLIZA 6,720,700.44 6,720,700.44

DESCRIPCION:

"CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V. PAGO FACT-CC356 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDU.FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, APIPILHUASCO, NUM.CONTRATO TEPE-OP-IR-FIMSDF-10-2022, 1 CFDI"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Página: 1 de 1

6335



SPEI

18Nov2022 13:27:13

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$1,147,154.03,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006443659290,
Nombre del beneficiario CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE,
Que pertenece a la Institución BANOORTE,
Con la referencia 1629401,
Con el concepto de pago FAC CC356 TECH JARDIN N APIPILHUASCO OP y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB16294013506.



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario:
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO. POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



SPEI

18Nov2022 13:27:13

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$1,147,154.03,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006443659290,
 Nombre del beneficiario CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con la referencia 1629401,
 Con el concepto de pago FAC CC356 TECH JARDIN N APIPILHUASCO OP y
 Enviando un mensaje de notificación al correo.@.
 Con Clave de Rastreo BB16294013506.



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

**CENTRAL DE CONSTRUCCIONES
ESPECIALIZADAS ESPINOZA SA DE CV**

CALLE HUAUTLA Nº 29, SAN LUIS HUEXOTLA, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO,
C.P. 56220

RFC: CCE090430HJ3

Régimen Fiscal: General de ley personas morales

**FACTURA
CC356**

Fecha y lugar de expedición

15 de noviembre de 2022 5:29 p. m.

C.P. 56170

Folio Fiscal

1942AF5D-AD61-4CF4-B696-263180AE4894

Certificado del Sello Digital (No. Serie)

00001000000508879016

CLIENTE

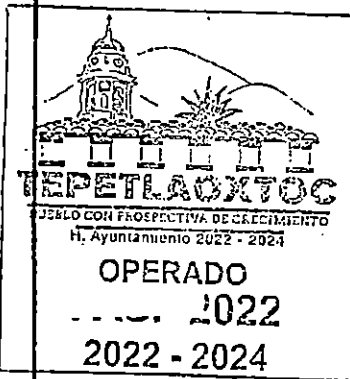
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
PALACION MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO,
TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MEXICO

RFC: MTE850101 IW6

Uso del CFDI: (101) Construcciones

CANT.	CLAVE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
-------	-------	--------------	-------------	-----------------	-----------	-----------	---------

1	72121400	E48	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL Y EXCEDENTES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA C.C.T "15EJN0098I", UBICADA EN SANTO TOMAS APIPILHUASCO TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MEXICO BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-10-2022, CON UN MONTO CONTRATADO \$ 1,922,962.18 (UN MILLON, NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. QUE SERA CUBIERTA CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022. CLAVE PROD. SERV.: 72121400 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS.	\$1,013,898.77	\$0.00	IVA 16%: \$162,223.80	\$1,013,898.77
---	----------	-----	--	----------------	--------	-----------------------	----------------



IMPORTE DE LA ESTIMACION 1(UNO)	\$1,448,426.82
16% I.V.A.	\$231,748.29
TOTAL	\$1,680,175.11
AMORTIZACION DE ANTIPO	\$434,528.05
16% I.V.A.	\$69,524.49
TOTAL	\$504,052.54
DEDUCCIONES Y SANCIONES:	
2.0% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS DE EJECUCION S	28,968.54
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$28,968.54
IMPORTE TOTAL FACTURADO	\$1,147,154.03
TOTAL NETO (LIQUIDO A PAGAR)	\$1,147,154.03

CANTIDAD CON LETRA
Un mil, novecientos veintidos mil, novecientos sesenta y cuatro pesos 18/100 M.N.
TEPETLAOXTOC
AYUNTAMIENTO 2022 - 2024
(1) PUE Pago en una sola exhibición
(03) Pago en cuotas o plazos de fondos



SUBTOTAL	\$1,013,898.77
IVA 16.00 %	\$162,223.80
SERV. DE SUPERV. Y CONTROL 2 %	\$28,968.54
TOTAL	\$1,147,154.03

2022 - 2024
LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JORGE VICTOR BARRILLO CASTELL
ADMINISTRADOR UNICO

TESORERÍA DE OBRAS PUBLICAS
2022-2024
RODOLFO EDUARDO ESCOBARTE GENGERO URBANO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

1235-0205-08-01-01



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

E-88

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	ARO
22	11	22

BANCO: BANBAJO

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA: 35055815

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



DATOS DEL BENEFICIARIO: TYVACO

LA CANTIDAD DE \$ 1,123,378.60 (UN MILLON CIENTO VENTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA A560 POR LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO" DE LA COMUNIDAD DE LA COLONIA TULTECA TEOPAN - CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-01-2022



[Signature]
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

[Signature]
LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

30 NOV. 2022

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: CA

OPERADO

Fecha de la Póliza: 22/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000205	000000000000000009	0001	0001	T 88	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO, COL TULTECA TEOPAN	1,143,087.20	0.00	
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6132		T 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,143,087.20	0.00	
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6132		T 88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,143,087.20	
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6132		T 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,143,087.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6132		T 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,143,087.00	
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6132		T 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,143,087.00	0.00	
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6132		T 88	Presupuesto de Egresos Devengado de inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	1,143,087.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	19,708.40	
9.00	1112	000000010	000000000000000005			T 88	TYVACO S.A. DE C.V.	0.00	1,123,378.80	
Flujo de Efectivo: 26.00							1,123,378.80			
TOTAL POLIZA								4,572,348.40	4,572,348.40	

DESCRIPCION:

"TYVACO S.A. DE C.V. PAGO FACT-A560 POR PAGO DE ESTIMACION 1 VOL. ORDINARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO, TULTECA TEOPAN, NUM.CONTRATO, TEPE-OP-IR-FISMDF-01-2022, 1 CFDI"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 26/01/2023

Hoja: 1 de 1

6664



BANBAJIO

SPEI

22Nov2022 14:03:22

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$1,123,378.80,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180010933649560,
 Nombre del beneficiario TYVACO SA DE CV,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con el concepto de pago FAC A560 O P TANQUE DE AGUA ELEV TULTECA y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB18082013495.



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario:
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 22nov2022
 Con Hora de Liberación: 14:03:20

Número de Referencia: 1808201.

Número de Autorización: 00000253001.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.





SPEI

22Nov2022 14:03:22

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$1,123,378.80,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180010933649560,
 Nombre del beneficiario TYVACO SA DE CV,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con el concepto de pago FAC A560 O P TANQUE DE AGUA ELEV TULTECA y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB18082013495.



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 22nov2022
 Con Hora de Liberación: 14:03:20

Número de Referencia: 1808201.

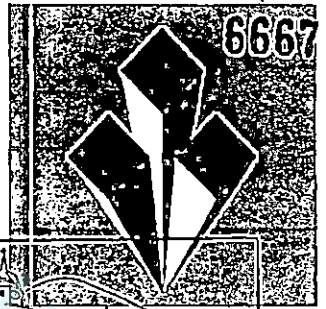
Número de Autorización: 00000253001.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.



Factura A 560
FOLIO FISCAL (UUID)
 3FDB88C2-C519-4BD7-AB35-57385B9D3774
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000503926846
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2022-09-26T10:45:11
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2022-09-26T10:21:58
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 56170

TYVACO
 TYV1509288V3
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 315/D-8, San Mateo, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
 Tel. 5956883402
CLIENTE
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 MTE850101M6
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 56070.
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Plaza Principal, S/N, 56070, Cot. Centro, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México
 Tel. 5959230010



IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES	
Tasa	Importe
2.00%	\$19,708.40
Total	
	\$19,708.40

TEPETLAOXTOC
 PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024

OPERADO FISM 2022

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	001	PAGO DE \$1,123,378.80 (UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO", UBICADA EN LA COLONIA TULTECA TEOPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO, AMPARADA BAJO CONTRATO NO. TEPE-OP-IR-FISMDF-01-2022 CON UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$1,143,087.20 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.) No. DE CONTRATO: TEPE-OP-IR-FISMDF-01-2022 PROGRAMA CON EL QUE SE PAGA ESTA FACTURA: FISMDF 2022 Clave Prod. Serv. - 81101500 Ingeniería civil No. Identificación - 001 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 985420.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 157,667.20	\$ 985,420.00	de impuestos.	\$ 985,420.00



IMPORTE TOTAL: UN MILLÓN CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 80/100 MXN

TEPETLAOXTOC
 PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
 H. Ayuntamiento 2022 - 2024

TIPO DE COMPROBANTE: RESIDENCIA

FORMA DE PAGO: Pagó en parcelaciones o diferido

MÉTODO DE PAGO: Pagó en parcelaciones o diferido

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

VERSION: 2022 - 2024

EXPORTACION: 01 - No aplica

TESOREERIA
 2022 - 2024

SUBTOTAL \$ 985,420.00
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 157,667.20
 RETENSIÓN LOCAL SUPERVISION 2.00% \$ 19,708.40
TOTAL \$ 1,123,378.80

TESOREERIA
 LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
 TESORERO MUNICIPAL

ING. ARQ. ALFREDO DOMÍNGUEZ ALVARADO
 ADMINISTRADOR ÚNICO DE TYVACO SA DE CV

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 MIdR90UppQs5WtD8z8Mpp... [Long alphanumeric string]

SELLO DIGITAL DEL SAT (RIFISCASI)
 VQARW4HIMV2t0c7mZmsH7VFRICOPX93YCG+9D+V1IAAZDIOgVIGaV19AIsac6YW7oIkE52qmkk4Z6m1g0Q7hTmb5nVYV35mS5sACwnDykna2Yq9R4uLzLSnYLIJ1VdnR+o... [Long alphanumeric string]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 J1113FDB88C2C5194BD7AB3557385B9D37742022-09-26T10:45:11SVT110323827MIdR90UppQs5WtD8z8Mpp... [Long alphanumeric string]

Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-89

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA:

DIA	MES	AÑO
30	11	22

BANCO: BANBAJO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



OPERADO
FISM 2022
2022 - 2024



OPERADO
FASP 2022
2022 - 2024

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE

SE ANEXA CONTABILIZACIÓN

DATOS DEL BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES

LA CANTIDAD DE \$ 96,781.22 (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA R215 POR FINIQUITO DE ESTIMACION 2 POR OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIOL" EN CABECERA TEPETLAOXTOC, CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-AD-FISMDF-08-2022

TESORERIA
2022 - 2024

[Signature]
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

PRESIDENCIA
2022 - 2024

[Signature]
LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000003	0001	0001	T 89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIJOL, TEPETLAOXTOC	57,777.38	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	57,777.38	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6132		T 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	57,777.38
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	57,777.38	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	57,777.38
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6132		T 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	57,777.38	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	57,777.38
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	996.16
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 89	RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	56,781.22

Flujo de Efectivo: 26.00 56,781.22

TOTAL POLIZA

231,109.52

231,109.52

DESCRIPCION:

RODOLFO AMBRIZ MORALES, PAGO DE FACT-R215 POR PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIJOL, TEPETLAOXTOC, NUM. CONTRATO, TEPE-OP-AD-FISMDF-08-2022, 1CFDI

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hojas: 1 de 1

6899



Transferencia

30Nov2022 12:56:33

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 56,781.22,
 De la cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26153221Cuenta Conecta BanBajío - 1,
 Nombre del beneficiario RODOLFO AMBRIZ MORALES,
 Concepto de pago FAC R215 FINIQ DRENAJE FRIJOL CABECER OP y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 30nov2022
 Con Hora de Liberación: 12:56:32

No. de Autorización: 00000232961 .



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ÉSTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



Transferencia

30Nov2022 12:56:33

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 56,781.22,
 De la cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26153221Cuenta Conecta BanBajío - 1,
 Nombre del beneficiario RODOLFO AMBRIZ MORALES,
 Concepto de pago FAC R215 FINIQ DRENAJE FRIJOL CABECEROP y OPERADO
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 30nov2022
 Con Hora de Liberación: 12:56:32

No. de Autorización: 00000232961 .



Av. Manuel J. Cloutier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



RODOLFO AMBRIZ MORALES

AIMR830515721

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Isabel la Católica, 5/Dep 8 Condominio F. San Cristóbal, 55024, Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

MTE85D101IW6

USO CFDI: I01 - Construcciones

Palacio Municipal, S/N, Centro, 55070, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

Factura R 215

FOLIO FISCAL (UUID)

7B287B03-472E-4525-8599-203137B5C92A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501644168

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-11-15T09:52:19

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323927

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-11-15T09:32:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN

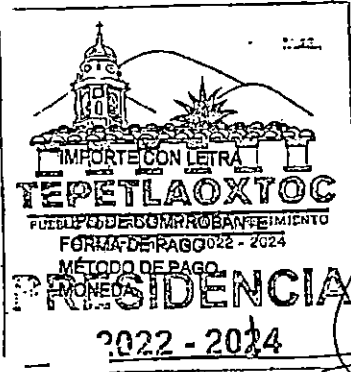
55264



IMPUESTOS LOCALES/RETENCIONES		
Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	SUPERVISIÓN	\$ 996.16
	Total	\$ 996.16

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA 2024 CANTIDAD DE \$56,781.22 (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATADO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRÍJOL" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$294,539.79 IVA INCLUIDO. AL AMPARO DEL CONTRATO NO. TEPE-OP-AD-FISMDF-08-2022, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022	\$ 49,808.09	\$ 49,808.09

Clave Prod. Serv. - 72151806 Servicio de instalación de tubería de drenaje
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 49,808.09 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 7,999.29



CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, 22/100 MXN

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano



SUBTOTAL	\$ 49,808.09
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 7,999.29
RETENCION LOCAL SUPERVISION 2.00%	\$ 996.16
TOTAL	\$ 56,781.22

LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
 TESORERO MUNICIPAL

ING. RODOLFO AMBRIZ MORALES
 PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL



SELO DIGITAL DEL CFDI
 AbQ6nGstlqMkYRyN7nPhhYK0CzY707Z6sCv66MHXcW62Jdcm/bv0Ykr3R+8Dv6s0Y4pl/05TghY08yDpFPTJ7RvSLW342aahmKqNF+s4KO+7oQD0HYXrat6FW
 VROK1PH5sY76B2Z7YC8NIXzVh0EJvJX3RG76CQDMAZLTCuNinFQuVwv1AQqP9C08JITTCvX71QQ==
 SELO DIGITAL DE PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 WZQvBv3eTe62A0vdr6CpizLwpoBzCUuKicRmVcDmM9Aeyu5mr103296FrJVep6jfrHmlBL6Rzweg0WCY4yFinwV28D9C0UgDaWZSVWV9mQO+gWdQ
 R0NpeaxmHsUfLUG5vK3mAA06DAXk0mVtmMpf05zbf8VdIlyNwBYKyd5c3HoavsNrs0xv7A5XzuMnkHDPpyAuG0MumtwSYPKQ0YmSgPfrRx+g9T3EW
 SYmDUUfF7w584rIkCzSYL0PAPVZvYwZ8ep6svXkg5qKRcqsXvqP0JyJgllUG8Sjv1apE8lEmJpxQ==
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|7B287B03-472E-4525-8599-203137B5C92A|2022-11-15T09:52:19|SVT110323927|ABQ6nGstlqMkYRyN7nPhhYK0CzY707Z6sCv66MHXcW62Jdcm/bv0Ykr3R+8Dv6s0Y4pl/05TghY08yDpFPTJ7RvSLW342aahmKqNF+s4KO+7oQD0HYXrat6FWVROK1PH5sY76B2Z7YC8NIXzVh0EJvJX3RG76CQDMAZLTCuNinFQuVwv1AQqP9C08JITTCvX71QQ==|00001000000413073350|

Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML Ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

1235-205-03-01-01



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

E-90

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA: DIA 30 MES 11 AÑO 22

BANCO: BANBAJO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



HABER

OPERADO FISM 2022 2022 - 2024



OPERADO 2022 2022 - 2024

Table with columns: No. CONS. DE MOV., CUENTA, CONCEPTO, REFERENCIA, PARCIAL, DEBE. Includes diagonal watermark 'SE ANEXA CONTABILIZACION'.

DATOS DEL BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES

LA CANTIDAD DE \$ 91,456.81 (NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA R216 POR FINQUITO DE ESTIMACION 2 POR OBRA DENOMINADA 'CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ' EN CABECERA TEPETLAOXTOC, CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-07-2022



LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALFUCHE TESOERERO

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000002	0001	0001	T 90	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ, TEPETLAOXTOC	93,071.49	0.00
2.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	93,071.49	0.00
3.00	8225	F00124000	020103010101250101	6132		T 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	93,071.49
4.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	93,071.49	0.00
5.00	8245	F00124000	020103010101250101	6132		T 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	93,071.49
6.00	8275	F00124000	020103010101250101	6132		T 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	93,071.49	0.00
7.00	8255	F00124000	020103010101250101	6132		T 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	93,071.49
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	1,604.68
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 90	RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	91,466.81

Flujo de Efectivo: 26.00 91,466.81

TOTAL POLIZA 372,285.96 372,285.96

DESCRIPCION: *RODOLFO AMBRIZ MORALES, PAGO FACT-R216 ESTIMACION 2 FINQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ, TEPETLAOXTOC.NUM. CONTRATO. TEPE-OP-IR-FISMDF-07-2022, 1 CFDI*



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 1 de 1

7036

7037

6-90



BANBAJIO

Transferencia

30Nov2022 12:58:37

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 91,466.81,
 De la cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26153221 Cuenta Conecta BanBajío - 1,
 Nombre del beneficiario RODOLFO AMBRIZ MORALES,
 Concepto de pago FAC R216 FINIQ DRENAJE MAIL CAB OP y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 30nov2022
 Con Hora de Liberación: 12:58:34

No. de Autorización: 00000233571 .



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



Transferencia

30Nov2022 12:58:37

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 91,466.81,
 De la cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26153221 Cuenta Conecta BanBajío - 1,
 Nombre del beneficiario RODOLFO AMBRIZ MORALES,
 Concepto de pago FAC R216 FINIQ DRENAJE MAIL CAB OP y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 30nov2022
 Con Hora de Liberación: 12:58:34

No. de Autorización: 00000233571 .

Av. Manuel J. Cloutier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



RODOLFO AMBRIZ MORALES

AIMR830515721

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Isabel la Católica, S/Dep 8 Condominio F. San Cristóbal, 55024, Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

MTE8501011W8

USO CFDI: 101 - Construcciones

Palacio Municipal, S/N, Centro, 55070, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

Factura R 216

FOLIO FISCAL (UUID)

B9A0D513-30F8-4955-87C0-3BF8FABC88ED

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501844188

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-11-15T08:52:21

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-11-15T08:32:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

56264

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	SUPERVISIÓN	\$ 1,604.68
	Total	\$ 1,604.68

Cantidad	Unidad	Descripción	Recargo Urbano	Importe
1.00	E48	RECIBI DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$91,468.81 (NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DEL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$343,817.01 IVA INCLUIDO. AL AMPARO DEL CONTRATO NO. TEP-OP-R-FISMDF-07-2022, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022.	\$ 80,234.04	\$ 80,234.04

Clave Prod. Serv. - 72151903 Servicio de instalación de tuberías de drenaje
 Impuestos:
 Traslados:
 002 IVA Base - \$ 80,234.04 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12,837.45



IMPORTE CON LETRA: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 81/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
 FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
 MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

RESIDENCIA
 Lic. ISABEL FERNANDEZ VIZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 2022 - 2024

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TESORERÍA
 2022 - 2024

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
 TESORERO MUNICIPAL

ING. RODOLFO AMBRIZ MORALES
 PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

SUBTOTAL: \$ 80,234.04
 TRASLADO IVA TASA 0.160000: \$ 12,837.45
 RETENCIÓN LOCAL SUPERVISIÓN 2.00%: \$ 1,604.68
 TOTAL: \$ 91,468.81



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 eByLponl+CCWCCP16ScvEJhJCsQZKSWOm54ed589hdyZPanSjOTCOZBIqGpsGXDAAEh62gSQAWpLWwSwsUJtqYtdZi8Nbkcp97FE0a3lddC1cqv4H395Zv4B
 yny70s2ocof4q7YRAYYU4ZCzrmcmWlRhrLmjC3Sgw7LH8Bh7UKCpctUap2oWY1Ry7xwVZ+cTFgyNFB8hOUagWw+uOXNz3dLECZ77HhURlRtQzn71NwWqun
 PUNzePF8]mz+4bX2B89xVoe23QLmJgWwHfya5x1L8+Z7DRd5XPCNlybYG6tqDzsaucRG+7MMKjyZhu8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 XcuW6hAy]OSPcmIponl2xUS8GS8yBVIRemhnciffRkVCoP440bbvByzGnj5UEL7HbZ4RN+hZpLHfG6EwXymDSRXVCvOpmY4qyXk1qvm7ZW461nBYs
 xvDrDRZjN]KicdpsDRVwSBRdVwF621PYHMM4V8eKklUcfSAjMcDLLUUVN5jpnILdAG88NLU+ND7TLgAysaMDLH11J2ihqAdS0mun+2jYKRtSp5r3D30JRFpcc09
 CTJzYqaE5bqGCNqAkc+KzDDkqByl583WbID37E6T8fKca74DmakQeWpS1y5Ofd1hdy7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.1]B9A0D513-30F8-4955-87C0-3BF8FABC88ED|2022-11-15T08:52:21|SVT110323827|eByLponl+CCWCCP16ScvEJhJCsQZKSWOm54ed589hdyZPanSjOTCOZBIqGpsGXDAAEh62gSQAWpLWwSwsUJtqYtdZi8Nbkcp97FE0a3lddC1cqv4H395Zv4B|yny70s2ocof4q7YRAYYU4ZCzrmcmWlRhrLmjC3Sgw7LH8Bh7UKCpctUap2oWY1Ry7xwVZ+cTFgyNFB8hOUagWw+uOXNz3dLECZ77HhURlRtQzn71NwWqunPUNzePF8]mz+4bX2B89xVoe23QLmJgWwHfya5x1L8+Z7DRd5XPCNlybYG6tqDzsaucRG+7MMKjyZhu8A==|00001000000413073350|

Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital XML ingresando a: fel.blltkon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blltkon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

1235-205-02-01-01



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

E-91

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA:

DIA	MES	AÑO
30	11	22

BANCO: BANBAJO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL



No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						

OPERADO
FISM 2022
2022 - 2024



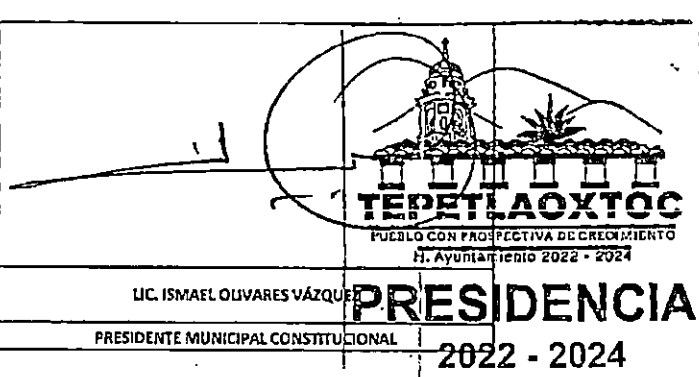
DATOS DEL BENEFICIARIO: JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA

LA CANTIDAD DE \$ 272,871.63 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA AFAD182 POR ESTIMACION 01 DE LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO A CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA" CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-05-2022



LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUJUE
TESORERO



LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

30 NOV. 2022

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: CA

OPERADO

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1236	000000001	000000000000000001	0001	0001	T 91	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios MTTO CENTRO INTEG DESA ORIENTADO EJE ACCIONES SOC BASI ATEN INMED, TEPETLAO	278,675.85	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010402250101	6221		T 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Edificación no habitacional	278,675.85	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010402250101	6221		T 91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Edificación no habitacional	0.00	278,675.85
4.00	8255	F00124000	020201010402250101	6221		T 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Edificación no habitacional	278,675.85	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010402250101	6221		T 91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Edificación no habitacional	0.00	278,675.85
6.00	8275	F00124000	020201010402250101	6221		T 91	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Edificación no habitacional	278,675.85	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010402250101	6221		T 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Edificación no habitacional	0.00	278,675.85
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	4,804.76
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 91	JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	273,871.09
Flujo de Efectivo: 26.00 273,871.09									
TOTAL POLIZA								1,114,703.40	1,114,703.40

DESCRIPCION: "JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA, PAGO FACT.-AFAD182 ESTIMACION 1 DE LA OBRA MANTENIMIENTO A CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, TEPETLAOXTOC.NUM. CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-05-2022, 1 CFI"



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

7173

e-al



SPEI

30Nov2022 13:58:00

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$273,871.09,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 002180701110276909,
Nombre del beneficiario JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA,
Que pertenece a la Institución BANAMEX,
Con la referencia 1664801,
Con el concepto de pago FAC AFAD182 MANT INTEG DESA OBRA PUBLICA y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB16648013485.



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA
R.F.C.: VEGJ911220GKA
Francisco I. Madero 12
La Ascención C.P. 56000
Tezoyuca, Estado de México, México
Teléfonos: 5949564173
Correo electrónico: vegasconstrucciones@outlook.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Institución Bancaria del Emisor: banamex

No. de Cuenta: 002180701110276909

Uso de Cuenta: Ingreso

Municipio de Tepetlaoxtoc

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
R.F.C. MTE850101IW6
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
PALACIO MUNICIPAL
CENTRO C.P. 56070
Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

Forma de Pago

AFAD182

C.P.65000 17/11/2022 16:37:13

2022-11-17T16:37:13

Clave de Producto o Servicio

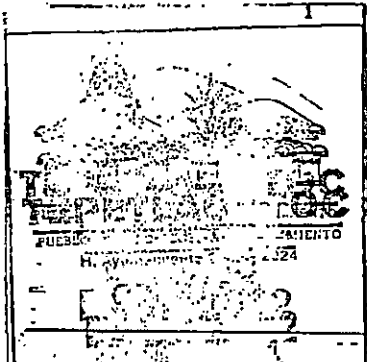
00001000000414302974

A4E39789-A7C2-4CA8-9C8F-54448DBD2479

Clave de Unidad

00001000000504221032

2022-11-17T16:37:14



RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$273,871.09 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO A CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$380,412.95 IVA INCLUIDO. AL AMPARO DEL CONTRATO NO. TEPE-OP-IR-FISMDF-05-2022, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022. Clave de Producto o Servicio: 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios Clave Unidad: E48 Unidad de servicio



Forma de Pago: Observaciones

89 - Por definir

Método de Pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones pago:

Otros derechos e impuestos / Impuestos Locales

SUPERVISION

2.00% (+)

\$4,804.76

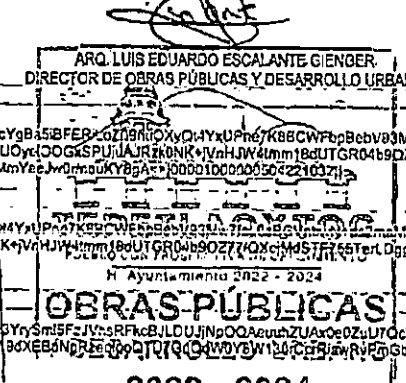
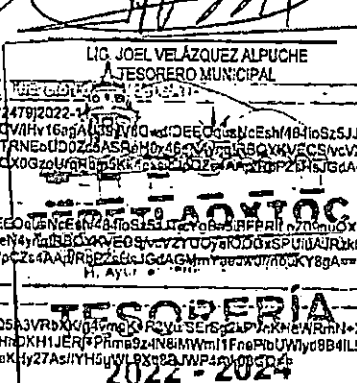
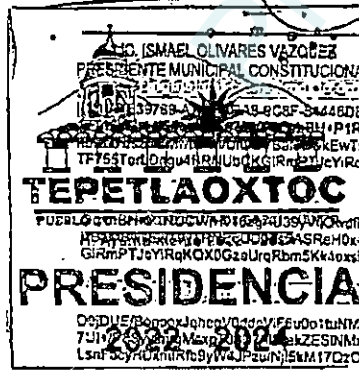
Tasa de cambio: 1.0000

Moneda: MXN

Importo con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.

Total

\$273,871.09



RFC del Proveedor de Certificación: FFM100567289

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Versión del CFDI: 3.3

CFDI Certificado por Factura Fácilmente de México, S.A. de C.V. y generado desde www.facturafacilmente.com

Proveedor Autorizado de Certificación No. 57553

Centros de Atención Factura Fácilmente: Oriente: 55 5664-8965, 55 5848-3661, 55 5705-3119, Sur: 55 8305-4215 del Interior del país: 800-841-3818

7176

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="56000" MetodoPago="PPD"
TipoDeComprobante="I" Total="273871.09" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="240237.80"
Certificado="MIIGGDCCBAcGAWIBAgIUMDAwMDEvMDAwMDA0MTQzMDE5NzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTQyNgYDVQDDC9BLAulIGRI
NoCertificado="00001000000414302974" FormaPago="99"
Sello="Qq/rhBH+PIRUCV/IHv16agAU39yVnQwdIDEEOqusNcEshf484ioSz5JJTjcYgBa5IBFERiLoZ09nuOXyQt4YxUPne7K8BCWFbpbBebV93Mw7fcL9zBGVnt
Fecha="2022-11-17T16:37:13" Folio="182" Serie="AFAD" Version="3.3" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA" Rfc="VEGJ911220GKA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC" Rfc="MTE8501011W6" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="240237.80" ValorUnitario="240237.80" Descripcion="RECIBI DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC A TRAVÉS DE LA
      TESORERÍA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE $273,871.09 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
      09/100 M. N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 01 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO A CENTRO
      INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA" UBICADA EN
      TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, CON UN MONTO CONTRATADO DE $380,412.95 IVA INCLUIDO, AL AMPARO DEL CONTRATO NO. TEPE-
      OP-JR-FISMDF-05-2022, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
      MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022."
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="72101507">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="38438.05" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasn" Impuesto="002" Base="240237.80"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              </cfdi:Concepto>
            </cfdi:Concepto>
          - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="38438.05">
            - <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="38438.05" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasn" Impuesto="002"/>
              <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Impuestos>
                  </cfdi:Complemento>
                - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0" TotaldeRetenciones="4804.76" version="1.0">
                  <implocal:RetencionesLocales Importe="4804.76" TasaDeRetencion="2" ImpLocRetenido="SUPERVISION"/>
                  <implocal:ImpuestosLocales>
                    <tfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
                    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
                    xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
                    SelloSAT="D0JDUE/Bono oxJqheqY0ddeVIF6u0a1fuNM9QSA3VRbXK/g4vmoK+R3Yn/SErSg2ldPVnKHcWRmN+Xw3YrySm15FzJVhsRFicBJLDU
                    NoCertificadoSAT="00001000000504221032"
                    SelloCFD="Qq/rhBH+PIRUCV/IHv16agAU39yVnQwdIDEEOqusNcEshf484ioSz5JJTjcYgBa5IBFERiLoZ09nuOXyQt4YxUPne7K8BCWFbpbBebV9;
                    RfcProvCertif="FFM100507289" FechaTimbrado="2022-11-17T16:37:14" UUID="A4E39789-A7C2-4CA8-8C8F-54446DBD2479"/>
                  </cfdi:Complemento>
                </cfdi:Comprobante>

```





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

E-149

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA


MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA:

DIA	MES	AÑO
16	12	22

BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
						 OPERADO FISM 2022 2022 - 2024

SE ANEXA CONTABILIZACIÓN

DATOS DEL BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 135,356.71 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA A174 POR PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO

DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN" EN LA CONCEPCION JOLALPAN CON NUMERO DE CONTRATO TPE-OP-IR-FISMDF-02-2022.

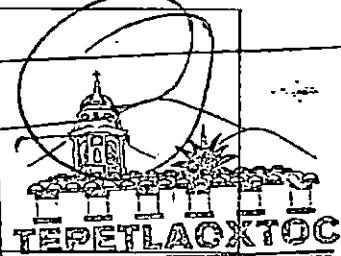


TESORERIA
2022 - 2024

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

[Handwritten Signature]

TESORERO



PRESIDENCIA
2022 - 2024

LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000005	0001	0001	T 149	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN	137,731.39	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250102	6152		T 149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	137,731.39	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250102	6152		T 149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	137,731.39
4.00	8255	F00124000	020201010201250102	6152		T 149	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	137,731.39	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250102	6152		T 149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	137,731.39
6.00	8275	F00124000	020201010201250102	6152		T 149	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	137,731.39	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250102	6152		T 149	Presupuesto de Egresos Davengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	137,731.39
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	D 26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	2,374.68
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 149	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	135,356.71
				Flujo de Efectivo: 26.00		135,356.71			
TOTAL POLIZA								550,925.56	550,925.56

DESCRIPCION:

*SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PAGO DE F-A174 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO, OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN, NUM. CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-02-2022, 1 CFDI"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. JOSÉ ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



SPEI

16Dec2022 14:05:52

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos via S.P.E.I.
Por un monto de \$135,356.71,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006176141716,
Nombre del beneficiario SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO,
Que pertenece a la Institución BANORTE,
Con el concepto de pago FAC A174 FINIQ CAM TEPETITLAN O P 2022 y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB16778013486.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 16dic2022
Con Hora de Liberación: 14:05:52

Número de Referencia: 1677801.

Número de Autorización: 00000253761.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.





SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

FACTURA A 174

SIC080910B48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Calle Tulpanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México

FOLIO FISCAL (UUID)
518451D7-DF7C-4E5D-83AB-4C1268271543
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

SUCURSAL
Calle Tulpanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CLIENTE
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
MTE850101IW6

USO CFDI: 101 - Construcciones
PALACIO MUNICIPAL S.N., 56070, COL. CENTRO, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

Table with columns: Tasa, Impuesto, Importe. Rows: 2.00%, SERV. DE SUPERV. Y CONTROL, Total \$ 2,374.68

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row: 1.00 E48 PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS, FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN"...

SUMA TOTAL DE ESTIMACIONES \$118,733.96
I.V.A. 16%: \$18,997.43
TOTAL: \$137,731.39

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% \$0.00
I.V.A. 16%: \$0.00
TOTAL: \$0.00

RETENCION 2 % SUPERVISION: \$2,374.68

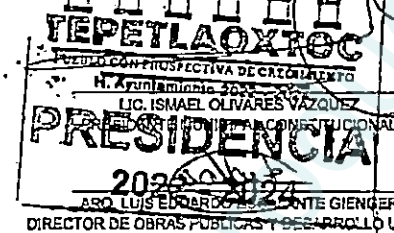
IMPORTE A COBRAR: \$135,356.71

Clave Prod. Serv. - 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 118,733.96 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18,997.43

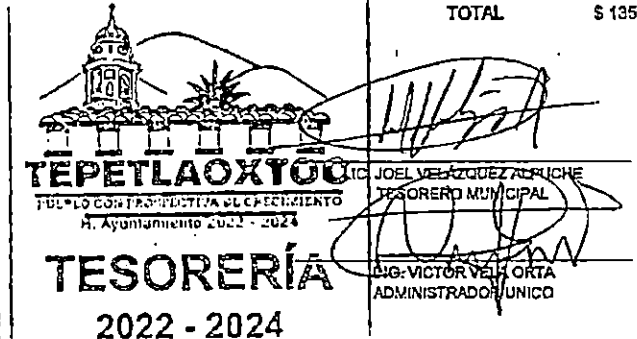


IMPORTE CON LETRA CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 71/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
FORMA DE PAGO X - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición



SUBTOTAL \$ 118,733.96
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 18,997.43
RETENCION LOCAL SERV. DE SUPERV. Y CONTROL 2.00% \$ 2,374.68
TOTAL \$ 135,356.71



SELLO DIGITAL DEL CFDI
N0RE1x01PLWZ5Spd42YB8BJux2mkg7a0LUdkM0G6rdj85H7EUz02+kTUM0cW17YPMcGx211Rrv+fglqnggllULLYeS3quuG2Rn7xkBD2nyzclO43MCPxoR6Vng...

SELLO DIGITAL DEL SAT
TuxMDvBlZ0C0BL7A55BHzFRg0UJLpEAH40C55DW55z5pmg17d0J3ZxpPqftU7Gk0NlUWJn7aNCXdnE6p8cLP3z5IEF2CQKUG2OGN7eKU9U/...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
11.11518451D7-DF7C-4E5D-83AB-4C1268271543-2022-12-14T15:28:44STA0903206B9INC-E1sxCQCwZ3Sod4v1g3B10X2mkg7a0LUdkM0G6rdj85H7EUz02+kTUM0cW17YPMcGx211Rrv+fglqnggllULLYeS3quuG2Rn7xkBD2nyzclO43MCPxoR6Vng6CMuv5a59x1aZLkanExoonA-Sye6htmlm6z2m0rnc5S18wS1HEUJN5aLqF7QQ91LFyGL5V3B1bplFXUoiS5+dobeloTinjwT147BT+2BHJ78QXBSfPCmkWgfp...



Factureya premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital XML Ingresando a: factuureya.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: factuureya.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC ESTADO DE MÉXICO 2022 - 2024



"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Dependencia: H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Oficina: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Número de Oficio: TEPE/DOPDU/888/2022-12

Asunto: Entrega de documentación para pago de Estimación Dos Finiquito de la obra "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN"

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 14 de diciembre de 2022.

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE. TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC PRESENTE

Me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones con la finalidad de hacerle entrega de la documentación solicitada para el pago de Estimación Dos Finiquito, referente a la obra TEPE-OP-JR-FISMDF-03-2022 denominada "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN".

La documentación a entregar es:

- 1. Oficio de Ingreso de Documentos.
2. Solicitud de pago de estimación dirigida al Tesorero.
3. Datos Bancarios dirigido al Tesorero.
4. Factura original.
5. Validación de factura.
6. Copia de Contrato.
7. Presupuesto Base de Obra.
8. Proceso de Adjudicación.
9. Dictamen de Modalidad de Ejecución (CIOP).
10. Acta de Fallo.
11. Copia de Autorización de Recursos (Acta de Cabildo).
12. Copia de Expediente Técnico.
13. Oficio de inicio de trabajos (contratista).
14. Fianzas (Cumplimiento, Vicios Ocultos).
15. Validación de Fianzas.
16. Presupuesto Contratado.
17. Programa de ejecución de la obra contratado.
18. Copia de Acta de COCICOVI.
19. Estimación original.
20. Generadores de estimación.
21. Álbum fotográfico de trabajos estimados.
22. Oficio de término de trabajos (contratista).
23. Acta de Entrega-Recepción.
24. Copia de Identificación Oficial.
25. Constancia de Situación Fiscal actualizada.
26. Declaración Anual.
27. Acta Constitutiva.
28. Comprobante de domicilio actualizado.
29. Copia de Estados Financieros con certificación del Contador.
30. Registro estatal de contratistas.
31. Documento de empresa no objetada o inhabilitada.
32. Copia de Registro Patronal del IMSS.
33. Copia de último pago de aportaciones al IMSS.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GLENGER DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 2022 - 2024

Plaza Principal, sin número, Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

C.P. 56070. Tel. 595-9230010 / 595-9230044





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

E-150

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
16	12	22

BANCO: BANBAJIO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						



DATOS DEL BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 2,462.84 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)

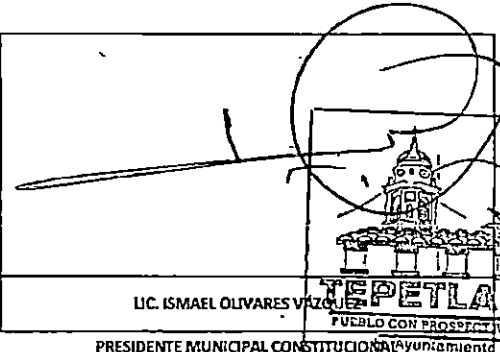
POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA A173 POR PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO

DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TERETITLÁN" EN LA CONCEPCION JOLALPAN CON NUMERO DE CONTRATO TPE-OP-IR-FISMDF-03-2022.



[Handwritten Signature]

LIC. DEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO



[Handwritten Signature]

LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Ayuntamiento 2022 - 2024

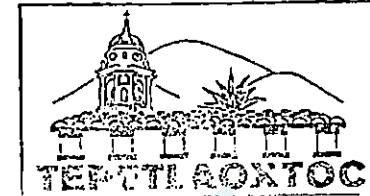
PRESIDENCIA
2022 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



POBLADO DE TEPETLAOXTOC
H. Ayuntamiento 2022 - 2024

OPERADO
FISMI 2022
2022 - 2024

DICIEMBRE DE 2022

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000001	0001	0001	T 150	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN	71,920.00	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6141		T 150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	71,920.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6141		T 150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	71,920.00
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6141		T 150	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	71,920.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6141		T 150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	71,920.00
6.00	8275	F00124000	020201010203250101	6141		T 150	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	71,920.00	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010203250101	6141		T 150	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	71,920.00
8.00	1134	000000001	000000000000000006	0002		T 150	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	68,217.16
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	1,240.00
10.00	1112	000000010	000000000000000006			T 150	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISDMF 2022	0.00	2,462.84
Flujo de Efectivo: 26.00 2,462.84									

TOTAL POLIZA 287,680.00 287,680.00

DESCRIPCION:

"SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PAGO DE F-A173 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO, OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN, NUM. CONTRATO TEPE-OP-IR-FISDMF-03-2022, 1 CFDI"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERÍA

2022 - 2024

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



E-150
Pa Hec todo
Superior

SPEI

16Dec2022 14:07:38

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$2,462.84,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,**

A la cuenta / Número Móvil 072180006176141716,
Nombre del beneficiario **SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO,**
Que pertenece a la Institución **BANORTE,**
Con el concepto de pago **FAC A173 BANQU CAM A TEPET OBRA OP 2022 y**
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo **BB16845013506.**

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 16dic2022
Con Hora de Liberación: 14:07:36

Número de Referencia: 1684501.

Número de Autorización: 00000254281.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.





SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

FACTURA A 173

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Calle Tuiñanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México

FOLIO FISCAL (UUID)
1153EB18-A47F-4F6A-BD81-D22D13F9AD62

SUCURSAL
Calle Tuiñanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204696

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-12-14T15:27:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903266B99

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-12-14T15:17:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN
56170

CLIENTE
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
MTE850101IW6

USO CFDI: 101 - Construcciones
PALACIO MUNICIPAL S.N., 56070, COL. CENTRO, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, SERV. DE SUPERV. Y CONTROL, \$ 1,240.00. Row 2: Total, \$ 1,240.00.

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, PAGO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETILAN", UBICADA EN CONCEPCION JOLALPAN, TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MEXICO, BAJO AMPARO DEL CONTRATO TEPE-OP4R-FISMDF-03-2022 CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 628,749.78 I.V.A. INCLUIDO, QUE SERA CUBIERTO CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022. \$ 3,192.10, \$ 3,192.10

SUMA TOTAL DE ESTIMACIONES \$62,000.00
I.V.A. 16%: \$9,920.00
TOTAL: \$71,920.00

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% \$58,809.70
I.V.A. 16%: \$9,409.26
TOTAL: \$68,217.16

RETENCION 2 % SUPERVISION: \$1,240.00

IMPORTE A COBRAR: \$2,462.84

Clave Prod. Serv. - 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 3,192.10 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 510.74



Stamp area containing 'IMPORTE CON TASA', 'DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, 84/100 MXN', 'TPO DE CERTIFICACION', 'FORMA DE PAGO', 'METODO DE PAGO', 'PRESIDENCIA LICENCIADOS EN EJERCICIO 2022-2024', and 'ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO'.

Stamp area containing 'SUBTOTAL \$ 3,192.10', 'TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 510.74', 'RETENCION LOCAL SERV. DE SUPERV. Y CONTROL 2.00% \$ 1,240.00', 'TOTAL \$ 2,462.84', 'TESORERIA 2022 - 2024', and 'ING. VICTOR VELA ORTIZ ADMINISTRADOR UNICO'.



SELLO DIGITAL DEL CFDI... SELLO DIGITAL DEL SAT... CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Factureya premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital XML ingresando a: factureya.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea Ingrese a: factureya.blikon.com

Página 1 de 1

1235 - 205 - 01 - 01 - 01



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TEPETLAOXTOC ESTADO DE MÉXICO
2022 - 2024



"2022, Año del Quincucentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Dependencia: H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Oficina: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Número de Oficio: TEPE/DOPDU/887/2022-12

Asunto: Entrega de documentación para pago de Estimación Dos Finiquito de la obra
"CONSTRUCCION DE PAVIEMANTCIÓN ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN".

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 16 de diciembre de 2022.

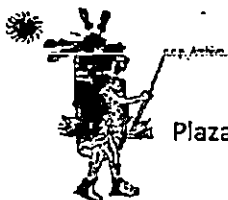
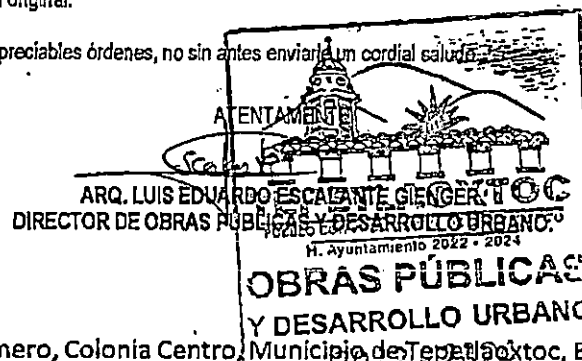
LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE.
TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC
PRESENTE

Me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones con la finalidad de hacerle entrega de la documentación solicitada para el pago de Estimación Dos Finiquito, referente a la obra TEPE-OP-IR-FISMDF-02-2022 denominada "CONSTRUCCION DE PAVIEMANTCIÓN ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN".

La documentación a entregar es:

1. Oficio de Ingreso de Documentos.
2. Solicitud de pago de estimación dirigida al Tesorero.
3. Factura original.
4. Validación de factura.
5. Copia de Contrato.
6. Presupuesto Base de Obra.
7. Proceso de Adjudicación.
8. Dictamen de Modalidad de Ejecución (CIOF).
9. Acta de Fallo.
10. Copia de Autorización de Recursos (Acta de Cabildo).
11. Copia de Expediente Técnico.
12. Oficio de inicio de trabajos (contratista).
13. Fianzas (Cumplimiento, Vicios Ocultos).
14. Validación de Fianzas.
15. Presupuesto Contratado.
16. Programa de ejecución de la obra contratado.
17. Copia de Acta de COCICOVI.
18. Estimación original.
19. Generadores de estimación.
20. Album fotográfico de trabajos estimados.
21. Oficio de termino de trabajos (contratista).
22. Acta de Entrega-Recepción.
23. Copia de Identificación Oficial.
24. Constancia de Situación Fiscal actualizada.
25. Declaración Anual.
26. Acta Constitutiva.
27. Comprobante de domicilio actualizado.
28. Copia de Estados Financieros con certificación del Contador.
29. Registro estatal de contratistas.
30. Documento de empresa no objetada o inhabilitada.
31. Copia de Registro Patronal del IMSS.
32. Copia de último pago de aportaciones al IMSS.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, no sin antes enviarle un cordial saludo.



Plaza Principal, sin número, Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

C.P. 56070. Tel. 595-9230010/595-9230044





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No. **E-151**

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
16	12	22

BANCO: BANBAJO FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NUMERO DE CUENTA: 35055815

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER

DATOS DEL BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE CV

LA CANTIDAD DE \$ 226,847.36 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA A175 POR PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA" EN SAN PEDRO CHIAUTZINGO CON NUMERO DE CONTRATO TPE-OP-IR-FISMDF-03-2022.

 TESORERIA 2022 - 2024	 LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO	 LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 PRESIDENCIA 2022 - 2024
-------------------------------------	---	---	---------------------------------------



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000007	0001	0001	T 151	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, SAN PEDRO CHIAUTZINGO	230,827.14	0.00
2.00	8245	F00124000	020203010201250101	6132		T 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	230,827.14	0.00
3.00	8225	F00124000	020203010201250101	6132		T 151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	230,827.14
4.00	8255	F00124000	020203010201250101	6132		T 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	230,827.14	0.00
5.00	8245	F00124000	020203010201250101	6132		T 151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	230,827.14
6.00	8275	F00124000	020203010201250101	6132		T 151	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	230,827.14	0.00
7.00	8255	F00124000	020203010201250101	6132		T 151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	230,827.14
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	3,979.78
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 151	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	226,847.36
				Flujo de Efectivo:	26.00	226,847.36			

TOTAL POLIZA 923,308.56 923,308.56

DESCRIPCION:

"SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PAGO DE F-A175 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO, OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, SAN PEDRO CHIAUTZINGO, NUM. CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-09-2022, 1 CFDI"



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



SPEI

E-151
 Folio Falso
 Subite.

16Dec2022 14:09:09

Transacción exitosa

Orden de Transferencia Exitosa

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$226,847.36,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006176141716,
 Nombre del beneficiario SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con el concepto de pago FAC A175 RED AGUA POT SAN PEDRO O P 2022 y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB16781013486.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 16dic2022
 Con Hora de Liberación: 14:09:06

Número de Referencia: 1678101.

Número de Autorización: 00000254731.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.





SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

SIC080910B49
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Calle Tullpans, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México

SUCURSAL
Calle Tullpans, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
Tel. 5956882433

CLIENTE
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
MTE850101W6
USO CFDI: 01 - Construcciones
PALACIO MUNICIPAL S/N., 56070, COL. CENTRO, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

FACTURA A 175
FOLIO FISCAL (UUID)

BAC9F8E7-E309-421E-A0A8-FFB31C92ADA3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000511716111
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-12-14T15:29:53
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903205B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-12-14T15:19:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN
56170

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, SERV. DE SUPERV. Y CONTROL, \$ 3,979.78. Row 2: Total, \$ 3,979.78

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, PAGO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA"...

SUMA TOTAL DE ESTIMACIONES 198,988.91
I.V.A. 16%: \$31,838.23
TOTAL: \$230,827.14

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30% \$0.00
I.V.A. 16%: \$0.00
TOTAL: \$0.00

RETENCIÓN 2 % SUPERVISIÓN: \$3,979.78

IMPORTE A COBRAR: \$226,847.36

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$ 198,988.91 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 31,838.23



Stamp area with 'RESIDENCIA' and 'TESORERÍA' text, including 'ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENER DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO' and 'ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL'.

Stamp area with 'TESORERÍA' and '2022 - 2024' text, including 'JOSÉ VELÁZQUEZ ALFONSO TESORERO MUNICIPAL' and 'ING. VICTOR VELA ORTA ADMINISTRADOR UNICO'.



SELO DIGITAL DEL CFDI
CFeBhAONY8d4HG89V...
SELO DIGITAL DEL SAT
VZdnrMMHC1stWR6D0SB+1...
CADENA ORIGINALE DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
J111EAC9F8E7-E309-421E-A0A8-FFB31C92ADA32022-12-14T15:29:53STA0903205B9CFI...
505204896||

Factureya premium© CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital XML ingresando a: facturoya.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: facturoya.blikon.com
Página 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

1235 2es.5.1-1



"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Dependencia: H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.
Oficina: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Número de Oficio: TEPE/DOPDU/886/2022-12
Asunto: Entrega de documentación para pago de Estimación Dos Finiquito de la obra
"CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA"

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 14 de diciembre de 2022.

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE.
TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC
PRESENTE

Me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones con la finalidad de hacerle entrega de la documentación solicitada para el pago de Estimación Dos Finiquito, referente a la obra TEPE-OP-JR-FISMDF-08-2022 denominada "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA".

La documentación a entregar es:

- | | |
|--|--|
| 1. Oficio de Ingreso de Documentos. | 19. Generadores de estimación. |
| 2. Solicitud de pago de estimación dirigida al Tesorero. | 20. Álbum fotográfico de trabajos estimados. |
| 3. Factura original. | Oficio de termino de trabajos (contratista). |
| 4. Validación de factura. | 22. Acta de Entrega-Recepción. |
| 5. Copia de Contrato. | 23. Copia de Identificación Oficial. |
| 6. Presupuesto Base de Obra. | 24. Constancia de Situación Fiscal actualizada. |
| 7. Proceso de Adjudicación. | 25. Declaración Anual. |
| 8. Dictamen de Modalidad de Ejecución (CIOP) | 26. Acta Constitutiva. |
| 9. Acta de Fallo. | 27. Comprobante de domicilio actualizado. |
| 10. Copia de Autorización de Recursos (Acta de Cabildo). | 28. Copia de Estados Financieros con certificación del Contador. |
| 11. Copia de Expediente Técnico. | 29. Registro estatal de contratistas. |
| 12. Oficio de inicio de trabajos (contratista). | 30. Documento de empresa no objetada o inhabilitada. |
| 13. Fianzas (Cumplimiento, Vicios Ocultos). | 31. Copia de Registro Patronal del IMSS. |
| 14. Validación de Fianzas. | 32. Copia de último pago de aportaciones al IMSS. |
| 15. Presupuesto Contratado. | |
| 16. Programa de ejecución de la obra contratado. | |
| 17. Copia de Acta de COCICOVI. | |
| 18. Estimación original. | |



Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGERO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



Plaza Principal, sin número, Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

C.P. 56070. Tel. 595-9230010 / 595-9230044





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

E-152

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA


MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
16	12	22

BANCO: BANBAJO

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA: 35055815

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
<p>SE ANEXA CONTABILIZACIÓN</p>  <p>OPERADO FISM 2022 2022 - 2024</p>						

DATOS DEL BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 95,790.95 (NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 96/100 M.N.)


POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA 321 POR PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO

DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" DE APIPILHUASCO CON NUMERO DE CONTRATO TPE-OP-LP-FISMDF-11-2022.



TESORERIA
2022 - 2024

[Handwritten Signature]
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO



PRESIDENCIA
2022 - 2024

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000006	0001	0001	T 152	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST TECHADO AREA IMPARTICION EDU FISICA EN ES.0190, VALENTIN G.F. APIPIHL	97,471.51	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		T 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	97,471.51	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6122		T 152	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	97,471.51
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	97,471.51	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		T 152	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	97,471.51
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6122		T 152	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	97,471.51	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 152	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal (2022-2024)	0.00	97,471.51
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	1,880.55
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 152	COMERCIALIZADORA T CONSTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V.	0.00	95,790.96
				Flujo de Efectivo:		26.00	95,790.96		

TOTAL POLIZA 389,886.04 389,886.04

DESCRIPCION:

COMERCIALIZADORA Y COSNTRUCTORA JAVES S.A. DE C.V. PAGO DE F-321 POR PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. OF. 0190 VALENTIN GOMEZ FARIAS, C.C.T.15EES0077F, APIPIHUASCO, NUM.CON.TEPE-OP-LP-FISMDF-11-2022, 1CFDI



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023 Hoja: 1 de 1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

5153

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA


MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
16	12	22

BANCO: BANBAJIO

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA: 35055815

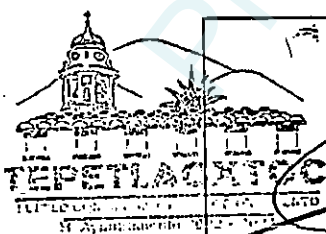
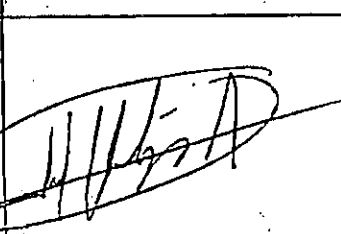
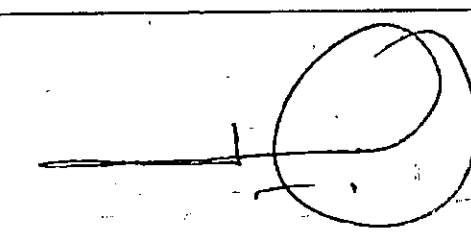
No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
<p>SE ANEXA CONTABILIZACIÓN</p>  <p>OPERADO FISM 2022 2022 - 2024</p>						

DATOS DEL BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES

LA CANTIDAD DE \$ 391,523.29 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 29/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA R234 POR PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA

"ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLE FRAY DGO. DE BETANZOS A CALLE QUINATZIN" EN TEPETLAOXTOC
CON NUMERO DE CONTRATO TPE-OP-IR-FISMDF-04-2022.

 TESORERÍA 2022 - 2024		
	LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO	LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000205	000000000000000010	0001	0001	T 153	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLEFRAY DGO. DE BETANZOS A C.QUIN	573,443.19	0.00	
2.00	8245	F00124000	020204010201250101	6132		T 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	573,443.19	0.00	
3.00	8225	F00124000	020204010201250101	6132		T 153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	573,443.19	
4.00	8255	F00124000	020204010201250101	6132		T 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	573,443.19	0.00	
5.00	8245	F00124000	020204010201250101	6132		T 153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	573,443.19	
6.00	8275	F00124000	020204010201250101	6132		T 153	Presupuesto de Egresos Págado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	573,443.19	0.00	
7.00	8255	F00124000	020204010201250101	6132		T 153	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	573,443.19	
8.00	1134	000000001	000000000000000006	0004		T 153	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	172,032.95	
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	9,886.95	
10.00	1112	000000010	000000000000000006			T 153	RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	391,523.29	
Flujo de Efectivo:								26.00	391,523.29	

TOTAL POLIZA 2,293,772.76 2,293,772.76

DESCRIPCION:

"RODOLFO AMBRIZ MORALES, PAGO DE F-R234 POR PAGO DE ESTIMACION UNO DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLE FRAY DGO DE BETANZOS A CALLE QUINATZIN, TEPETLAOXTOC, NUM.CONT. TEPE-OP-IR-FISMDF-04-2022, 1 CFDI"



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

CE. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



Transferencia

16Dec2022 14:15:29

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 391,523.29,
 De la cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26153221Cuenta Conecta BanBajío - 1,
 Nombre del beneficiario RODOLFO AMBRIZ MORALES,
 Concepto de pago FAC R234 ES1 ALUMBRA BRECHA CAB OP 2022 y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 16dic2022
 Con Hora de Liberación: 14:15:26

No. de Autorización: 00000256631 .



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



RODOLFO AMBRIZ MORALES

AlMR830515721

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Isabel la Católica, S/Dep 8 Condominio F, San Cristóbal, 55024, Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

MTE850101RW6

USO CFDI: 101 - Construcciones

Palacio Municipal, SN, Centro, 56070, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

Factura R 234

FOLIO FISCAL (UJID)

4362A7C6-AD21-426E-BE3A-047333231841

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501644168

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-12-07T12:35:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-12-07T12:34:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN

56264

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	SUPERVISIÓN	\$ 9,886.95
	Total	\$ 9,886.95

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	PAGO DE ESTIMACIÓN 01 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA: "ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLE FRAY DGO. DE BETANZOS A CALLE QUINATZIN" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, BAJO AMPARO DEL CONTRATO NO. TEPE-OP-IR-FISMDF-04-2022, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$573,443.19 I.V.A. INCLUIDO, QUE SERÁ FINANCIADO CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022	\$ 494,347.58	\$ 148,304.27	\$ 494,347.58

SUMA TOTAL DE ESTIMACIÓN: \$494,347.58

I.V.A. 16%: \$79,095.61

TOTAL: \$573,443.19

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30%: \$148,304.27

I.V.A. 16%: \$23,728.68

TOTAL: \$172,032.95

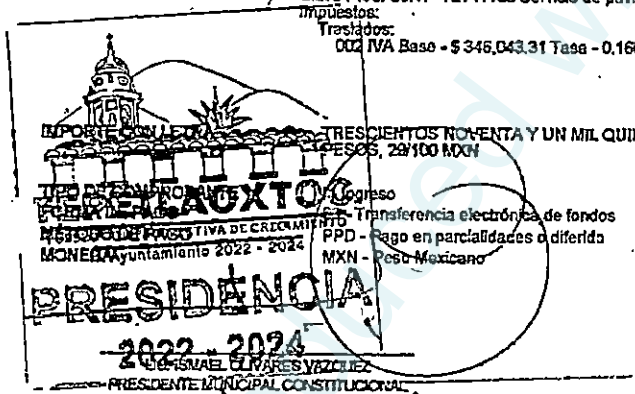
RETENCIÓN 2 AL MILLAR SUPERVISIÓN: \$9,886.95

IMPORTE A COBRAR: \$391,523.29

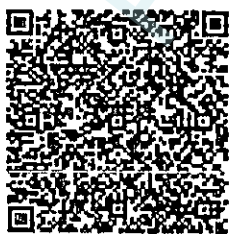
Clave Prod. Serv. - 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras

Impuestos:

Traslados:
002 IVA Base - \$ 346,043.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 55,368.93



IMPORTE A COBRAR	TRES CIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS, 29/100 MXN	SUBTOTAL ANTES DESCUENTO	\$ 494,347.58
		DESCUENTO	\$ 148,304.27
		SUBTOTAL	\$ 346,043.31
		TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 55,368.93
		RETENCIÓN LOCAL SUPERVISIÓN 2.00%	\$ 9,886.95
		TOTAL	\$ 391,523.29



SELO DIGITAL DEL CFDI
 01eYrRmsA1rRwG5yafT80CzC8G6b1cy+GhPjHhADnGnClngpcaP0sl+hFV5Sld4d6k68wzjzSwcoAe4SZEfVHEB1+HESKYdLpAeLlUcaZZEE8
 COUzmsCvKXhUcYgmCznppZae33on7BhdarRiCkGombSOLV8LPCFw24LCL8CvR9mClan1AYGaeChVdYlpeO8SW5F8:8Y2kylu1XvCctRkoyqg
 xCFR4DITRwVwEzZEnCz3gqduLh15e9mLFK879VpG3TGPq+FNygdgMjUm1BA0CrywEP8g==

SELO DIGITAL DEL SAT
 1111437A7C6-AD21-426E-BE3A-047333231841-2022-12-07T12:35:20-12
 0711235205V711032382710eYrRmsA1rRwG5yafT80CzC8G6b1cy+GhPjHhADnGnClngpcaP0sl+hFV5Sld4d6k68wzjzSwcoAe4SZEfVHEB1+
 HESKYdLpAeLlUcaZZEE8COUzmsCvKXhUcYgmCznppZae33on7BhdarRiCkGombSOLV8LPCFw24LCL8CvR9mClan1AYGaeChVdYlpeO8SW5F8
 WX29YwLkUMC0C0Z0zqkCFR4DITRwVwEzZEnCz3gqduLh15e9mLFK879VpG3TGPq+FNygdgMjUm1BA0CrywEP8g==00001000000413073350

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 1111437A7C6-AD21-426E-BE3A-047333231841-2022-12-07T12:35:20-12
 0711235205V711032382710eYrRmsA1rRwG5yafT80CzC8G6b1cy+GhPjHhADnGnClngpcaP0sl+hFV5Sld4d6k68wzjzSwcoAe4SZEfVHEB1+
 HESKYdLpAeLlUcaZZEE8COUzmsCvKXhUcYgmCznppZae33on7BhdarRiCkGombSOLV8LPCFw24LCL8CvR9mClan1AYGaeChVdYlpeO8SW5F8
 WX29YwLkUMC0C0Z0zqkCFR4DITRwVwEzZEnCz3gqduLh15e9mLFK879VpG3TGPq+FNygdgMjUm1BA0CrywEP8g==00001000000413073350



"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Dependencia: H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Oficina: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Número de Oficio: TEPE/DOPDU/879/2022-12

Asunto: Entrega de documentación para pago de Estimación 01 (UNO) Finiquito de la obra
 "ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA BRECHA, DE CALLE FRAY DG. DE BETANZOS A CALLE QUINATZIN"

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 07 de Diciembre de 2022.

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE,
 TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC
 PRESENTE

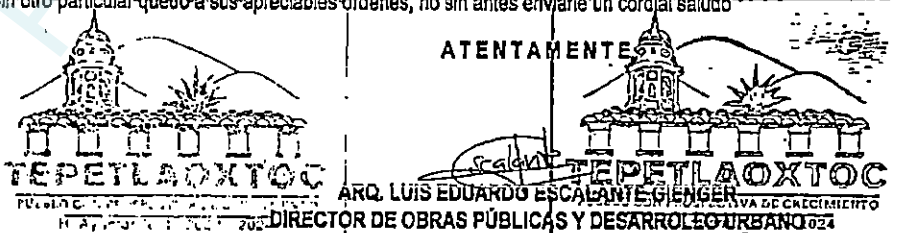
Me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones con la finalidad de hacerle entrega de la documentación solicitada para el pago de Estimación 01 (UNO) Finiquito, referente a la obra TEPE-OP-IR-FISMDF-04-2022 denominada "ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA BRECHA, DE CALLE FRAY DG. DE BETANZOS A CALLE QUINATZIN"

La documentación a entregar es:

- | | |
|---|--|
| 1. Oficio de Ingresos de Documentos | 19. Estimación original |
| 2. Solicitud de pago de estimación dirigido al Tesorero | 20. Generadores de estimación |
| 3. Datos Bancarios dirigido al Tesorero | 21. Álbum fotográfico de trabajos estimados |
| 4. Factura original | 22. Copia de Bitácora |
| 5. Validación de factura | 23. Oficio de solicitud de excedentes y extraordinarios |
| 6. Contrato | 24. Oficio de autorización de excedentes y extraordinarios |
| 7. Presupuesto Base de Obra | 25. Oficio de Terminación de trabajos |
| 8. Procesos de Adjudicación | 26. Acta de Entrega-Recepción |
| 9. Dictamen de Modalidad de Ejecución (CIOP) | 27. Copia de Identificación Oficial |
| 10. Acta de Fallo | 28. Constancia de Situación Fiscal actualizada |
| 11. Copia de Autorización de Recursos (Acta de Cabildo) | 29. Declaración parcial |
| 12. Copia de Expediente Técnico | 30. Declaración Anual |
| 13. Oficio de Inicio de los trabajos (contratista) | 31. Opinión de Cumplimiento actualizado |
| 14. Fianzas (Cumplimiento, Vicios Ocultos) | 32. Copia de Estados Financieros con certificación de Contador |
| 15. Validación de Fianzas | 33. Registro Estatal de Contratistas |
| 16. Presupuesto Contratado | 34. Documento de empresa no objetada o inhabilitada - Falta |
| 17. Programa de ejecución de la obra contratado | 35. Copia de Registro Patronal del IMSS |
| 18. Copia de Acta de COCICOVI | 36. Copia del último pago de aportaciones al IMSS. |

Sin otro particular quedo a sus apreciables ordenes, no sin antes enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE



Plaza Principal, sin número, Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.
 c.c.p. archivo SM 2022. P. 56070. Tel. 595-9230010/595-9230024 URBANO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

E154

POLIZA No.

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090


DIA	MES	AÑO
16	12	22

FECHA:

BANCO: BANBAJIO

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA: 35055815

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HÁBER
<p><i>SE ANEXA CONTABILIZACIÓN</i></p> 						

DATOS DEL BENEFICIARIO: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 165,764.97 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA CC363 POR PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA" EN SANTO TOMAS APIPILHUASCO CON NUMERO DE CONTRATO TPE-OP-IR-FISMDF-10-2022.

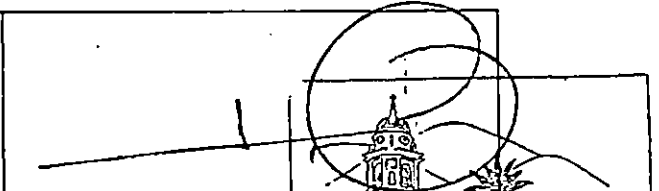


TESORERÍA
2022 - 2024

[Signature]

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

TESORERO



PRESIDENCIA
2022 - 2024

[Signature]

LIC. ISMAEL OLIVARES VAQUERO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2022 - 2024

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO.	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000008	0001	0001	T 154	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST TECHADO IMP EDU FISICA EN JN JUSTO SIERRA, STO TOMAS APIPILHUASCO	242,787.07	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		T 154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	242,787.07	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6122		T 154	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	242,787.07
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	242,787.07	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	8122		T 154	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	242,787.07
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6122		T 154	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	242,787.07	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 154	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	242,787.07
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	4,185.98
9.00	1112	000000010	000000000000000008			T 154	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	165,764.97
				Flujo de Efectivo:		26.00	165,764.97		
10.00	1134	000000001	000000000000000008	0003		T 154	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	72,836.12
TOTAL POLIZA								971,148.28	971,148.28

DESCRIPCION:

"CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO EXTRORD, DE CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT 15EJN00981, APIPILHUASCO, NUM CONT. TEPE-OP-IR-FISMDF-10-2022, 1 CFDI"

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.F. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/11/2023

Hoja: 1 de 1



C-15A

PDLTA
TODOS

SPEI

16Dec2022 14:13:16

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$165,764.97,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006443659290,
 Nombre del beneficiario CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con la referencia 1696701,
 Con el concepto de pago FAC CC363 ES2 TECH JARDIN APIPIL OP 2022 y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB16967013493.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



SPEI

16Dec2022 14:13:16

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de **\$165,764.97**,
De su cuenta Agrupada **35035815Maestra - 1**,
A nombre de **MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022**,

A la cuenta / Número Móvil **072180006443659290**,
Nombre del beneficiario **CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE**,
Que pertenece a la Institución **BANORTE**,
Con la referencia **1696701**,
Con el concepto de pago **FAC CC363 ES2 TECH JARDIN APIPIL OP 2022 y**
Enviando un mensaje de notificación al correo **@**.
Con Clave de Rastreo **BB16967013493**.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

**CENTRAL DE CONSTRUCCIONES
ESPECIALIZADAS ESPINOZA SA DE CV**

CALLE HUAUTLA N° 29, SAN LUIS HUEXOTLA, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO,
C.P. 56220

RFC: CCE090430HJ3

Régimen Fiscal: General de ley personas morales

**FACTURA
CC363**

CLIENTE
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
PALACION MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO,
TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MEXICO
RFC: MTE850101 IW6
Uso del CFDI: (101) Construcciones

Fecha y lugar de expedición
13 de diciembre de 2022 2:50 p. m.
C.P. 56170
Folio Fiscal
1964E554-7AC6-4C13-854B-1BF81B2DD803
Certificado del Sello Digital (No. Serie)
00001000000508879016

NT	CLAVE	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	72121400	E48	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO EXTRAORDINARIOS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA C.C.T. 15EJN0098", UBICADA EN SANTO TOMAS APIPILHUASCO, TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MEXICO BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-10-2022, CON UN MONTO CONTRATADO \$ 1,922,962.18 (UN MILLON, NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. QUE SERA CUBIERTA CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022. CLAVE PROD. SERV.: 72121400 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS.	\$146,509.44	\$0.00	IVA 16%: \$23,441.51	\$146,509.44



CANTIDAD CON LETRA
Ciento sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 97/100 M.N.
(1) Ingreso
(01) Ingreso a una sola exhibición
(03) Transferencia electrónica de fondos
PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
H. Ayuntamiento 2022 - 2024



SUBTOTAL	\$146,509.44
LIVA 16.00%	\$23,441.51
SERV. DE SUPERV. Y CONTROL 2 %	\$4,185.98
TOTAL	\$165,764.97

PRESIDENCIA
LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JORGE VICTOR CARRILLO CASTELL
ADMINISTRADOR UNICO

TESORERIA
2022-2024
LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
2022 - 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-155

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
20	12	22

BANCO: BANBAJIO

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA: 35055815

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						 TEPETLAOXTOC <small>FUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO</small> <small>H. Ayuntamiento 2022 - 2024</small> OPERADO FISM 2022 2022 - 2024

DATOS DEL BENEFICIARIO: JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA

LA CANTIDAD DE \$ 99,983.01 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA AFAD206 POR PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA:

"MANTENIMIENTO A CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA" EN TEPETLAOXTOC CON NUMERO DE CONTRATO TPE-OP-IR-FISMDF-05-2022.



LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

TESORERO



LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2022 - 2024



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1236	000000001	000000000000000001	0001	0001	T 155	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios MTTO CENTRO INTEG DESA ORIENTADO EJE ACCIONES SOC BASI ATEN INMED, TEPETLAO	101,737.10	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010402250101	6221		T 155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Edificación no habitacional	101,737.10	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010402250101	6221		T 155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Edificación no habitacional	0.00	101,737.10
4.00	8255	F00124000	020201010402250101	6221		T 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Edificación no habitacional	101,737.10	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010402250101	6221		T 155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Edificación no habitacional	0.00	101,737.10
6.00	8275	F00124000	020201010402250101	6221		T 155	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Edificación no habitacional	101,737.10	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010402250101	6221		T 155	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Edificación no habitacional	0.00	101,737.10
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	T 155	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	1,754.09
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 155	JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	99,983.01
Flujo de Efectivo: 26.00 99,983.01									
TOTAL POLIZA								406,948.40	406,948.40

DESCRIPCION:

"JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA,PAGO DE F-AFAD206, ESTIMACION 2 DE MTTO A CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, NUM. CONT. TEPE-OP-IR-FIMSDF-05-2022, 1 CFDI"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.R. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1

E-135



SPEI

Tel: 4600

20Dec2022 12:20:06

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$99,983.01,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 002180701110276909,
Nombre del beneficiario JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA,
Que pertenece a la Institución BANAMEX,
Con la referencia 1695501,
Con el concepto de pago FAC AFAD206 FINIQUITO MANT INT OP 2022 y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB16955013481.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gro.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJIO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA
 R.F.C.: VEGJ911220GKA
 Francisco I. Madero 12
 La Ascencion C.P. 56000
 Tezoyuca, Estado de México, México
 Teléfonos: 5949564173
 Correo electrónico: vegasconstrucciones@outlook.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Institución Bancaria del Emisor: banamex

No. de Cuenta: 002180701110276909

Tipode Comprobante: Ingreso

Datos del Cliente / Receptor		Factural No.	
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC R.F.C. MTE850101IW6 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general PALACIO MUNICIPAL CENTRO C.P. 56070 Tepetlaoxtoc, Estado de México, México		AFAD206	
No. de Serie de la CFDI del Emisor		Fecha de Emisión de la CFDI	
00001000000414302974		2022-12-19T08:46:14	
Clave de Producto o Servicio		Clave Unidad	
72101507		E48	



NO IDENTIFICADOR	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
		RECIBI DEL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL LA CANTIDAD DE \$99,983.01 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 02 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA: "MANTENIMIENTO A CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA" UBICADA EN TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$380,412.95 IVA INCLUIDO, AL AMPARO DEL CONTRATO NO. TEPE-OP-IR-FISMDF-05-2022, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022. Clave de Producto o Servicio: 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios Clave Unidad: E48 Unidad de servicio	\$87,704.40	\$87,704.40

Forma de Pago: 99 - Por definir		Observaciones:		SUBTOTAL	\$87,704.40
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido				IVA 0%	\$14,032.70
Condiciones de pago:				Supervisión	2.00% (-) \$1,754.09
Tiempo: 1,0000	Moneda: MXN	Importa con letra: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.		TOTAL	\$99,983.01

 LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	 LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE TESORERO MUNICIPAL	 ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 LIC. JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA ADMINISTRADOR UNICO
---	---	---	---

Mjcwz4HfTBGTng1ptejKkhaz/cZa5OhvGqW0CaNoyMb6ISR60QfCVBeR/qv6W+Xcm2NkGjG9KZXHub36qLU+Yg15BJ7n9Xkkg+hrwEmS6cV7JGvQuXkmbvqmPNHRmg+
 WZMD28GvXghKqS20lJyhFAOsyBRaWdYFV1AuwliORX0lCuPFKLZ2bnx2cRNPm4T0P0EzVnZ3icvGLk1S7s7x42ppgX6vOqTjLALBgRS3Deq2LcVlQWJm6Grd3SXXb
 b4Pej06UTgMxh4J3e8Lzo64LuwzWmoFLelPOnClactf5kwKpEj1ZnYHaH0==





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TEPETLAOXTOC ESTADO DE MÉXICO
2022 - 2024

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Dependencia: H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Oficina: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Número de Oficio: TEPE/DOPDU/902/2022-12

Asunto: Entrega de documentación para pago de Estimación 02 (DOS) Finiquito de la obra
"MANTENIMIENTO A CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA"

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 20 de Diciembre de 2022.

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE,
TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC
PRESENTE

Me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones con la finalidad de hacerle entrega de la documentación solicitada para el pago de Estimación 02 (DOS) Finiquito, referente a la obra TEPE-OP-IR-FISMDF-05-2022 denominada "MANTENIMIENTO A CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA".

La documentación a entregar es:

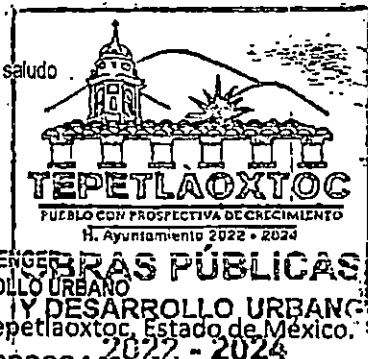
1. Oficio de Ingresos de Documentos
2. Solicitud de pago de estimación dirigido al Tesorero
3. Datos Bancarios dirigido al Tesorero
4. Factura original
5. Validación de factura
6. Contrato
7. Presupuesto Base de Obra
8. Procesos de Adjudicación
9. Dictamen de Modalidad de Ejecución (CIOP)
10. Acta de Fallo
11. Copia de Autorización de Recursos (Acta de Cabildo)
12. Copia de Expediente Técnico
13. Oficio de Inicio de los trabajos (contratista)
14. Fianzas (Cumplimiento, Vicios Ocultos)
15. Validación de Fianzas
16. Presupuesto Contratado
17. Programa de ejecución de la obra contratado
18. Copia de Acta de COCICOVI
19. Estimación original
20. Generadores de estimación
21. Oficio de solicitud de excedentes y extraordinarios
22. Oficio de autorización de excedentes y extraordinarios
23. Oficio de Terminación de trabajos
24. Acta de Entrega-Recepción
25. Copia de Identificación Oficial
26. Constancia de Situación Fiscal actualizada
27. Declaración parcial
28. Declaración Anual
29. Opinión de Cumplimiento actualizado
30. Copia de Estados Financieros con certificación de Contador
31. Registro Estatal de Contratistas
32. Documento de empresa no objetada o inhabilitada
33. Copia de Registro Patronal del IMSS
34. Copia del último pago de aportaciones al IMSS.

Sin otro particular quedo a sus apreciables ordenes, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Y DESARROLLO URBANO

Plaza Principal, sin número, Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.
c.c.p. archivo C.P. 56070. Tel. 595-9230010 / 595-9230044





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-156

POLIZA DE TRANSFERENCIA


MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
29	12	22

BANCO: BANBAJIO

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA: 35055815

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
<p>SE ANEXA CONTABILIZACIÓN</p>  <p>OPERADO FISM 2022 2022 - 2024</p>						

DATOS DEL BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA SARADEAC S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 835,437.87 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA CS57 POR PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SANTA ESCUELA" EN SAN BERNARDO TIALMIMILPAN

CON NUMERO DE CONTRATO TPE-OP-IR-FISMOF-12-2022.



LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

TESORERO



LIC. ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	00000000000000012	0001	0001	T 156	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SANTA ESCUELAAMPLIACION D	850,094.67	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		T 156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	850,094.67	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		T 156	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	850,094.67
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		T 156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	850,094.67	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		T 156	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	850,094.67
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		T 156	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	850,094.67	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		T 156	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	850,094.67
8.00	2117	000000001	00000000000000001	0007	0006	T 156	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	14,656.80
9.00	1112	000000010	00000000000000006			T 156	COSNTRUCTORA SARADEAC S.A. DE C.V.	0.00	835,437.87
Flujo de Efectivo: 26.00 835,437.87									
TOTAL POLIZA								3,400,378.68	3,400,378.68

DESCRIPCION:

"CONSTRUCTORA SARADEAC S.A. DE C.V PAGO DE F-CS57 ESTIMACION UNICA FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SANTA ESCUELA, SAN BERNARDO RLAMIMILOLPAN, NUM. CONT. TEPE-OP-IR-FISMDF-12-2022, 1 CFDI"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

156



F. ALTA
TOP

SPEI

29Dec2022 11:24:28

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$835,437.87,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180010222476664,
Nombre del beneficiario CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV,
Que pertenece a la Institución BANORTE,
Con la referencia 1714801,
Con el concepto de pago FAC CS57 PAV ASFA C SNTA ESCUELA SN BERN y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB17148013485.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



Folio Fiscal
19D23C04-878D-11ED-8680-03155D012007

Fecha y hora de certificación
2022-12-29T09:26:01

I - Factura - VERSION 4.0
CS 57

No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor
00001000000513714221

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión
2022-12-29T09:26:00



Lugar de expedición: 56030

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: CONSTRUCTORA SARADEC
Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RFC: CSA180622D51

Receptor

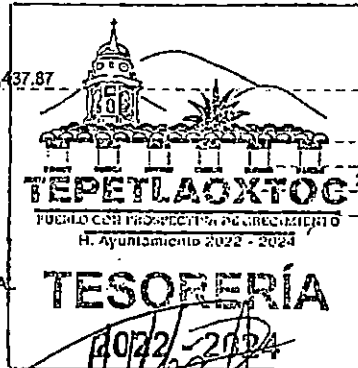
Razón Social: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

RFC: MTE850101W6

Uso de CFDI: 101 - Construcciones
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 56070

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SANTA ESCUELA, UBICADA EN SAN BERNARDO TALMIMILOLPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MEXICO, BAJO AMPARO DEL CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-12-2022, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$850,094.67 I.V.A. INCLUIDO, QUE SERA FINANCIADO CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022. SUMA TOTAL DE ESTIMACION: \$732,840.23 I.V.A.: \$117,254.44 TOTAL: \$850,094.67 RETENCIONES 2% SUPERVISION: \$14,656.80 NETO A PAGAR CON IVA: \$635,437.87	\$ 732,840.23	\$ 732,840.23

ClaveProdServ - 01010101 - No existe en el catálogo



Subtotal	732,840.23 MXN
IVAT 0.160000	117,254.44 MXN
2% SUPERVISION 2.00	14,656.80 MXN
Total	835,437.87 MXN

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL

ING. ARTURO DE LA SANCHA RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIÉNGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TOTAL EN LETRAS OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 87100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original en papel en el momento de la certificación digital de SAT.

OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

Sello digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sufactura.com.mx>

Página 1 de 1

4235-205-12-01-01

www.scantopdf.eu

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Dependencia: H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.
 Oficina: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
 Número de Oficio: TEPE/DOPDU/874/2022-12
 Asunto: Entrega de documentación para pago de Estimación Única Finiquito de la obra
 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SANTA ESCUELA"

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 29 de diciembre de 2022.

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE,
 TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC
 PRESENTE


Me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones con la finalidad de hacerle entrega de la documentación solicitada para el pago de Estimación Única Finiquito, referente a la obra TEPE-OP-IR-FISMDF-12-2022 denominada "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SANTA ESCUELA".

La documentación a entregar es:

1. Oficio de Ingreso de Documentos.
2. Solicitud de pago de estimación dirigida al Tesorero.
3. Datos Bancarios dirigido al Tesorero.
4. Factura original.
5. Validación de factura.
6. Contrato Original.
7. Presupuesto Base de Obra.
8. Proceso de Adjudicación.
9. Dictamen de Modalidad de Ejecución (CIOP)
10. Acta de Fallo.
11. Copia de Autorización de Recursos (Acta de Cabildo).
12. Copia de Expediente Técnico.
13. Oficio de inicio de trabajos (contratista).
14. Fianzas (Cumplimiento, Vicios Ocultos).
15. Validación de Fianzas.
16. Presupuesto Contratado.
17. Programa de ejecución de la obra contratado.
18. Copia de Acta de COCICOVI.
19. Estimación original.
20. Generadores de estimación.
21. Copia de Bitácora.
22. Album - fotográfico de trabajos estimados.
23. Solicitud de excedentes.
24. Autorización de excedentes.
25. Oficio de termino de trabajos (contratista).
26. Acta de Entrega-Recepción.
27. Copia de Identificación Oficial.
28. Constancia de Situación Fiscal actualizada.
29. Declaración parcial.
30. Declaración Anual.
31. Opinión de cumplimiento.
32. Acta Constitutiva.
33. Comprobante de domicilio actualizado.
34. Cópia de Estados Financieros con certificación del Contador.
35. Registro estatal de contratistas.
36. Documento de empresa no objetada o inhabilitada.
37. Copia de Registro Patronal del IMSS.
38. Copia de último pago de aportaciones al IMSS.



Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE CISNEROS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Plaza Principal, sin número, Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

C.P.: 56070. Tel: 595-9230010 / 595-9230044





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPETLAOXTOC
2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

5157

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

DIA	MES	AÑO
29	12	22

BANCO: BANBAHIO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER

SE ANEXA CONTABILIZACIÓN



DATOS DEL BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ S.A DE C.V

LA CANTIDAD DE \$ 797,064.54 (SETECENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA DB37D6B1 POR PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO I. MADERO" DE SAN BERNARDO TLMIMILOPAN CON NUMERO DE CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-13-2022.



[Signature]
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO

[Signature]
LIC. ISMAEL OLIVARES VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
H. Ayuntamiento 2022 - 2024

PRESIDENCIA
2022 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000205	000000000000000011	0001	0001	T 157	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO I MADERO	811,048.54	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		T 157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	811,048.54	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010201250101	6152		T 157	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	811,048.54
4.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		T 157	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	811,048.54	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010201250101	6152		T 157	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	811,048.54
6.00	8275	F00124000	020201010201250101	6152		T 157	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	811,048.54	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010201250101	6152		T 157	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	811,048.54
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0008	T 157	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	0.00	13,983.60
9.00	1112	000000010	000000000000000006			T 157	CONSTRUCTORA REYES & RUIZ S.A. DE .C.V	0.00	797,064.94
Flujo de Efectivo: 26.00 797,064.94									
TOTAL POLIZA								3,244,194.16	3,244,194.16

DESCRIPCION:

*CONSTRUCTORA REYES & RUIZ S.A. DE .C.V, PAGO DE F-A36 POR OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FCO. I MADERO, SAN BERNARDO TLAMIMILPAN, NUM. CONT. TEPE-OP-IR-FISMDF-13-2022, 1 CFDI"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

ELABORÓ

[Signature]
L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

[Signature]
L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

[Signature]
L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1

157



ST 0114
1000

SPEI

29Dec2022 13:06:57

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$797,064.94,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 012180001061760034,
Nombre del beneficiario CONSTRUCCIONES REYES RUIZ SA D,
Que pertenece a la Institución BBVA MEXICO,
Con la referencia 1982401,
Con el concepto de pago FAC DB37D681 C FRAI MAD SAN BERNARDO O P y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB19824013480.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.



Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJIO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



OPERADO
FISM 2022
2022 - 2024

RFC emisor: CRA090626V80
Nombre emisor: CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ SA DE CV
Folio: 36
RFC receptor: MTE850101W6
Nombre receptor: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: DB37D681-A4FB-45B2-B3C0-2F5E40EEAB58
No. de serie del CFDI: 00001000000504465028
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 55843 2022-12-29 10:27:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

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	
30121601		1	E48	ESTIMACION	699179.78	699179.78	13983.60			
Descripción	PAGO DE ESTIMACIÓN ÚNICA (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE FRANCISCO I MADERO UBICADA EN SAN BERNARDO TLAJIMILOLPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO, BAJO AMPARO DEL CONTRATO TEPE-OP-R-FISMDF-13-2022, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$811,048.54 IVA INCLUIDO. QUE SERÁ CUBIERTO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022. SUMA TOTAL DE LA ESTIMACIÓN \$699,179.78 IVA \$111,868.76 TOTAL \$ 811,048.54 ,RETENCIONES 2.0% SUPERVISION \$13,983.60 IMPORTE A COBRAR: \$ 797,064.94.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	699179.78	Tasa	16.0000%	111868.76

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

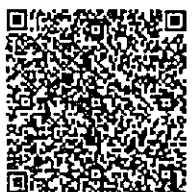
Subtotal \$ 699,179.78
Retención Local Servicio de Supervision y Control \$ 13,983.60
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 111,868.76
Total \$ 797,064.94

Sello digital del CFDI:

GHeyiaZ3MAagM8NLD81m8ld01Te1sqP5B5XaJCQ00KpuEvsWMTcsCETf6gfcjKNfdCTz13W10zKsduEclLG6OUaS9qXmn/CjgAnnqX8unye8jVFXKJ6f951Pd+PF0WwaJgaGxOOeckp3YKOueym5hM3P/JW0g1dwjN/9zDGSJY4yglBjvD7b4ZAvv5ArBjA0FUq3CKQANOr5C9IUUUGwWf/GUT+emywOrCyPv1lo9mfK9YedQf4zr+EMPqOJO/QaRgYanfWSZeoU8OIR227fu8ARxBzslxymRB+MTFpZD2j4L4MRVWHVSR1udWHRgRyPTboRgB9o0w==

Sello digital del SAT:

DIesq/BqVlataK6lZyYTPsQCVPn2F7DEJLCwDufPzVCCqHzZaRjGalkdZp5z7MqaqjWCV3A9a/O/OCObQ8t2b/Ov+ReN83TXicrWv1sllGk5GHtzybYerVCRKkdVw9QTHUZYWd53fHQNOPsEmmNtMnFc+kzcZuQUIEe7U+wJgO+pT90b+em/oXs24CYBIWgqgJ9sq3Bj4cdphragpvcMyfTicLhMeLo9hPEMcKXUjz1g9Pp8yMN4UOyv+DbJGUYfbrXKcoSTRJh2pCL0kXUyteHOSPayhDXeacp61cyzF6MG5jgZ2i7IKHq4Dwga50u1pdw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]DB37D681-A4FB-45B2-B3C0-2F5E40EEAB58|2022-12-29T10:33:57|SAT970701NN3|GHeyiaZ3MAagM8NLD81m8ld01Te1sqP5B5XaJCQ00KpuEvsWMTcsCETf6gfcjKNfdCTz13W10zKsduEclLG6OUaS9qXmn/CjgAnnqX8unye8jVFXKJ6f951Pd+PF0WwaJgaGxOOeckp3YKOueym5hM3P/JW0g1dwjN/9zDGSJY4yglBjvD7b4ZAvv5ArBjA0FUq3CKQANOr5C9IUUUGwWf/GUT+emywOrCyPv1lo9mfK9YedQf4zr+EMPqOJO/QaRgYanfWSZeoU8OIR227fu8ARxBzslxymRB+MTFpZD2j4L4MRVWHVSR1udWHRgRyPTboRgB9o0w==|00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-29 10:33:57
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028

[Handwritten Signature]

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten Signature]

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALFONSO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2022 - 2024

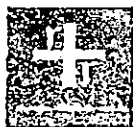
ARG. LUIS EDUARDO ESCAYANTE GIENGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TEPETLAOXTOC
PUEBLO CON PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO
H. Ayuntamiento 2022 - 2024

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
2022 - 2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



Construcciones R & R S.A. DE C.V.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, Y AL MISMO TIEMPO HAGO DE SU CONOCIMIENTO LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MANEJA NUESTRA EMPRESA PARA LOS PAGOS ELECTRONICOS (TRANSFERENCIAS) Y DEPOSITOS.

CONSTRUCCIONES REYES & RUÍZ, S.A. DE C.V.

BBVA Bancomer

BANCO: BBVA BANCOMER

SUCURSAL: 3519

CUENTA: 0106176003

CLABE INTERBANCARIA: 0121 8000 1061 7600 34

Favor de enviar el comprobante de pago al correo: gerencia.construcciones@hotmail.com

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE UD. PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO AL TELEFONO 5513012695.

Administrador Unico





EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

28 FEB. 2022

OPERADO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350358150101
 CLABE INTERBANCARIA 030180900029897646
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2022

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.91 %
 RENDIMIENTOS \$ 26.65
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 1,279,233.45		\$ 0.00		\$ 1,279,233.45		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,279,206.80	\$ 1,279,206.80	1	001	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
28 FEB	8025865	DEPOSITO SPEI:2022412202090 INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:15:52:14 CLAVE DE RASTREO:2202280143143938451	\$ 1,279,206.80		\$ 1,279,206.80
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 26.65	\$ 1,279,233.45

SALDO TOTAL* \$ 1,279,233.45
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 1,279,233.45



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/04/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	00000000000000000006			D 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FIS MDF 2022	1,279,206.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,279,206.80.		
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0003		D 10	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	1,279,206.80
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,279,206.80		
TOTAL POLIZA								1,279,206.80	1,279,206.80

DESCRIPCION:
REGISTRO DE DEPOSITO DE FIS MDF (RAMO 33) DEL MES DE ABRIL DE 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

SECRETARÍA



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN | SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZAragOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029697646
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2022

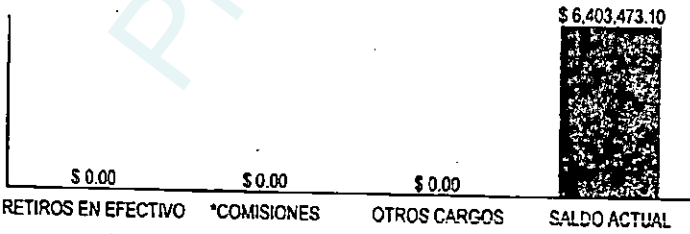
GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,333.92
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+*) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 5,120,932.38		\$ 1,282,540.72		\$ 0.00		\$ 6,403,473.10	
SALDO PROMEDIO	DIAS TRANSCURRIDOS	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA			ISR ³	
DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO	DEL PERIODO EN EL AÑO				
\$ 5,162,197.12 \$ 3,839,530.68	31 093	0.7500 % 0.0000 %	0.7500 % 0.0000 %			\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF./DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,120,932.38
					\$ 6,403,473.10
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 3,333.92	\$ 6,403,473.10

SALDO INICIAL \$ 5,120,932.38	SALDO TOTAL ⁴	\$ 6,403,473.10
DEPOSITOS \$ 1,282,540.72	TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	\$ 6,403,473.10
		2



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC
 30 ABR. 2022
 C. [Signature]



31 MAR. 2022

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MARZO DE 2022

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		E 6	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	1,279,206.80
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,279,206.80		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		E 6	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	1,279,206.80
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,279,206.80		
3.00	1112	000000010	000000000000000006			E 6	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FIS MDF 2022	1,279,206.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,279,206.80		
4.00	1112	000000010	000000000000000006			E 6	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FIS MDF 2022	1,279,206.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,279,206.80		
TOTAL POLIZA								2,558,413.60	2,558,413.60

DESCRIPCION: REGISTRO DE DEPOSITO DE FIS MDF 2022 (RAMO 33) DEL MES DE FEB Y MAR DE 2022.

OPERADO

31 MAR. 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022

Hoja: 1 de 1



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101W6

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350358150101
 CLABE INTERBANCARIA* 030180900029697646
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

31 MAR. 2022
 GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS **OPERADO** -3.80 %
 RENDIMIENTOS \$ 1,625.68
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,279,233.45		\$ 2,560,039.28		\$ 0.00		\$ 3,839,272.73	
SALDO PROMEDIO		DIAS 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
\$ 2,517,175.52	\$ 2,478,488.99	31	032	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR*
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,279,233.45
3 MAR	8052498	DEPÓSITO SPEI:2022412201090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:5636822 HORA:14:31:50 CLAVE DE RASTREO:2203030143359286011	\$ 1,279,206.80		\$ 2,558,440.25
31 MAR	8247832	DEPÓSITO SPEI:2022412203090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:14:02:32 CLAVE DE RASTREO:2203310145044774011	\$ 1,279,206.80		\$ 3,837,647.05
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,625.68		\$ 3,839,272.73

SALDO TOTAL* \$ 3,839,272.73
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MAYO DE 2022

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	00000000000000000000			D 12	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FIS MDF 2022	1,279,206.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,279,206.80			
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0003		D 12	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	1,279,206.80
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,279,206.80			

DESCRIPCION:

REGISTRO DE DEPOSITO DE FISM (RAMO 33) DEL MES DE MAYO DE 2022.

TOTAL POLIZA 1,279,206.80 1,279,206.80

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.G.P. ARACELI SANBOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.F. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022

Hoja: 1 de 1



BanBajío

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 035035815
R.F.C. MTE850101IW6

5978
2981

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTTZIN | SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350358150101
CLABE INTERBANCARIA 030180900029697646
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 3,333.92
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 5,120,932.38		\$ 1,282,540.72		\$ 0.00		\$ 6,403,473.10	
SALDO PROMEDIO		DIAS 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
\$ 5,162,197.12	\$ 3,839,530.58	31	093	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS.	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,120,932.38
31 MAY	8697998	DEPOSITO SFEI:2022412205090	\$ 1,279,208.80		\$ 6,400,139.18
		INSTITUCION EMISORA: AZTECA			
		ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
		CUENTA ORDENANTE: 127180001650427803			
		REFERENCIA: 3080220			
		HORA: 13:46:52			
		CLAVE DE RASTREO: 2205310148827483931			
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,333.92		\$ 6,403,473.10

SALDO TOTAL* \$ 6,403,473.10
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 5,120,932.38
DEPOSITOS \$ 1,282,540.72

\$ 6,403,473.10

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

2665

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 55110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101	GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA*	030180900029697646	GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 4,028.82
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2022		

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 6,403,473.10		\$ 1,283,235.62		\$ 0.00		\$ 7,686,708.72	
SALDO PROMEDIO		DIAS 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
\$ 6,446,113.33	\$ 4,475,282.54	30	123	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR*
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,403,473.10
30 JUN	8928898	DEPOSITO SPEI:2022412208090 INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:14:00:18 CLAVE DE RASTREO:2206300150771148361	\$ 1,279,205.80		\$ 7,682,678.90
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,028.82		\$ 7,686,708.72

SALDO TOTAL*	\$ 7,686,708.72
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 6,403,473.10
 DEPOSITOS \$ 1,283,235.62

\$ 7,686,708.72

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,686,708.72
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JULIO DE 2022

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/07/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000000000006			D 21	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FIS MDF 2022	1,279,206.80	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	1,279,206.80			
2.00	1111	000000001	000000000000000000000001	0003		D 21	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	1,279,206.80
				Flujo de Efectivo:	29.00	1,279,206.80			
TOTAL POLIZA								1,279,206.80	1,279,206.80

DESCRIPCION: REGISTRO DE DEPOSITO DE FIS MDF (RAMO 33) DEL MES DE JULIO DE 2022.

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

3571



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101W6

3572

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101	GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029697646	GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 5,044.28
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2022		

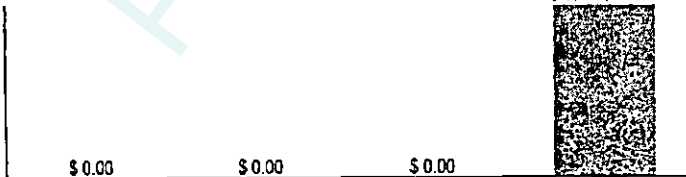
SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 7,686,708.72		\$ 1,284,251.08		\$ 0.00		\$ 8,970,959.80	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 7,810,502.92	\$ 5,146,658.08	31	154	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ⁶
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,686,708.72
29 JUL	9155522	DEPÓSITO SPEI:2022412207090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:14:15:16 CLAVE DE RASTREO:2207290152801882331	\$ 1,279,206.80		\$ 8,965,915.52
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 5,044.28	\$ 8,970,959.80
SALDO TOTAL*					\$ 8,970,959.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					2

SALDO INICIAL \$ 7,686,708.72
 DEPOSITOS \$ 1,284,251.08

\$ 8,970,959.80



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 JUL. 2022

OPERADO



POLIZA DE DIARIO

AGOSTO DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	0000000000000000006			D 11	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	1,279,206.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,279,206.80		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0003		D 11	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	1,279,206.80
							Flujo de Efectivo: 29.00 1,279,206.80		
TOTAL POLIZA								1,279,206.80	1,279,206.80

DESCRIPCION:
"REGISTRO DE DEPOSITO DE FISMDF (RAMO 33) DEL MES DE AGOSTO 2022"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ



L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



MUNICIPIO DE TEPETLAXTUC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTUC DE HIDALGO
 TEPETLAXTUC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

4067

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101
CLABE INTERBANCARIA*	030180900029697646
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,816.47
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,970,959.80		\$ 1,285,023.27		\$ 188,624.93		\$ 10,067,358.14		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,006,139.86	\$ 5,793,382.05	31	185	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,970,959.80
31 AGO	1793901	ENVÍO SPEI:FAC A139 ANTIC OBRA CAMINO A TEPETITLAN(81- 273051) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1793901 HORA: 15:13:12 CLAVE DE RASTREO: BB17939013492		\$ 188,624.93	\$ 8,782,334.87
31 AGO	9413087	DEPÓSITO SPEI: 2022412208090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650427903 REFERENCIA: 3080220 HORA: 16:31:48 CLAVE DE RASTREO: 2208310155092695661	\$ 1,279,206.80		\$ 10,061,541.67
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,816.47		\$ 10,067,358.14
SALDO TOTAL*					\$ 10,067,358.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					3



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

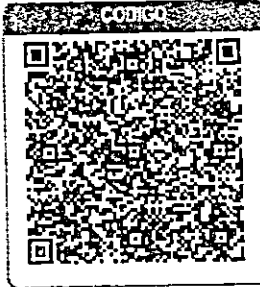
SALDO INICIAL \$ 8,970,959.80
 DEPOSITOS \$ 1,265,023.27

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 188,624.93	\$ 10,067,358.14
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA *OTROS CARGOS*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

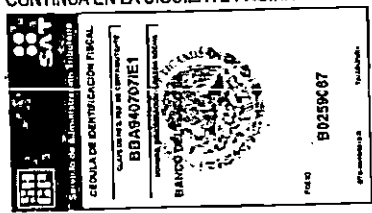
NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000504869086	00001000000508690266	2022-09-02T00:30:59
NO. DE SERIE CERTIFICADO DE SAT	FOUO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508690266	5B566B76-1639-4862-A5FF-D6CAADAF3025	2022-09-02T01:51:47
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
cKv97HKpPnkuKEYXititLKZ23F0axapChi0wZMWX9ggj4e2CKnxVZnos9ycxrtr0oWp8BYu2notVAJMI6owVxhXU0QITw87GQ88mxWusWG4CSZ8yNK Kn7QbXychla7OY3caD6agbcHIT7ITKQSQWAmTCXWMI771baoljShHdisu0d37sD8VHHCwEryBdsonZIN96Zm362+VQis/HeknrWYIT9QTWFL0loN+ URC1N/+JtmM1y6Lq3juPIRO/E&JaesQWC9pWh76mVKdkH4hrV604y5+tirH0Uu+pyjy1Q2K8dnaylomOVJxaRjWmtFIU+0/wLUtTvPzKAQ==		
eAfr+sG67WW5eJ919zaHIT2uaofRHikMBoHivGyHicJNOIWpLJnu9+chbA0AbvdjES69kYgQWSAoUTR3lqHaMx7dp+pTDhMnnMxomO5S3kcWrTTaM gz0nuMOok+SgYIUqeM3rz8oQ/UxaRupOLiG1rvTI+RAKZsQMdSbEL/2A3Dz57Xavi6XmrkSC10Sx7caC0XpUwikinrQtzHV83TXNmdRH3isFENYVtu w8dl1KaNLi8wCYXc+9xDrAmX6oGkay4BBLDaAXleSw/HPmkaQdqjK94YKeLXjsYU8p+Y8E9NMFCaukpA4EnsJkNqDlFPFFrawH8zIXww==		
CANTENA ORIGINAL DE COMISIONES EN UN DOCUMENTO ORIGINAL DE SAT		
1.1 5B566B76-1639-4862-A5FF-D6CAADAF3025 2022-09-02T01:51:47 BBA940707IE1 eAfr+sG67WW5eJ919zaHIT2uaofRHikMBoHivGyHicJNOIW pLJnu9+chbA0AbvdjES69kYgQWSAoUTR3lqHaMx7dp+pTDhMnnMxomO5S3kcWrTTaMgz0nuMOok+SgYIUqeM3rz8oQ/UxaRupOLiG1rvTI+RAKZs QMdSbEL/2A3Dz57X		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CONTRASUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035035815
R.F.C. MTE850101W6

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

Produced with ScanTOPDF



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCT	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SE DEBE RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

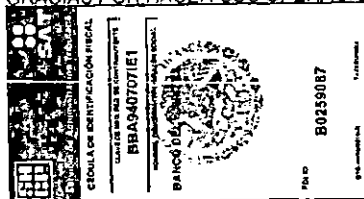
EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, 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 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL 477 710 4699.

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



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000010	000000000000000006			d 16	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	1,279,206.80	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,279,206.80									
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0003		d 16	Efectivo CAJA (ADMINISTRACIÓN 2022-2024)	0.00	1,279,206.80
Flujo de Efectivo: 29.00 1,279,206.80									
TOTAL POLIZA								1,279,206.80	1,279,206.80

DESCRIPCION:
REGISTRO DE DEPOSITO DE FISMDF (RAMO 33) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

OPERADO

30 SEP. 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

6117



BanBajío

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 035035815
R.F.C. MTE850101I/W6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110

ALMACENAMIENTO DE TEPETLAOXTOC



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA 30 SEP 2022

OPERADO

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029697646
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 6,064.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,067,358.14		\$ 1,285,271.57		\$ 1,305,104.74		\$ 10,047,524.97		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ³
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,703,635.61	\$ 6,338,998.83	30	215	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,067,358.14
21 SEP	1545001	ENVÍO SPEI: FAC A145 ANT 30 OBRA CAM A TEPET SAN PAB(BI- 199551) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180005176141716 REFERENCIA: 1545001 HORA: 11:19:46 CLAVE DE RASTREO: BB15450013486		\$ 556,183.13	\$ 9,511,175.01
21 SEP	1736301	ENVÍO SPEI: FAC CC341 ANT 30 TECHADO JARD APILHUASC(BI- 223501) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180005443559290 REFERENCIA: 1736301 HORA: 14:27:50 CLAVE DE RASTREO: BB17363013499		\$ 576,888.65	\$ 8,934,286.35
26 SEP	4028301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 261532210201(BI-40283) BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES(BI-40283013503 GPO)		\$ 172,032.95	\$ 8,762,253.40
30 SEP	9652663	DEPÓSITO SPEI: 2022412209090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650427903 REFERENCIA: 3080220 HORA: 15:06:48 CLAVE DE RASTREO: 2209300157285506821	\$ 1,279,206.80		\$ 10,041,460.20
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,064.77		\$ 10,047,524.97

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

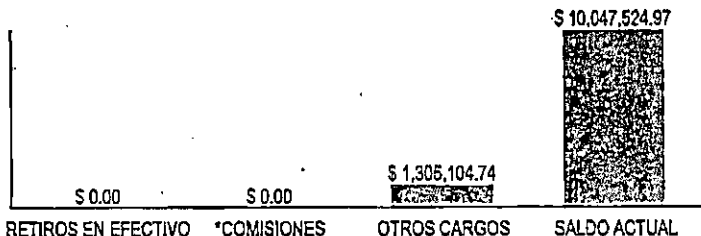
PAGINA 1 DE 4



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

SALDO TOTAL* \$ 10,047,524.97
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5

SALDO INICIAL \$ 10,067,358.14
 DEPOSITOS \$ 1,285,271.57



ESTABLECIMIENTO DE TEPETLACAYOTES

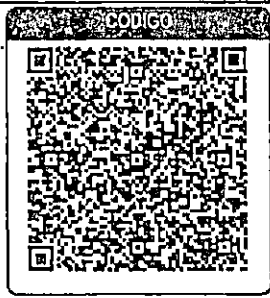
30 SEP. 2022

OPERADO

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

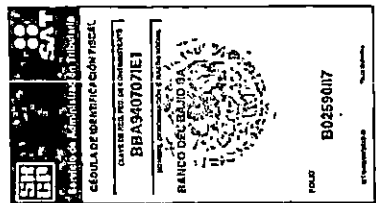
NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA	HORA DE EXPEDICION
00001000000504869086	00001000000508680266	2022-10-03	20:23:11
NUMERO DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA DE CERTIFICACION	HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	F54C83B4-F0F8-4997-B7AD-2E41371A15B9	2022-10-03	21:36:52
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO		
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
SEAL DIGITAL DEL CFDI			
ZmldK+wbNTrknBhLRhHGFzj6+E2mBTCudtwy5xhuYeaFIMMnFhpuxk6OihReqDUJZ4NJAc+ZznbyG/IMC+aPODm0S+E/N8yTaMyggWOikd/hTE5Xy hAwSJGLq/EvelvKK8e2jCONDILEVHZwjTRdCURvY7f89KwWvJiwXolYhn0DdAQBI45VHz4QGrZsZZS7NKizP2FS5/MKq1ldy+b7pHQRV4/BJECS3CsX RYAWgowDWNdlvov9vWglRbCcol746icf42Qm8xSDxVHQPFKJcAGFK7fp5AyyuS1R80RaebE1a8TRvjm1DQ1GrbWmp9BEOI6aJUUnJWE7w==			
SEAL DIGITAL DEL SAT			
ZzLXgxr7i0KsEJpzycYYzFDqw35FFHaslkmygYZsixxWSFAoKXsHMuxhA+Cvr07Jo/ICGSFN0MQSyBPRB6skq8WuRxpJZioLHT7IAw3z5gYFIFRlptS WqrNgIBYBnJwpl5ZR0hJChXgMSQlqhzXY3AH/h06ZUe4qAijpjhC0mU343xH1+0XLpgf3w5elaMkRB/dn27ovjhSK2VH8GPzDCFSIKnzlD6iFbCELbyg FI6amXEd8R3ZEpl4MhsDagr+r8OaT+O1UeRHINke1d54DeomQZ9gICR5f6GaVCO7Hzj8Ke2u2GU26B/AdghlCzFHYdCjPMA9/dd3TB7A==			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT			
1.1 F54C83B4-F0F8-4997-B7AD-2E41371A15B9 2022-10-03T21:36:52 BBA940707 E1 ZzLXgxr7i0KsEJpzycYYzFDqw35FFHaslkmygYZsixxWSFA oKXsHMuxhA+Cvr07Jo/ICGSFN0MQSyBPRB6skq8WuRxpJZioLHT7IAw3z5gYFIFRlptS WqrNgIBYBnJwpl5ZR0hJChXgMSQlqhzXY3AH/h06ZUe4qA ijpjhC0mU343xH1+			



RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

6120



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035035815
R.F.C. MTE850101W6

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

RECONCILIACION DE CUENTAS

30 SEP, 2022

OPERADO

Produced with ScanTOPDF



ESTADO DE CUENTA **6121**
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLBE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION DE RETIROS
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

30 SEP. 2022

OPERADO

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

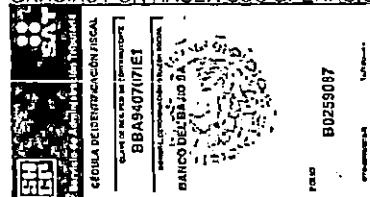
EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, 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.

PAGINA 4 DE 4

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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



0563

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101W6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110

31 OCT. 2022

OPERADO



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101	GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA	030180900029697646	GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 6,053.28
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2022		

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(- CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,047,524.97		\$ 1,285,260.08		\$ 1,719,022.96		\$ 9,613,762.09		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,372,818.46	\$ 6,721,309.43	31	246	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,047,524.97
14 OCT	1766501	ENVÍO SPEI: FAC A148 EST 1 OBRA CAM TEPETITLAN TEPET(BI- 236131) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1766501 HORA: 13:07:06 CLAVE DE RASTREO: BB17665013499		\$ 274,031.46	\$ 9,773,493.51
14 OCT	4129901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 281532210201(BI-41299 BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES(BI-41299013487 GPO)		\$ 246,422.32	\$ 9,527,071.19
14 OCT	3841801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 281532210201(BI-38418 BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES(BI-38418013498 GPO)		\$ 232,680.29	\$ 9,294,390.90
21 OCT	1602501	ENVÍO SPEI: FAC CS45 FINIQ DRENAJE TÓPOTE OBRAS 2022(BI- 238441) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180010222476664 REFERENCIA: 1602501 HORA: 13:21:22 CLAVE DE RASTREO: BB16025013502		\$ 303,861.49	\$ 8,990,529.41
24 OCT	1591801	ENVÍO SPEI: FAC A153 OBRA P CAM A TEPETIT PAVIMENTAC(BI- 204741) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1591801 HORA: 11:22:28 CLAVE DE RASTREO: BB15918013486		\$ 662,027.40	\$ 8,328,502.01

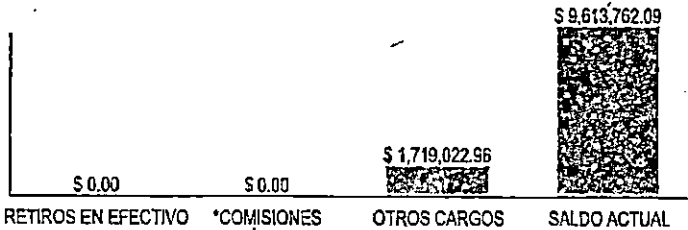


ESTADO DE CUENTA **0564**
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT	9906555	DEPOSITO SPEI:2022412210090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080221 HORA:14:56:36 CLAVE DE RASTREO:2210310159601961041	\$ 1,279,266.80		\$ 9,607,708.81
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,053.28		\$ 9,613,762.09

SALDO TOTAL* \$ 9,613,762.09
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7

SALDO INICIAL \$ 10,047,524.97
 DEPOSITOS \$ 1,285,260.08



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

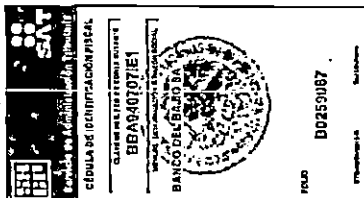
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	00001000000504869086	LUGAR DE EMISION	00001000000508620266	FECHA Y HORA DE EMISION	2022-11-02T19:24:20
NO. DE SERIE CERTIFICADO	00001000000508680266	FOLIO FISCAL	C7438614-4A6F-438F-B616-CC69609B69DF	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2022-11-02T21:08:53
REGIMEN FISCAL	601	METODO DE PAGO	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
SEAL DIGITAL DE CFDI					
lhdnPE0PpctEVHBYvc/mcWRoig22VwgnMyd4vyF38npBjLgPYuKkOeHgc2rD19k3JISAYor18ByuRXzKyjBRMwX7AE9jD8oD6a2C0UwJ04FpdUCnC K2OaJd3ppSyu5gpQwG7+rsG9PRj/gTcRu6Dqjb9dillGboefw2aQTGJ3qV0+LqOokjv5r+wLX8oabvAcB+CSZzxXrp565d/d2UjIK1Ba5DPMzN9z9kvixqpo Nxp/T9bLS54XTXmnm/26YQevNHUCops07hyJlKKlrRlpd3b+apsrXxaKHknRkRlJl57MDu2JDb08mMY0ET3ndArs5WpmFzDndnkMunsA==					
SEAL DIGITAL DE COMPLEMENTO					
ilPagqfasALK3gGpOP3k3351E8OZQLN5DFPsFHqMmYvTATIT1MqGQnNw8AunJgHDY9Nlq7QWT6sDNNikCqihgkdPpPjrhggika2DsATpbO4RruYu Jh8xogLvOCwLRy0Fqhi6Kj5XelLiCaDSGzhUreHTip3VHpeDrHx0qvZP2PVS9/EiEn8XDOs/DSrCmvtHDTK4rW/1QsbngZJzg0zoAS3wEGjSWE1qu ExAFYnd0DDkS9UnEYQCL8G0wDgZMC9k08D3GpTK7d+85fvolu+QdqJxSWG+OQkmNavS7UDdfe+tnljqqgsS1SZ7wTRGXZu+EMHel38T3lc O=					
CÓDIGO QR					
C/DENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DE CFDI 1.1 C7438614-4A6F-438F-B616-CC69609B69DF 2022-11-02T21:08:53 BBA940707E1 JIPagqfasALK3gGpOP3k3351E8OZQLN5DFPsFHqMmYvTA TIT1MqGQnNw8AunJgHDY9Nlq7QWT6sDNNikCqihgkdPpPjrhggika2DsATpbO4RruYuOhj8xogLvOCwLRy0Fqhi6Kj5XelLiCaDSGzhUreHTip3VHpe DrHx0qvZP2PVS9/E					

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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 SATISFATORIA, 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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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.



Joel Velázquez Alpuche <joelalpuche@gmail.com>

Instrucción de depósito a tu cuenta

banbajoinforma@bb.com.mx <banbajoinforma@bb.com.mx>
Para: joelalpuche@gmail.com

31 de octubre de 2022, 16:00

NOTIFICACIONES



Hola MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022

Se ha registrado la siguiente instrucción de depósito a tu cuenta.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO

Transferencia Interbancaria SPEI

Fecha de Operación:	31-Oct-2022
Hora de Operación:	14:56:36 horas
Cuenta Destino:	*****5815-Maestra-1
Nombre del Ordenante:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Banco Emisor:	AZTECA
Importe:	\$ 1,279,206.80 MN
Concepto de Pago:	2022412210090
Clave de Rastreo:	221031015960196104I

Síguenos en: facebook twitter instagram
 youtube linkedin

Ubícanos:

Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.
RFC: BBA940707IE1
Av. Manuel J. Clouthier 402, Col. Jardines del Campestre, C.P. 37128, León, Guanajuato.

Notificación exclusivamente de carácter informativo.
Consultas y aclaraciones 477 710 46 99 • Desde el extranjero 52 477 710 4640

servicioclientes@bb.com.mx

[El texto citado está oculto]



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	D 30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA (2022-2024)	220,534.59	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0006	D 30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA. (2022-2024)	35,306.78	0.00
3.00	1112	000000010	000000000000000006			D 30	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	0.00	255,841.36
Flujo de Efectivo: 31.00 255,841.36									
TOTAL POLIZA								255,841.36	255,841.36

DESCRIPCION:
"TRASPASO DEL 2 % RETENCION DE SUPERVISION DE OBRA DE FISMDF 2022"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERÍA

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1



Transferencia

28Dec2022 16:07:09

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
Por un monto de \$ 255,841.36 ,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 2022,

A su cuenta 34918011Maestra - 1,
Nombre del beneficiario MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC RECU,
Concepto de pago PAGO 2PORCIENTO PARA SUPERVISION OP22
Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
Comisión por Transferencia: \$0.00.
I.V.A de la comisión: \$0.00.
Con Fecha de liberación: 28dic2022
Con Hora de Liberación: 16:07:04

Código de Autorización: 00000290121

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

NO. DE CO	NOMBRE DE LA OBRA	CTA CONTABLE	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	EJERCIDO	2% RETENCION
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO A TEPETITLÁN	1235-205-05-01-01 E-105 OCT Y E-149 DIC	\$ 1,377,314.03	\$ 1,377,314.03	23,746.79
2	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN	1235-205-01-01-01 E-101 OCT Y E-150 DIC	\$ 473,279.22	\$ 473,279.22	8,159.99
3	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLE QUINATZIN A CALLE TEPETLATENCO	1235-205-10-01-01 E-153 DIC	\$ 573,443.19	\$ 573,443.19	9,886.95
4	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA	1235-205-07-01-01 E-85 NOV Y E-151 DIC	\$ 1,792,624.49	\$ 1,792,624.49	30,907.32
5	MANTENIMIENTO A CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA	1236-01-01-01-01 E-91 NOV Y E-155 DIC	\$ 380,412.95	\$ 380,412.95	6,558.84
6	TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PUBLICO	1235-205-09-01-01 E-88 NOV	\$ 1,143,087.20	\$ 1,143,087.20	19,708.40
7	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL TOPOTE	1235-205-04-01-01 E-104 OCT	\$ 309,192.39	\$ 309,192.39	5,330.90
8	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MAIZ	1235-205-02-01-01 E-102 OCT Y E-90 NOV	\$ 343,817.01	\$ 343,817.01	5,927.88

9	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRIJOL	1235-205-03-01-01 E-103 OCT Y E-89 NOV	\$ 294,539.79	\$ 294,539.78	5,078.27
12	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA C.C.T. 15EJN0098I	1235-205-08-01-01 E-87 NOV Y E-154 DIC	\$ 1,922,962.18	\$ 1,922,962.18	33,154.52
13	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0190 VALENTIN GOMEZ FARIAS C.C.T. 15EES0077F	1235-205-06-01-01 E-86 NOV Y E-152 DIC	\$ 2,519,189.30	\$ 2,519,189.31	43,434.30
29	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS APIPILHUASCO - FOLIO MIDS 179759	1235-205-13-01-01	\$ 550,973.16		
30	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SANTA ESCUELA	1235-205-12-01-01 E-156 DIC	\$ 850,607.61	\$ 850,094.67	14,656.80
31	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO I. MADERO	1235-205-11-01-01 E-157 DIC	811,598.64	811,048.54	13,983.60
			\$12,792,068.00	\$12,791,004.96	220,534.57

FISMDF

TOTAL RP PRESU	12,792,068.00
TOTAL PAGADO RP	12,791,004.96
PENDIENTE DE PAGO	
DIF / REMANENTE	1,063.04
INTERESES GENERADOS	39,747.85
A DEVOLVER	40,810.89

TRASPASO A RP 2%	255,841.36
TRASPASO CORRECTO	220,534.58
DIFERENCIA DEVOLVER A FISM	35,306.78

SALDO AL 31 DE DIC 22	5,504.11
POR DEVOLVER	35,306.78
	40,810.89

POLIZA DE EGRESOS

31 ABO. 2022

AGOSTO DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

OPERADO

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000008	0002		E 70	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	188,624.93	0.00
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6141		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	188,624.93	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6141		E 70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	188,624.93
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6141		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	188,624.93	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6141		E 70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	188,624.93
6.00	8275	F00124000	020201010203250101	6141		E 70	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	188,624.93	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010203250101	6141		E 70	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	188,624.93
8.00	1112	000000010	000000000000000008			E 70	*SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN, UBICADA EN CONCEPCION JOLALPAN, TEPETLAOXT	0.00	188,624.93

Flujo de Efectivo: 26.00 188,624.93

TOTAL POLIZA

754,499.72

754,499.72

DESCRIPCION:

"SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN, UBICADA EN CONCEPCION JOLALPAN, TEPETLAOXTOC, NUM. DE CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-03-2022, 1 CFDI"



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

3575

FECHA DE ELABORACION: 05/10/2022

Hoja: 1 de 1

**BANBAJIO****SPEI**

31Aug2022 15:10:12

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
Por un monto de \$188,624.93,
De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1 ,
A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006176141716,
Nombre del beneficiario SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO,
Que pertenece a la Institución BANORTE,
Con la referencia 1793901,
Con el concepto de pago FAC A139 ANTIC OBRA CAMINO A TEPETITLAN y
Enviando un mensaje de notificación al correo @.
Con Clave de Rastreo BB17939013492.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 AGO. 2022

OPERADO

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

SIC080910B49
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Calle Tulpanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
Tel. 595682433

SUCURSAL
Calle Tulpanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
Tel. 595682433

CLIENTE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
MTE850101NW6

USO CFDI: 101 - Construcciones
PALACIO MUNICIPAL SN., 56970, COL., CENTRO, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

3577
FACTURA 139
FOLIO FISCAL (UUID)

9419A6EF-0EDE-4B46-B3FA-3F109519BB72
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000511716111

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-08-24T13:49:22

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-08-24T13:38:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN
56170

Cantidad	Unidad	Descripción	Conceptos	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN", UBICADA EN CONCEPCION JOLALPAN, TEPETLADXTOC, ESTADO DE MEXICO, BAJO AMPARO DEL CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-03-2022 CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 628,749.78 I.V.A. INCLUIDO, QUE SERA FINANCIADO CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) EJERCICIO FISCAL 2022.		\$ 162,607.70	\$ 162,607.70

Clave Prod. Serv. - 72141105 Servicio de construcción y reparación de aceras

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 162,607.70 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26,017.23

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 AGO. 2022

OPERADO

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO PESOS 03/108 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso de fondos
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano no 022 - 2024

TEPETLAOXTOC
MUNICIPIO CON PRO-PUE IVA DE CFDI Y CUENTO
H. Ayuntamiento 2022 - 2024

SUBTOTAL \$ 162,607.70
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 26,017.23
TOTAL \$ 188,624.93

PRESIDENCIA
2022 - 2024

TESORERÍA
2022 - 2024

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL

LIC. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F4Y4mQ7PwMhvc575o17aP23T3fmc2D6vWm7NBge0JnUPQ8rHj42CU0TrMMjURxKna2d1V5ka+sOjURoIONJQvUbuw9Dd08nNX1+mzo+T5nKCMiAdnWzC
iWVYeDDdM0DWMlgaEg+bPEYkAmM4EFZ33RUCJx4fRbPicaKqfShZ9C8K5AwrpTvwuEaTlthc0eyhQXozChsgV8N2kwh0hsv5TeFEKHd4k1F1IBGpXQstTKo
214z2i0W1AzoWjyxhd7nRq76LxRkGbtCVXgUURKRC4WTDP275jvVT6UmZonZooGqWRSWNEX4KA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ayj+dKohC7U1nF1CAHYD3oC5LbVRY0fKWotjwJC88EHCbAWzqpXVEmqK6I6+HnMxkVT8hShzq2o+b6x46JzvlNjvME2ZF1KT+rdX2AWb9G4xri41Hput50FvB
WbqwWLo1n21UMp4MON4UI2WfXzEaBnfyzV8L5zShpZd:3P2zC13Z13n4QSEwmCj5WVW0Xx14fGe9mHWJ8K9f+oUdcaBtpE1LZMqtpFC6ANeSacz7yXS
SfeEUIZH2MdlhvaxaTBCISU6S8BV7SACVigFEpU6zVeqyJVndrwZKkywgCJozJQsUcooWj57zoaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.19419A6EF-0EDE-4B46-B3FA-3F109519BB722022-08-24T13:49:22ISTA0903206B9F4Y4mQ7PwMhvc575o17aP23T3fmc2D6vWm7NBge0JnUPQ8rHj42CU0TrMMjURxKna2d1V5ka+sOjURoIONJQvUbuw9Dd08nNX1+mzo+T5nKCMiAdnWzC
iWVYeDDdM0DWMlgaEg+bPEYkAmM4EFZ33RUCJx4fRbPicaKqfShZ9C8K5AwrpTvwuEaTlthc0eyhQXozChsgV8N2kwh0hsv5TeFEKHd4k1F1IBGpXQstTKo214z2i0W1AzoWjyxhd7nRq76LxRkGbtCVXgUURKRC4WTDP275jvVT6UmZonZooGqWRSWNEX4KA==j0001000000506204896j



Factureya premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital XML ingresando a: factureya.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: factureya.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIC080910B49	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MTE850101IW6	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9419A6EF-0EDE-4B46-B3FA-3F109519BB72	2022-08-24T13:38:37	2022-08-24T13:49:22	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$188,624.93	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

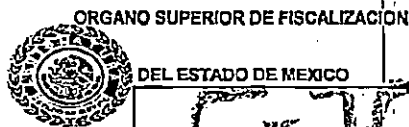
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

3.1 AGO. 2022

OPERADO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



POLIZA No. 670

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA: DIA 21 MES 9 AÑO 22

BANCO: BANBAJO PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

NUMERO DE CUENTA: 0350089370101

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE	HABER
SE ANEXA CONTABILIZACIÓN						

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC 30 SEP. 2022 OPERADO

DATOS DEL BENEFICIARIO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA TEPETLAOXTOC

LA CANTIDAD DE \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

<p>TESORERIA 2022 - 2024</p>			<p>PRESIDENCIA 2022 - 2024</p>
<p>2022 - 2024</p>	<p>LIC. JOSE VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO</p>	<p>LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL</p>	<p>2022 - 2024</p>



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO



2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México

Dependencia: H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.
Oficina: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Número de Oficio: TEPE/DOPDU/470/2022-08
Asunto: Entrega de documentación para pago de Anticipo de la obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO A TEPETITLÁN"

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 14 de Septiembre de 2022.

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE,
TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC
PRESENTE

Me permito distraerte de sus múltiples ocupaciones con la finalidad de hacerte entrega de la documentación solicitada para el pago de anticipo, referente a la obra TEPE-OP-IR-FISMDF-02-2022 denominada "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINO A TEPETITLÁN."

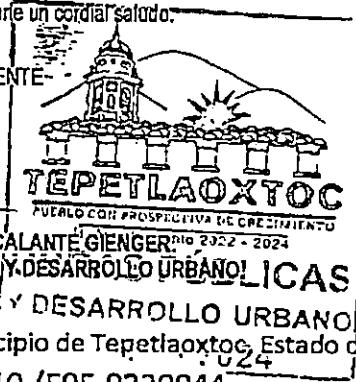
La documentación a entregar es:

- 1. Oficio de Ingreso de Documentos.
- 2. Solicitud de pago de factura dirigido al Tesorero.
- 3. Datos Bancarios dirigido al Tesorero.
- 4. Factura original.
- 5. Validación de Factura.
- 6. Contrato original.
- 7. Presupuesto Base de Obra.
- 8. Proceso de Adjudicación.
- 9. Dictamen de Modalidad de Ejecución (CIOP).
- 10. Acta de Fallo.
- 11. Copia de Autorización de Recursos (Acta de Cabildo).
- 12. Oficio de Inicio de trabajos (contratista).
- 13. Fianzas (Anticipo y Cumplimiento).
- 14. Validación de Fianzas.
- 15. Presupuesto Contratado.
- 16. Programa de ejecución de la obra contratado.
- 17. Copia de Identificación Oficial.
- 18. Constancia de Situación Fiscal actualizada.
- 19. Declaración parcial.
- 20. Declaración Anual.
- 21. Opinión de Cumplimiento actualizada SAT.
- 22. Acta Constitutiva.
- 23. Comprobante de domicilio actualizado.
- 24. Copia de Estados Financieros con certificación del Contador.
- 25. Registro estatal de contratistas.
- 26. Documento de empresa no objetada o inhabilitada.
- 27. Copia de Registro Patronal del IMSS.
- 28. Copia de ultimo pago de aportaciones al IMSS.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, no sin antes enviarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE

salud



ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Plaza Principal, sin número, Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.
C.P. 56070. Tel. 595-9230010 / 595-9230044





SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

4687

FACTURA A 145

FOLIO FISCAL (UFD)

364EF221-F483-4B12-8A8E-47C436648F79

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511716111

FECHA Y HORÁ DE CERTIFICACIÓN

2022-09-08T17:59:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORÁ DE EMISIÓN DE CFDI

2022-09-08T17:48:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

56170



SIC080910849
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Calle Tulpanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
Tel. 5956882433

SUCURSAL
Calle Tulpanes, MZ. 5 LT 16, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
Tel. 5956882433

CLIENTE

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
MTE8501011W6

USO CFDI: 101 - Construcciones

PALACIO MUNICIPAL S.N., 56070, COL. CENTRO, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A TEPETITLAN', \$ 479,468.22, \$ 479,468.22

Clava Prod. Serv. - 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras

Impuestos:

Traslados: 002 IVA Base - \$ 479,468.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 76,714.91



OPERADO FISM 2022 2022 - 2024

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP 2022

OPERADO

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS, 13/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

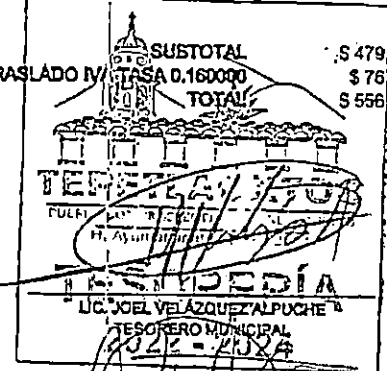
I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

PRESIDENCIA 2022 - 2024

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GÉNGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SUSTOTAL \$ 479,468.22
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 76,714.91
TOTAL \$ 556,183.13



INSUBSIDIA
LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL
2022 - 2024

ING. VICTOR VELA ORTA
ADMINISTRADOR URBICO



SELLO DIGITAL DEL CFDI

111364EF221-F483-4B12-8A8E-47C436648F79;2022-09-08T17:59:28;STA0903206B9;D9OXSjbcmyDxtc3KtuzGJUCzHSJ239lM0n8UF15kHcyHvdF86YsR6jvKyA7NfSufFyUAvbGhVogpC4eDXRrtccCfMdbCb89GgLRkKs61X3LgqYN7h2d7kdgF4wEi0pY0ZTGGK77J8FlwZdF7YNTsJLn1wF04eUm7tslcJTSxcZFYOG6sYO+wguxgtr5qDJTEZNSW0Jkat9P26Oo1IGwQuHsDLKwpwYGSX2QIEsa9Y0UETpOZrSgWibNNTzI811TAC9xKraF7kb429Aplk6Ynuq7b4382N+J8DXJQR+SMQeK1ECL051Vw78K20IMQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

111364EF221-F483-4B12-8A8E-47C436648F79;2022-09-08T17:59:28;STA0903206B9;D9OXSjbcmyDxtc3KtuzGJUCzHSJ239lM0n8UF15kHcyHvdF86YsR6jvKyA7NfSufFyUAvbGhVogpC4eDXRrtccCfMdbCb89GgLRkKs61X3LgqYN7h2d7kdgF4wEi0pY0ZTGGK77J8FlwZdF7YNTsJLn1wF04eUm7tslcJTSxcZFYOG6sYO+wguxgtr5qDJTEZNSW0Jkat9P26Oo1IGwQuHsDLKwpwYGSX2QIEsa9Y0UETpOZrSgWibNNTzI811TAC9xKraF7kb429Aplk6Ynuq7b4382N+J8DXJQR+SMQeK1ECL051Vw78K20IMQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111364EF221-F483-4B12-8A8E-47C436648F79;2022-09-08T17:59:28;STA0903206B9;D9OXSjbcmyDxtc3KtuzGJUCzHSJ239lM0n8UF15kHcyHvdF86YsR6jvKyA7NfSufFyUAvbGhVogpC4eDXRrtccCfMdbCb89GgLRkKs61X3LgqYN7h2d7kdgF4wEi0pY0ZTGGK77J8FlwZdF7YNTsJLn1wF04eUm7tslcJTSxcZFYOG6sYO+wguxgtr5qDJTEZNSW0Jkat9P26Oo1IGwQuHsDLKwpwYGSX2QIEsa9Y0UETpOZrSgWibNNTzI811TAC9xKraF7kb429Aplk6Ynuq7b4382N+J8DXJQR+SMQeK1ECL051Vw78K20IMQ=

Factureya premium© CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: factureya.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: factureya.blikon.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-16

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA: DIA 29 MES 9 AÑO 22

BANCO: BANBAJO

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA: 35055815

No. CONS. DE MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	PARCIAL	DEBE

SE ANEXA CONTABILIZACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

DATOS DEL BENEFICIARIO: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 576,888.69 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: ANTIPO DE FACTURA CC341 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIROS JUSTO SIERRA C.C.T. 15EIN00981 EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS APIPIQUASCO MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC



[Signature]

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ

PRÉSIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 21/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000006	0000		T 76	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	576,888.66	0.00
2.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		T 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	576,888.66	0.00
3.00	8225	F00124000	020501010106250101	6122		T 76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	576,888.66
4.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	576,888.66	0.00
5.00	8245	F00124000	020501010106250101	6122		T 76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	576,888.66
6.00	8275	F00124000	020501010106250101	6122		T 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	576,888.66	0.00
7.00	8255	F00124000	020501010106250101	6122		T 76	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	576,888.66
8.00	1112	000000010	000000000000000006			T 76	CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V.	0.00	576,888.66
Flujo de Efectivo: 26.00 576,888.68									

TOTAL POLIZA 2,307,554.64 2,307,554.64

DESCRIPCION:

"CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ESPINOZA S.A. DE C.V., PAGO F-CC341 30% ANT DE LA OBRA DENO, CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA C.C.T. 15EJN00981, EN SANTO TOMAS APIPILIHUASCO, NUM. DE CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-10-2022, 1CFDI"



AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERÍA

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

4866

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO



BANBAJIO



SPEI

21Sep2022 12:25:23

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$576,888.66,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006443659290,
 Nombre del beneficiario CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con la referencia 1736301,
 Con el concepto de pago FAC CC341 ANT 30TECHADO JARD APIPILHUASC y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB17363013499.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710- 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO



BANBAJIO



SPEI

21Sep2022 12:25:23

Transacción Pendiente de Realizar

Atención: Estimado cliente le informamos que por su seguridad la cuenta sobre la cual ha girado instrucciones para la orden de transferencia será validada para su envío.

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.
 Por un monto de \$576,888.66,
 De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006443659290,
 Nombre del beneficiario CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE,
 Que pertenece a la Institución BANORTE,
 Con la referencia 1736301,
 Con el concepto de pago FAC CC341 ANT 30TECHADO JARD APIPILHUASC y
 Enviando un mensaje de notificación al correo @.
 Con Clave de Rastreo BB17363013499.

Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .
 I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 01 (477) 710-4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO. POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

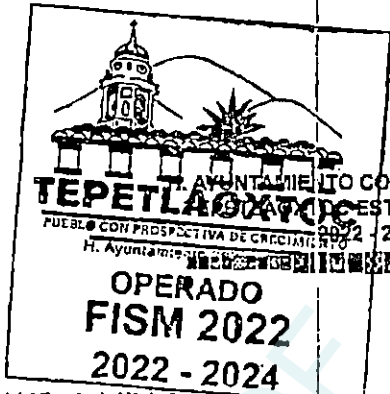
EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITEN BANCO DEL BAJÍO Y EL BANCO RECEPTOR DE ESTA TRANSACCIÓN.



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO



"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Dependencia: H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.
Oficina: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Número de Oficio: TEPE/DCPDU/471/2022-08
Asunto: Entrega de documentación para pago de Anticipo de la obra
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA C.C.T. 15EJN00981"

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 14 de Septiembre de 2022.

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE.
TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC
PRESENTE

Me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones con la finalidad de hacerle entrega de la documentación solicitada para el pago de anticipo, referente a la obra TEPE-OP-IR-FISMDF-10-2022 denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA C.C.T. 15EJN00981".

La documentación a entregar es:

- 1. Oficio de Ingreso de Documentos...
2. Solicitud de pago de factura dirigido al Tesorero.
3. Datos Bancarios dirigido al Tesorero.
4. Factura original.
5. Validación de Factura.
6. Contrato original.
7. Presupuesto Base de Obra.
8. Proceso de Adjudicación.
9. Dictamen de Modalidad de Ejecución (CIOP).
10. Acta de Fallo.
11. Copia de Autorización de Recursos (Acta de Cabildo).
12. Oficio de inicio de trabajos (contratista).
13. Fianzas (Anticipo y Cumplimiento).
14. Validación de Fianzas.
15. Presupuesto Contratado.
16. Programa de ejecución de la obra contratado.
17. Copia de Identificación Oficial.
18. Constancia de Situación Fiscal actualizada.
19. Declaración parcial.
20. Declaración Anual.
21. Opinión de Cumplimiento actualizada SAT.
22. Acta Constitutiva.
23. Comprobante de domicilio actualizado.
24. Copia de Estados Financieros con certificación del Contador.
25. Registro estatal de contratistas.
26. Documento de empresa no objetada o inhabilitada.
27. Copia de Registro Patronal del IMSS.
28. Copia de ultimo pago de aportaciones al IMSS.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, no sin antes enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIENGER, URBANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
2022 - 2024

Plaza Municipal número, Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

C.P. 56070. Tel. 595-9230010 /595-9230044



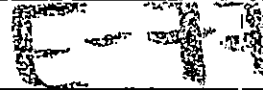


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.



POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA: 29 9 22

BANCO: BANBAJO
NUMERO DE CUENTA: 35055815

FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Table with 7 columns: No. CONS. DE MOV., CUENTA, CONCEPTO, REFERENCIA, PARCIAL, DEBE, HABER. Includes stamps: 'OPERADO 30 SEP. 2022', 'SE ANEXA CONTABILIZACION', and 'OPERADO FISM 2022 2022-2024'.

DATOS DEL BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES

LA CANTIDAD DE \$ 172,032.95 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO DE FACTURA R185 POR OBRA DENOMINADA "ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLE FRAY DOMINGO DE BETANZOS A CALLE QUINANTZIN" EN EL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

TESORERIA 2022-2024 LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO

Signature of Lic. Ismael Olivares Vázquez, Presidente Municipal Constitucional

RESIDENCIA 2022-2024

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 77

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/09/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1134	000000001	000000000000000006	0004		T 77	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo RODOLFO AMBRIZ MORALES	172,032.95	0.00
2.00	8245	F00124000	020204010201250101	6152		T 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	172,032.95	0.00
3.00	8225	F00124000	020204010201250101	6152		T 77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	172,032.95
4.00	8255	F00124000	020204010201250101	6152		T 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	172,032.95	0.00
5.00	8245	F00124000	020204010201250101	6152		T 77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	172,032.95
6.00	8275	F00124000	020204010201250101	6152		T 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	172,032.95	0.00
7.00	8255	F00124000	020204010201250101	6152		T 77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	172,032.95
8.00	1112	000000010	000000000000000008			T 77	RODOLFO AMBRIZ MORALES	0.00	172,032.95

Flujo de Efectivo: 26.00 172,032.95

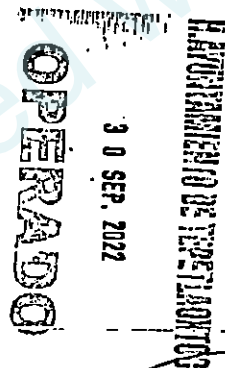
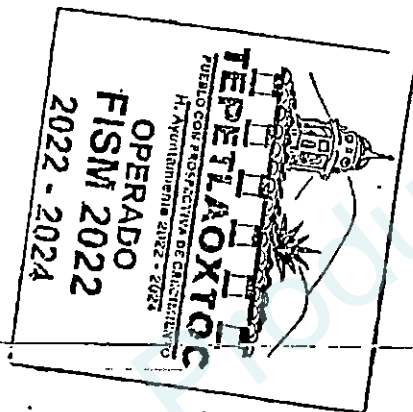
TOTAL POLIZA

688,131.80

688,131.80

DESCRIPCION:

"RODOLFO AMBRIZ MORALES, PAGO DE F-R185 PAGO ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLE FRAY DGO. DE BETANZOS A CALLE QUINATZIN, NUM CONTRATO TEPE-OP-IR-FISMDF-04-2022, 1 CFDI"



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERÍA

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

Transferencia

26Sep2022 16:44:28

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 172,032.95,
 De la cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26153221 Cuenta Conecta BanBajío - 1,
 Nombre del beneficiario RODOLFO AMBRIZ MORALES,
 Concepto de pago FAC R185 ANT LUMINA LA BRECHA TEPEOPIREPI y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 26sep2022
 Con Hora de Liberación: 16:44:20



No. de Autorización: 00000301301 .

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



MAYORANTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

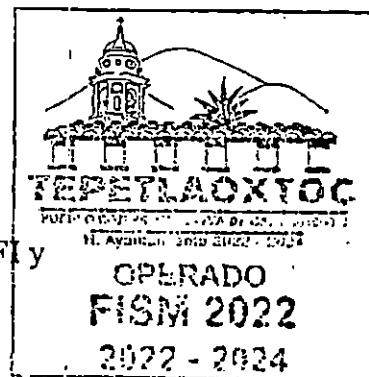
Transferencia

26Sep2022 16:44:28

Transacción exitosa

Usted ha realizado una orden de transferencia de fondos
 Por un monto de \$ 172,032.95,
 De la cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,
 A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta Agrupada/Tercero 26153221 Cuenta Conecta BanBajío - 1,
 Nombre del beneficiario RODOLFO AMBRIZ MORALES,
 Concepto de pago FAC R185 ANT LUMINA LA BRECHA TEPEOPIRFI y
 Enviando un mensaje de notificación al buzón de correo electrónico @.
 Comisión por Transferencia: \$0.00.
 I.V.A de la comisión: \$0.00.
 Con Fecha de liberación: 26sep2022
 Con Hora de Liberación: 16:44:20



No. de Autorización: 00000301301 .

Av. Manuel J. Clouthier No. 402 Col. Jardines del Campestre CP 37128 León, Gto.

Consultas y aclaraciones 477 710 4600 o al 477 710 4699

LA TRANSFERENCIA A LA QUE HACE REFERENCIA ESTE COMPROBANTE FUE REALIZADA CONFORME A LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES QUE NUESTRO CLIENTE ALIMENTÓ EN EL SISTEMA DE BANCO DEL BAJÍO, POR LO TANTO, EL CLIENTE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PRESENTE Y FUTURO POR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN EN ESTA OPERACIÓN.

EL ÚNICO COMPROBANTE OFICIAL DE ESTA TRANSACCIÓN ES EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE BANCO DEL BAJÍO.



H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 SEP. 2022

OPERADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC ESTADO DE MEXICO 2022 - 2024

"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Dependencia: H. Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, Estado de México.
Oficina: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Número de Oficio: TEPE/DOPDU/472-1/2022-09

Asunto: Entrega de documentación para pago de Anticipo de la obra "ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLE FRAY DGO. DE BETANZOS A CALLE QUINATZIN"

Tepetlaoxtoc, Estado de México a 14 de Septiembre de 2022.

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE.
TESORERO MUNICIPAL DE TEPETLAOXTOC
PRESENTE

Me permito distraerle de sus múltiples ocupaciones con la finalidad de hacerle entrega de la documentación solicitada para el pago de anticipo, referente a la obra TEPE-OP-IR-FISMDF-04-2022 denominada "ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA BRECHA DE CALLE FRAY.DGO. DE BETANZOS A CALLE QUINATZIN

La documentación a entregar es:

- 1. Oficio de Ingreso de Documentos.
2. Solicitud de pago de factura dirigido al Tesorero.
3. Datos Bancarios dirigido al Tesorero.
4. Factura original.
5. Validación de Factura.
6. Contrato original.
7. Presupuesto Base de Obra.
8. Proceso de Adjudicación.
9. Dictamen de Modalidad de Ejecución (CIOP)
10. Acta de Fallo.
11. Copia de Autorización de Recursos (Acta de Cabildo).
12. Oficio de Inicio de trabajos (contratista).
13. Fianzas (Anticipo y Cumplimiento).
14. Validación de Fianzas.
15. Presupuesto Contratado.
16. Programa de ejecución de la obra contratado.
17. Copia de Identificación Oficial.
18. Constancia de Situación Fiscal actualizada.
19. Declaración parcial.
20. Declaración Anual.
21. Opinión de Cumplimiento actualizada SAT.
22. Acta Constitutiva.
23. Comprobante de domicilio actualizado.
24. Copia de Estados Financieros con certificación del Contador.
25. Registro estatal de contratistas.
26. Documento de empresa no objetada o inhabilitada.
27. Copia de Registro Patronal del IMSS.
28. Copia de último pago de aportaciones al IMSS.

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes, no sin antes enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

Handwritten signature of Arq. Luis Eduardo Escalante Gierger

ARQ. LUIS EDUARDO ESCALANTE GIERGER
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Tepetlaoxtoc, Estado de México.



ccp. Activo.

Plaza Principal, sin número, Colonia Centro, Municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

C.P. 56070. Tel. 595-9230010 / 595-9230044





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPETLAOXTOC 2022-2024



ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA No.

E-101

POLIZA DE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO: TEPETLAOXTOC 090

FECHA: 14 10 22

BANCO: BANBAJO NUMERO DE CUENTA: 035055815

PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

Table with 7 columns: No. CONS. DE MOV., CUENTA, CONCEPTO, REFERENCIA, PARCIAL, DEBE, HABER. Includes a large watermark 'SE ANEXA CONTABILIZACIÓN' and a stamp from Tepetlaoxtoc.

DATOS DEL BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 274,031.46 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 46/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE FACTURA A148 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN" UBICADA EN LA CONCEPCION JOLALPAN CON NUMERO DE CONTRATO TEPE OP-IR-FISMDF 03-2022

Stamp of Tepetlaoxtoc with signature and 'TESORERIA 2022 - 2024' text.

LIC. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE TESORERO

Stamp of Tepetlaoxtoc with signature and 'PRESIDENCIA 2022 - 2024' text.

LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 14/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000205	00000000000000000001	0001	0001	T 101	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN	401,359.22	0.00	
2.00	8245	F00124000	020201010203250101	6141		T 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	401,359.22	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010203250101	6141		T 101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	401,359.22	
4.00	8255	F00124000	020201010203250101	6141		T 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	401,359.22	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010203250101	6141		T 101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	401,359.22	
6.00	8275	F00124000	020201010203250101	6141		T 101	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	401,359.22	0.00	
7.00	8255	F00124000	020201010203250101	6141		T 101	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	401,359.22	
8.00	1134	000000001	00000000000000000006	0002		T 101	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	120,407.77	
9.00	2117	000000001	00000000000000000001	0007	0001	T 101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, 2% SUPERVISION DE OBRA (2022)	0.00	6,919.99	
10.00	1112	000000010	00000000000000000006			T 101	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	274,031.46	
Flujo de Efectivo:							26.00	274,031.46		

TOTAL POLIZA 1,605,436.88 1,605,436.88

DESCRIPCION:

"SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PAGO DE F-A 148, ESTIMACION 1 NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION D GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETITLAN, UBICADA EN LA ONCEPCION JOLALPAN, TEPETLAOXTOC, NUM. CONTRATO, TEPE-OP-IR-FISMDF-03-2022, 1 CFDI"



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



SPEI

14Oct2022 13:07:07

Transacción exitosa**Orden de Transferencia Exitosa**

Usted ha realizado una Orden de transferencia de fondos vía S.P.E.I.

Por un monto de \$274,031.46,

De su cuenta Agrupada 35035815Maestra - 1,

A nombre de MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022,

A la cuenta / Número Móvil 072180006176141716,

Nombre del beneficiario SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO,

Que pertenece a la Institución BANOORTE,

Con el concepto de pago FAC A148 EST 1 OBRA CAM TEPETITLAN TEPET y

Enviando un mensaje de notificación al correo @.

Con Clave de Rastreo BB17665013499.



Para clientes que requieren comprobante fiscal

R.F.C. del Beneficiario: .

I.V.A. del Beneficiario: \$0.00.

Comisión por transferencia: \$0.00.

I.V.A de la comisión: \$0.00.

Con Fecha de liberación: 14oct2022

Con Hora de Liberación: 13:07:06

Número de Referencia: 1766501.

Número de Autorización: 00000236131.

Visite nuestra página www.bb.com.mx para mayor información sobre nuestro proceso de aclaraciones y consultas.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

SIC080910B49
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Calle Tulipanes, MZ. 5 LT 18, Joyas de Santa Ana, 56170, Texcoco de Mora, Texcoco, Estado de México, México
Tel. 5956882433

CLIENTE
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
MTE850101IW6
USO CFDI: 101 - Construcciones
PALACIO MUNICIPAL S/N., 56070, COL. CENTRO, Tepetlaoxtoc, Estado de México, México

FACTURA A 148
FOLIO FISCAL (UUID)
A54B6D84-C078-4788-B9C7-2D7742E82D6B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000511716111
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-10-05T13:49:39
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-10-05T13:39:12
LUGAR DE EXPEDICIÓN
56170

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, SERV. DE SUPERV. Y CONTROL, \$ 6,919.99. Row 2: Total, \$ 6,919.99.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, PAGO DE ESTIMACIÓN*1 (UNO) NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CAMINO A TEPETILAN", \$ 242,199.53, \$ 242,199.53.

SUMA TOTAL DE ESTIMACIÓN \$345,999.33
I.V.A. 16%: \$55,359.89
TOTAL: \$401,359.22

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30% \$103,799.80
I.V.A. 16%: \$16,607.97
TOTAL: \$120,407.77

RETENCIÓN 2 % SUPERVISIÓN: \$6,919.99

IMPORTE A COBRAR: \$274,031.46

Clave Prod. Serv. - 72141103 Servicio de pavimentación de calles y carreteras
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 242,199.53 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38,751.92

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

3-1 OCT. 2022

OPERADO



IMPORTE CON LETRA

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
JEDA

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS, 46/100 MXN

1- Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en línea solo exhibición
MXN - Peso Mexicano



LIC. ISMAEL OLIVARES VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
2022 - 2024



TESORERÍA
2022 - 2024

SUBTOTAL \$ 242,199.53
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 38,751.92
RETENCIÓN LOCAL SERV. DE SUPERV. Y CONTROL 2.00% \$ 6,919.99
TOTAL \$ 274,031.46

LIC. JOEL VELAZQUEZ ALPUCHE
TESORERO MUNICIPAL

ING. VICTOR VELA ORTA
ADMINISTRADOR UNICO



SELLO DIGITAL DEL CFDI

3NkQw5E0eUQjGTVh8EYcPsO28RJpX2H0SoffTzpwW8mMn6uIQZ9tXyYbR8yrAaygEvpS6A0e7xLxOEsEUczNZgoPaAAegwpm4+Lm8F18540H007D3XavKS1Gy2W4...

SELLO DIGITAL DEL SAT

fpQJcPwHr86zX0LYFezmBCBOfdz6aa9FmmdqCYIY8Zn2U+meCsyRG3CY6ssNU2pyYhgVvHaSmbMXGKfTeXaPaXTuKwWwAGoe9e7OZ60RofnuRyRv5a01TUF...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111A54B6D84-C078-4788-B9C7-2D7742E82D6B|2022-10-05T13:49:39|STA0903206B9|INKBw5E0eUQjGTVh8EYcPsO28RJpX2H0SoffTzpwW8mMn6uIQZ9tXyYbR8yrAaygEvpS6A0e7xLxOEsEUczNZgoPaAAegwpm4+Lm8F18540H007D3XavKS1Gy2W4...

Factureya premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: factureya.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para facturar en línea ingresa a: factureya.blikon.com



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIC080910B49	SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MTE850101IW6	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A64B6D84-C078-4788-B9C7-2D7742E82D6B	2022-10-05T13:39:12	2022-10-05T13:49:39	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
274,031.46	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

3-1 OCT. 2022

OPERADO



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: 17

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 28/02/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	00000001	0000000000000002	0005		1 7	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	1,282.48
2.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	1,282.48
3.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	1,282.48	0.00
4.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	1,282.48
5.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	1,282.48	0.00
6.00	4151	00000001	0000000000000002	0005		1 7	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	12.68
7.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	12.68
8.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	12.68	0.00
9.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	0.00	12.68
10.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0005	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/FEB22	12.68	0.00
11.00	4151	00000001	0000000000000002	0004		1 7	Ingresos Financieros por FISM/FEB22	0.00	26.65
12.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0004	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/FEB22	0.00	26.65
13.00	8120	000004151	0000000000000001	0002	0004	1 7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM/FEB22	26.65	0.00
14.00	8150	000004151	0000000000000001	0002	0004	1 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM/FEB22	0.00	26.65
15.00	8140	000004151	0000000000000001	0002	0004	1 7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/FEB22	26.65	0.00
16.00	1112	00000010	0000000000000004			1 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022/FEB22	1,282.48	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	1,282.48			
17.00	1112	00000010	0000000000000006			1 7	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022/FEB22	26.65	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	26.65			
18.00	1112	00000011	0000000000000001			1 7	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)/FEB22	12.68	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	12.68			

TOTAL POLIZA

3,965.43

3,965.43

DESCRIPCION: REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERÍA

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



FECHA DE ELABORACION: 28/04/2022 Hoja: 1 de 1



EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

28 FEB. 2022

OPERADO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350354430101
 CLABE INTERBANCARIA' 030180900029697280
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.91 %
 RENDIMIENTOS \$ 1,282.48
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,141,684.69		\$ 1,912,059.79		\$ 318,901.00		\$ 3,734,843.48		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,198,537.42	\$ 2,196,576.77	28	029	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,141,684.69
28 FEB	1441001	ENVÍO SPEI: PAGO NOMINA 2A FEBRERO 2022 SEG Y PC(BI- 241291) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1441001 HORA: 14:16:54 CLAVE DE RASTREO: BB14410013483		\$ 318,901.00	\$ 1,822,783.69
28 FEB	8025809	DEPOSITO SPEI: 2022432202090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650435432 REFERENCIA: 3080220 HORA: 15:49:34 CLAVE DE RASTREO: 2202280143143654251	\$ 1,910,777.31		\$ 3,733,561.00
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,282.48		\$ 3,734,843.48

SALDO TOTAL* \$ 3,734,843.48
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3



BanBajío

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

28 FEB 2022
OPERADO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022
DIAS DEL PERIODO: 28
NUMERO DE CLIENTE: 035035815
R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350358150101
CLABE INTERBANCARIA 030180900029697646
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.91 %
RENDIMIENTOS \$ 26.65
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Includes values for 28 FEB 2022.

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes entries for 28 FEB 2022.

SALDO TOTAL \$ 1,279,233.45
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 1,279,233.45



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"



PERIODO FEBRERO 2022
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC
 RFC MTE850101IW6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

28 FEB 2022

DATOS GENERALES:

DENOMINACION CUENTA: -
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-03-02T13:21:36
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

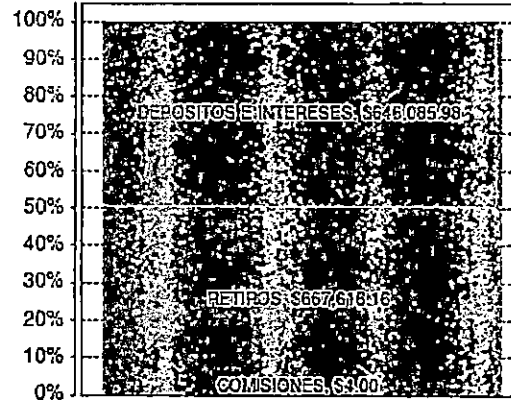
OPERADO

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	68,211.90	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 646,085.98	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	53,483.66
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.14	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	8 667,616.16	TASA BRUTA	0.2919%
COMISIONES COBRADAS (-)	4.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.64	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN ENERO 2022	0.00
SALDO FINAL	46,681.72	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 68,211.90

GAT Nominal:	0.29	antes de impuestos
GAT Real:	-3.72	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	4.00	



SALDO FINAL: 46,681.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/02/01	2022/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			68,211.90
2022/02/01	2022/02/01	13	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12.78	68,224.58
2022/02/03	2022/02/03	14	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	11,000.00		57,224.58
2022/02/03	2022/02/03	15	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00		57,220.58
2022/02/03	2022/02/03	16	192	IVA COMISION 16%	0.64		57,219.94
2022/02/04	2022/02/04	17	169	TRASPASO DE CUENTA	6,008.80		51,211.14

CUENTA: 95461601838836

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cubrir de larga distancia: 55 1720 8010
 Página de internet: www.bancoazteca.com.mx
 BAI020236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Rfo Frío 410 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Monte
 Alcatraz Insapalpa, Ciudad de México CP 05010



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/04/2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	0000000000000000002	0004		I 10	Ingresos Financieros por FISM/ABR22	0.00	2,452.85
2.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/ABR22	0.00	2,452.85
3.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	I 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM/ABR22	2,452.85	0.00
4.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	I 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM/ABR22	0.00	2,452.85
5.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	I 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/ABR22	2,452.85	0.00
6.00	1112	000000010	0000000000000000006			I 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	2,452.85	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 2,452.85									
TOTAL POLIZA								7,358.55	7,358.55

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPORTUNO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0350358150101
 CLABE INTERBANCARIA' 030180900029697646
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 2,452.85
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 3,839,272.73		\$ 1,281,659.65		\$ 0.00		\$ 5,120,932.38	
SALDO PROMEDIO		DIAS 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
\$ 3,924,553.18	\$ 3,178,197.47	30	062	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ²
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ABR	8457650	SALDO INICIAL DEPÓSITO SPEI:2022412204090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:13:52:36 CLAVE DE RASTREO:2204290146767102311	\$ 1,279,206.80		\$ 3,839,272.73 \$ 5,118,479.53

SALDO TOTAL* \$ 5,120,932.38
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO \$ 5,120,932.38

SALDO INICIAL \$ 3,839,272.73
 DEPOSITOS \$ 1,281,659.65

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,120,932.38
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 ABR. 2022

OPORTUNO



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MARZO DE 2022

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	00000000000000002	0005		1 9	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	0.00	2,325.43
2.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	0.00	2,325.43
3.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	2,325.43	0.00
4.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	0.00	2,325.43
5.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/MAR22	2,325.43	0.00
6.00	4151	000000001	00000000000000002	0005		1 9	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	0.00	12.14
7.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	0.00	12.14
8.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	12.14	0.00
9.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	0.00	12.14
10.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0005	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF/ AZTECA MAR22	12.14	0.00
11.00	4151	000000001	00000000000000002	0004		1 9	Ingresos Financieros por FISM/MAR22	0.00	1,625.68
12.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/MAR22	0.00	1,625.68
13.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM/MAR22	1,625.68	0.00
14.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM/MAR22	0.00	1,625.68
15.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/MAR22	1,625.68	0.00
16.00	4151	000000001	00000000000000002	0006		1 9	Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	0.00	330.66
17.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	0.00	330.66
18.00	8120	000004151	00000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	330.66	0.00
19.00	8150	000004151	00000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	0.00	330.66
20.00	8140	000004151	00000000000000001	0002	0006	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales/MAR22	330.66	0.00
21.00	1112	000000010	00000000000000004			9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022/MAR22	2,325.43	0.00
			Flujo de Efectivo:	6.00	2,325.43				
22.00	1112	000000011	00000000000000001			9	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)/MAR22	12.14	0.00
			Flujo de Efectivo:	6.00	12.14				
23.00	1112	000000010	00000000000000006			9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022/MAR22	1,625.68	0.00
			Flujo de Efectivo:	6.00	1,625.68				
24.00	1112	000000010	00000000000000005			9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350362350101 FASP 2022	330.66	0.00
			Flujo de Efectivo:	6.00	330.66				

OPERADO 31 MAR 2022



31 MAR. 2022

OPERADO

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MARZO DE 2022

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
TOTAL POLIZA								12,881.73	12,881.73

DESCRIPCION:

REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.

OPERADO

31 MAR. 2022

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZALEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101W6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0350354430101
 CLABE INTERBANCARIA' 030180900029697280
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 2,325.43
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,734,843.48		\$ 2,028,553.43		\$ 682,657.71		\$ 5,080,739.20		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,600,658.11	\$ 2,922,018.80	31	060	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,734,843.48
15 MAR	1323801	ENVÍO SPEI: NOMINA 1A MARZO 2022 SP PC(BI- 240981) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1323801 HORA: 13:26:22 CLAVE DE RASTREO: BB13238013482		\$ 343,957.29	\$ 3,390,886.19
					M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
					31 MAR 2022
					OPERADO
31 MAR	1330401	ENVÍO SPEI: PAGO NOMINA SEGURIDAD Y PC 2A MARZO 22(BI- 209211) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1330401 HORA: 11:43:18 CLAVE DE RASTREO: BB13304013497		\$ 338,700.42	\$ 3,052,185.77
31 MAR	8247773	DEPÓSITO SPEI: 2022432203090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650435432 REFERENCIA: 3080220 HORA: 13:59:54 CLAVE DE RASTREO: 2203310145044528311	\$ 2,026,228.00		\$ 5,078,413.77
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,325.43		\$ 5,080,739.20

SALDO TOTAL* \$ 5,080,739.20
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4



PERIODO MARZO 2022
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

DATOS GENERALES:

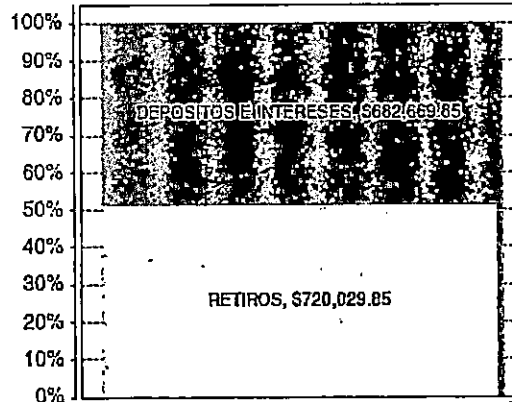
DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-04-02T15:06:45
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		46,681.72	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	682,669.85	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	18,933.59
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		5.09	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	19	720,029.85	TASA BRUTA	0.3122%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN FEBRERO 2022	0.00
SALDO FINAL		9,321.72	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 46,681.72

GAT Nominal:	0.31	antes de impuestos
GAT Real:	-3.59	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 9,321.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/03/01	2022/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			46,681.72
2022/03/01	2022/03/01	24	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		12.14	46,693.86
2022/03/01	2022/03/01	25	439	Pago Cheque Propio MN.:0000008 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000008	2,250.00		44,443.86
2022/03/01	2022/03/01	26	439	Pago Cheque Propio MN.:0000003 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000003	2,250.00		42,193.86

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

31 MAR. 2022

OPERADO

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0265336Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río No. 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910



MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110

31 MAR 2022

OPERADO



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0350358150101
 CLABE INTERBANCARIA' 030180900029697646
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.80 %
 RENDIMIENTOS \$ 1,625.68
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,279,233.45		\$ 2,560,039.28		\$ 0.00		\$ 3,839,272.73		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,517,175.52	\$ 2,478,488.99	31	032	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,279,233.45
3 MAR	8052498	DEPOSITO SPEI:2022412201090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:5636822 HORA:14:31:50 CLAVE DE RASTREO:2203030143359286011	\$ 1,279,206.80		\$ 2,558,440.25
31 MAR	8247832	DEPOSITO SPEI:2022412203090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:14:02:32 CLAVE DE RASTREO:2203310145044774011	\$ 1,279,206.80		\$ 3,837,647.05
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,625.68		\$ 3,839,272.73

SALDO TOTAL* \$ 3,839,272.73
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035036235
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FASP 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110

LA ATENCION DE TEPETLAOXTOC

31 MAR. 2022
OPERADO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350362350101
 CLABE INTERBANCARIA 030180900029698072
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.80 %
 RENDIMIENTOS \$ 330.66
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 882,317.66		\$ 232.00		\$ 882,085.66		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 881,755.00	\$ 881,755.00	18	018	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350362350101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			+\$ 0.00
14 MAR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	-\$ 200.00
14 MAR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	-\$ 232.00
14 MAR	8126410	DEPOSITO SPEI:FASP 22 TEPETLAOXTOC INSTITUCION EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001139507768 REFERENCIA:2528 HORA:14:24:48 CLAVE DE RASTREO:2203140144053163221	\$ 881,987.00		\$ 881,755.00
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 330.66		\$ 882,085.66

SALDO TOTAL* \$ 882,085.66
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

MAYO DE 2022

No. de Póliza: 110

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		1 10	Ingresos Financieros por FISM/MAY22	0.00	3,333.92
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/MAY22	0.00	3,333.92
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM/MAY22	3,333.92	0.00
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM/MAY22	0.00	3,333.92
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM/MAY22	3,333.92	0.00
6.00	1112	000000010	000000000000000006			1 10	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358160101 FISMDF 2022	3,333.92	0.00
Flujo de Efectivo: 6,00 3,333.92									
TOTAL POLIZA								10,001.76	10,001.76

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPENADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

2914

FECHA DE ELABORACION: 05/07/2022 Hoja: 1 de 1



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

2915

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101	GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029697646	GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 3,333.92
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2022		

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPÓSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,120,932.38		\$ 1,282,540.72		\$ 0.00		\$ 6,403,473.10		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,162,197.12	\$ 3,839,530.68	31	093	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,120,932.38
31 MAY	8597996	DEPÓSITO SPEI 2022412205090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650427903 REFERENCIA: 3080220 HORA: 13:46:52 CLAVE DE RASTREO: 2205310148827483931	\$ 1,279,205.80		\$ 6,400,139.18
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,333.92		\$ 6,403,473.10

SALDO TOTAL*	\$ 6,403,473.10
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 5,120,932.38
 DEPÓSITOS \$ 1,282,540.72

\$ 6,403,473.10

EL AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 MAYO 2022

OPERADO

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,403,473.10
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

JUNIO DE 2022

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	00000001	000000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,700.77
2.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,700.77
3.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,700.77	0.00
4.00	8150	00004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	4,700.77
5.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	4,700.77	0.00
6.00	4151	00000001	000000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	8.97
7.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	8.97
8.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	8.97	0.00
9.00	8150	00004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	8.97
10.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	8.97	0.00
11.00	4151	00000001	000000000000000002	0004		1 8	Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,028.82
12.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,028.82
13.00	8120	00004151	000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	4,028.82	0.00
14.00	8150	00004151	000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	4,028.82
15.00	8140	00004151	000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	4,028.82	0.00
16.00	1112	00000010	000000000000000004			1 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	4,700.77	0.00
Flujo de Efectivo:								6.00	4,700.77
17.00	1112	00000011	000000000000000001			1 8	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	8.97	0.00
Flujo de Efectivo:								6.00	8.97
18.00	1112	00000010	000000000000000006			1 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	4,028.82	0.00
Flujo de Efectivo:								6.00	4,028.82
TOTAL POLIZA								26,215.60	26,215.68

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC
30 JUN. 2022

OPERADO

TESORERÍA
L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALFÚCHE
2022 - 2024

FECHA DE ELABORACION: 19/07/2022 Hoja: 1 de 1

2575



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

2576

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0350354430101
 CLAVE INTERBANCARIA' 030180900029697280
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 4,700.77
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPÓSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,852,470.45		\$ 2,030,928.77		\$ 1,383,495.54		\$ 8,499,903.68		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,521,233.42	\$ 4,949,089.75	30	151	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,852,470.45
14 JUN	1447301	ENVIO SPEI:TRANF NOMINA SEGURIDAD Y PC 1A JUNIO(BI- 302341) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1447301 HORA:16:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB14473013494		\$ 316,650.02	\$ 7,535,820.43
23 JUN	1600701	ENVIO SPEI:ANTICIPO OBRA CALLE TLAXCANTLA CABECERA(BI- 215411) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TYVACO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010933649560 REFERENCIA:1600701 HORA:12:00:52 CLAVE DE RASTREO:BB16007013483		\$ 741,099.63	\$ 6,794,720.80
29 JUN	3981401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-39814013492 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-39814		\$ 325,745.89	\$ 6,468,974.91
30 JUN	8928783	DEPÓSITO SPEI:2022432206090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650435432 REFERENCIA:3080220 HORA:13:56:04 CLAVE DE RASTREO:2206300150770674721	\$ 2,026,228.00		\$ 8,495,202.91
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,700.77		\$ 8,499,903.68



PERIODO JUNIO 2022
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

2577

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLACOXTOC
 RFC MTE850101W6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLACOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLACOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO

DATOS GENERALES

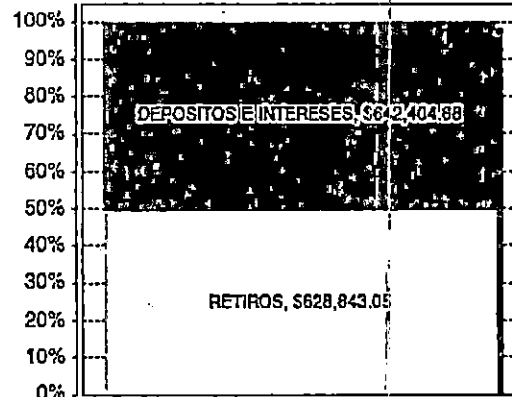
DENOMINACION CUENTA CIUDAD DE MEXICO 2022-07-02T13:33:56
 LUGAR Y FECHA DE EMISION
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	16,426.18	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 642,404.88	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	20,908.62
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	6.31	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	13 628,843.05	TASA BRUTA	0.3622%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN MAYO 2022	0.00
SALDO FINAL	29,988.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 16,426.18

GAT Nominal:	0.36	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 29,988.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/06/01	2022/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			16,426.18
2022/06/01	2022/06/01	78		Abonos e intereses		642,404.88	16,435.25
2022/06/02	2022/06/02	79	439	Pago Cheque Propio M.N. 10000038	2,249.95		14,185.20
				Retiro por Cobro de Cheque			
				M.N. No: 0000038			
2022/06/03	2022/06/03	80	875	Pago Cheque por Camara:0000037	2,474.99		11,710.21
2022/06/04	2022/06/05	81	439	Pago Cheque Propio M.N. 10000039	2,250.00		9,460.21
				Retiro por Cobro de Cheque			

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancosazteca.com.mx
 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Nami
 Alcatla Tepejala, Ciudad de México CP 09010



MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

2578

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101
CLABE INTERBANCARIA*	030180900029697646
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2022

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS*	\$ 4,028.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,403,473.10		\$ 1,283,235.62		\$ 0.00		\$ 7,686,708.72		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,446,113.33	\$ 4,475,282.54	30	123	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,403,473.10
30 JUN	8928898	DEPÓSITO SPEI:2022412206090 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:127180001650427903 REFERENCIA:3080220 HORA:14:00:18 CLAVE DE RASTREO:2206300150771148361	\$ 1,279,206.80		\$ 7,682,679.90
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,028.82		\$ 7,686,708.72

SALDO TOTAL*	\$ 7,686,708.72
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 6,403,473.10
 DEPOSITOS \$ 1,283,235.62

\$ 7,686,708.72

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 JUN. 2022

OPERADO

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL.

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 3

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

AGOSTO DE 2022

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	00000001	0000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,925.67
2.00	8140	00004151	0000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,925.67
3.00	8120	00004151	0000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,925.67	0.00
4.00	8150	00004151	0000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	5,925.67
5.00	8140	00004151	0000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	5,925.67	0.00
6.00	4151	00000001	0000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	18.27
7.00	8140	00004151	0000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	18.27
8.00	8120	00004151	0000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	18.27	0.00
9.00	8150	00004151	0000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	18.27
10.00	8140	00004151	0000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	18.27	0.00
11.00	4151	00000001	0000000000000002	0004		1 8	Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,816.47
12.00	8140	00004151	0000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,816.47
13.00	8120	00004151	0000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	5,816.47	0.00
14.00	8150	00004151	0000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	5,816.47
15.00	8140	00004151	0000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	5,816.47	0.00
16.00	1112	00000010	0000000000000004			1 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	5,925.67	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,925.67			
17.00	1112	00000010	0000000000000006			1 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	5,816.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	5,816.47			
18.00	1112	00000011	0000000000000001			1 8	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	18.27	0.00
				Flujo de Efectivo:	6.00	18.27			

TOTAL POLIZA

35,281.23

35,281.23

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022"

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE 2022 - 2024



FECHA DE ELABORACION: 05/10/2022

Hoja: 1 de 1



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350354430101
CLABE INTERBANCARIA'	030180900029697280
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2022

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,925.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 9,295,322.50		\$ 2,032,153.67		\$ 649,621.22		\$ 10,677,854.95	
SALDO PROMEDIO		DIAS 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
\$ 9,175,234.72	\$ 6,030,321.32	31	213	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR*
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 AGO	1751501	SALDO INICIAL			\$ 9,295,322.50
		ENVÍO SPEI:TRANSF NOMINA SEGURIDAD PC 1A AGOSTO 22(BI- 182831)		\$ 318,708.00	\$ 8,976,614.50
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA			
		BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509			
		REFERENCIA:1751501 HORA:10:09:26			
		CLAVE DE RASTREO:BB17515013492			
31 AGO	1663501	ENVÍO SPEI:TRAN NOMINA SEGURIDAD PC 2A AGOSTO 2022(BI- 182021)		\$ 330,913.22	\$ 8,645,701.28
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA			
		BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509			
		REFERENCIA:1663501 HORA:10:06:44			
		CLAVE DE RASTREO:BB16635013491			
31 AGO	9410605	DEPÓSITO SPEI:2022432208090	\$ 2,026,228.00		\$ 10,671,929.28
		INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA			
		ORDENANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
		CUENTA ORDENANTE:127180001650435432			
		REFERENCIA:3080220			
		HORA:14:30:06			
		CLAVE DE RASTREO:2208310155079452031			
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA			\$ 10,677,854.95
SALDO TOTAL*					\$ 10,677,854.95
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					4



PERIODO AGOSTO 2022
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

398

INFORMACION DEL CLIENTE

FOLIO: 01720167158350

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101IW6
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

DATOS GENERALES

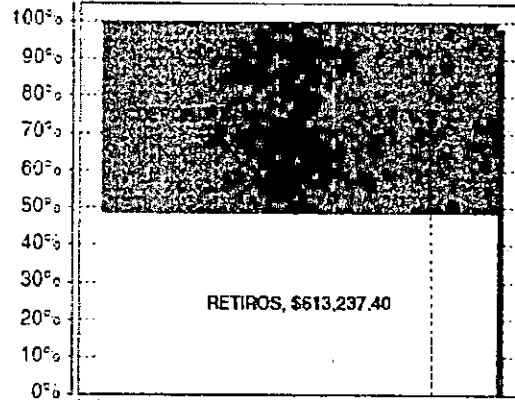
DENOMINACION CUENTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-09-02T14:55:38
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	59,773.92	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 649,639.49	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	64,411.05
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	22.83	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	12 613,237.40	TASA BRUTA	0.4116%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JULIO 2022	0.00
SALDO FINAL	96,176.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 59,773.92

GAT Nominal:	0.41	antes de impuestos
GAT Real:	-4.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 96,176.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/08/01	2022/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			59,773.92
2022/08/01	2022/08/01	109	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES			59,792.07
2022/08/02	2022/08/02	110	439	Pago Cheque Prepto MN.:0000058 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000058	2,025.00		57,767.07
2022/08/03	2022/08/03	111	875	Pago Cheque por Camara:0000057	2,474.99		55,292.08
2022/08/04	2022/08/04	112	439	Pago Cheque Prepto MN.:0000061 Retiro por Cobro de Cheque	2,458.71		52,833.37

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1230 8010
 Pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205365X BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Av. Francisco del Rio Prá 419 A 10 Cal. Encuentramento Industrial del Moral
 Alcatraz Tlalapala, Ciudad de México CP 09010



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029697646
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2022

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,816.47
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁴ DEPOSITOS		(-) ⁵ CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 8,970,959.80		\$ 1,285,023.27		\$ 188,624.93		\$ 10,067,358.14	
SALDO PROMEDIO		DIAS 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
\$ 9,006,139.86	\$ 5,793,382.05	31	185	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %
							ISR ⁷
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,970,959.80
31 AGO	1793901	ENVÍO SPEI: FAC A139 ANTIC OBRA CAMINO A TEPETITLAN(BI- 273051) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1793901 HORA: 15:13:12 CLAVE DE RASTREO: BB17939013492		\$ 188,624.93	\$ 8,782,334.87
31 AGO	9413087	DEPÓSITO SPEI: 2022412208090 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650427903 REFERENCIA: 3080220 HORA: 16:31:48 CLAVE DE RASTREO: 2208310155092695661	\$ 1,279,206.80		\$ 10,061,541.67
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA			\$ 10,067,358.14
SALDO TOTAL*					\$ 10,067,358.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					3



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OCTUBRE DE 2022

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/10/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		1 9	Ingresos Financieros por FISM	0.00	6,053.28	
2.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	6,053.28	
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	6,053.28	0.00	
4.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	6,053.28	
5.00	8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	1 9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	6,053.28	0.00	
6.00	1112	000000010	000000000000000006			1 9	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FIS MDF 2022	6,053.28	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 6,053.28										
								TOTAL POLIZA	18,159.84	18,159.84

DESCRIPCION:

"REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FIS MDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 OCT. 2022

OPERADO



ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.P. ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE

FECHA DE ELABORACION: 07/12/2022

Hoja: 1 de 1

0472



ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 035035815
R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110

31 OCT. 2022

OPERADO



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029697646	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 8,053.28
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2022		

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ¹ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,047,524.97		\$ 1,285,260.08		\$ 1,719,022.96		\$ 9,613,762.09		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,372,818.46	\$ 6,721,309.43	31	246	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,047,524.97
14 OCT	1766501	ENVÍO SPEI: FAC A148 EST 1 OBRA CAM TEPETITLAN TEPET(BI- 236131) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1766501 HORA: 13:07:06 CLAVE DE RASTREO: BB17665013499		\$ 274,031.46	\$ 9,773,493.51
14 OCT	4129901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 261532210201(BI-41299 BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES(BI-41299013487 GPO)		\$ 246,422.32	\$ 9,527,071.19
14 OCT	3841801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 261532210201(BI-38418 BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES(BI-38418013498 GPO)		\$ 232,680.29	\$ 9,294,390.90
21 OCT	1602501	ENVÍO SPEI: FAC CS45 FINIQ DRENAJE TOPOTE OBRAS 2022(BI- 238441) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180010222476654 REFERENCIA: 1602501 HORA: 13:21:22 CLAVE DE RASTREO: BB16025013502		\$ 303,861.49	\$ 8,990,529.41
24 OCT	1591801	ENVÍO SPEI: FAC A153 OBRA P CAM A TEPETIT PAVIMENTAC(BI- 204741) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1591801 HORA: 11:22:28 CLAVE DE RASTREO: BB15918013486		\$ 662,027.40	\$ 8,328,502.01

POLIZA DE INGRESOS

3 0 NOV. 2022

NOVIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

OPERADO

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: C/A

Fecha de la Póliza: 30/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4151	000000001	0000000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6,048.82
2.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6,048.82
3.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6,048.82	0.00
4.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	6,048.82
5.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	6,048.82	0.00
6.00	4151	000000001	0000000000000000002	0005		1 8	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	54.07
7.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	54.07
8.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	54.07	0.00
9.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	54.07
10.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	54.07	0.00
11.00	4151	000000001	0000000000000000002	0004		1 8	Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,844.69
12.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,844.69
13.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	3,844.69	0.00
14.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	3,844.69
15.00	8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	1 8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	3,844.69	0.00
16.00	1112	000000010	0000000000000000004			1 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350354430101 FORTAMUNDF 2022	6,048.82	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 6,048.82									
17.00	1112	000000010	0000000000000000006			1 8	BANBAJIO ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 0350358150101 FISMDF 2022	3,844.69	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 3,844.69									
18.00	1112	000000011	0000000000000000001			1 8	BANCO AZTECA ADMINISTRACIÓN 2022-2024 CTA. 01720167158350 FORTAMUNDF 2022 (GTOS)	54.07	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 54.07									
TOTAL POLIZA								29,842.74	29,842.74

DESCRIPCION:
REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

REVISÓ

L.C.R. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TEPETLAOXTOC
MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
ESTADO DE QUERÉTARO
C.P. 76700
TESORERÍA
L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHE
2022 - 2024
FECHA DE ELABORACIÓN: 20/11/2022 Hcja: 1 de 1

0536

05376
I-376



ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 035035443
R.F.C. MTE850101JW6

MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC FORTAMUN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAXTOC DE HIDALGO
TEPETLAXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350354430101	GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
CLABE INTERBANCARIA ¹	030180900029597280	GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 6,048.82
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2022		

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,065,887.61		\$ 2,032,276.82		\$ 1,197,338.75		\$ 10,900,825.68		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,678,111.32	\$ 7,210,001.90	30	304	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,065,887.61
14 NOV	1738301	ENVIO SPEI: TRANSFES PAGO NOMINA SEG Y PC 1A NOV 22(BI- 185771) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1738301 HORA: 10:19:14 CLAVE DE RASTREO: BB17383013479		\$ 345,302.64	\$ 9,720,584.97
16 NOV	1799801	ENVIO SPEI: ANTICIPO 50 AGUINALDO SEG Y PC 2022(BI- 209801) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1799801 HORA: 11:39:20 CLAVE DE RASTREO: BB17998013495		\$ 452,715.35	\$ 9,267,869.62
25 NOV	1901201	ENVIO SPEI: FAC 561 PINTA CROMAT Y MANTE PT013 SEGUR(BI- 232391) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: ISIDORO LOPEZ LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014180606201566378 REFERENCIA: 1901201 HORA: 12:54:38 CLAVE DE RASTREO: BB19012013484		\$ 25,000.00	\$ 9,242,869.62

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

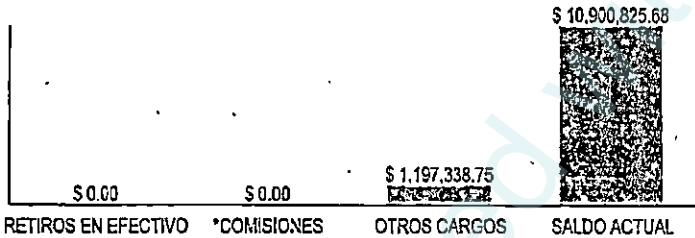


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035443
 R.F.C. MTE850101IIV6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 NOV	1647701	ENVÍO SPEI: FAC 562 PINTA CROMA MANTE PT012 SEGURIDA(BI- 232891) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: ISIDORO LOPEZ LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014180608201568378 REFERENCIA: 1647701 HORA: 12:56:18 CLAVE DE RASTREO: BB16477013502		\$ 25,000.00	\$ 9,217,869.62
29 NOV	1917301	ENVÍO SPEI: TRANSF NOMINA SEG Y PC 2022 1ANOV22(BI- 169301) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180001671583509 REFERENCIA: 1917301 HORA: 09:24:20 CLAVE DE RASTREO: BB19173013500		\$ 349,320.76	\$ 8,868,548.86
V	1015826	DEPÓSITO SPEI: 2022432211080 INSTITUCIÓN EMISORA: AZTECA ORDENANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CUENTA ORDENANTE: 127180001650435432 REFERENCIA: 3060221 HORA: 13:51:04 CLAVE DE RASTREO: 2211300162032405251	\$ 2,026,228.00		\$ 10,894,776.86
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,048.82		\$ 10,900,825.68

SALDO TOTAL \$ 10,900,825.68
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7

SALDO INICIAL \$ 10,065,887.61
 DEPOSITOS \$ 2,032,276.82



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

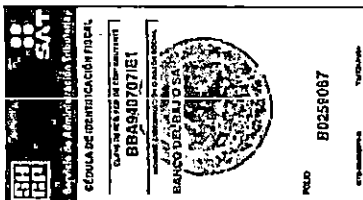
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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.



PERIODO: NOVIEMBRE 2022
 FECHA CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA: 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE: 65454877
 CUENTA CLABE: 127180001671583509
 MONEDA: MXP

0539

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC: MTE850101IW6
 CVE REG FISCAL: 603
 USO CFDI: G03
 CALLE: PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA: COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P.: 56070 MEXICO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

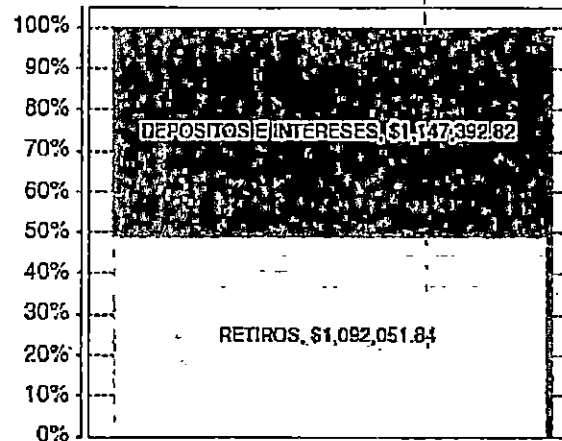
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-12-02T13:34:21
 SUCURSAL ORIGEN: 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

Saldo Inicial del Periodo	179,951.67	Saldo Promedio Minimo Requerido	200,000.00
Depositos/Abonos (+)	1,147,392.82	Saldo Promedio Diario en el Periodo	204,339.82
Intereses Devengados en el Periodo	79.92	ISR a Retener por Intereses Devengados	0.00
Retiros/Cargos (-)	1,092,051.84	Tasa Bruta	0.4693%
Comisiones Cobradas (-)	0.00	Dias Transcurridos	30
IVA sobre Comisiones Cobradas	0.00	ISR Retenido por Intereses Devengados en Octubre 2022	0.00
Saldo Final	235,292.65	Total de Impuestos Retenidos	0.00

SALDO INICIAL: 179,951.67



GAT Nominal:	0.47	antes de impuestos
GAT Real:	-4.37	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 235,292.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/01	2022/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			179,951.67
2022/11/01	2022/11/01	160	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		54.07	180,005.74
2022/11/01	2022/11/01	161	439	Pago Cheque Propio MR.:0000090. Retiro por Cobro de Cheque N.H. No: 0000090	1,040.00		178,965.74



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350358150101
CLABE INTERBANCARIA	030180900029697646
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,844.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,613,762.09		\$ 3,844.69		\$ 6,607,485.80		\$ 3,010,120.98		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,151,510.97	\$ 6,659,374.82	30	276	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,613,762.09
8 NOV	1875101	ENVÍO SPEI:FAC 296 OBRA TECHADO SECUND APIPILHUASCO(BI- 264671) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180004182910506 REFERENCIA:1875101 HORA:16:45:18 CLAVE DE RASTREO:BB18751013480		\$ 1,678,507.42	\$ 7,935,254.67
11 NOV	1632601	ENVÍO SPEI:FAC A156 RED H DE AGUA SAN PEDRO CHIAUTZ(BI-267371) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006176141716 REFERENCIA:1632601 HORA:14:51:14 CLAVE DE RASTREO:BB16326013494		\$ 1,534,869.81	\$ 6,400,384.86
18 NOV	1922601	ENVÍO SPEI:FAC 299 EST 2 TECHUM SECUND APIPILHUASCO(BI- 241511) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180004182910506 REFERENCIA:1922601 HORA:13:27:54 CLAVE DE RASTREO:BB19226013492		\$ 701,456.62	\$ 5,698,928.24

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

0541

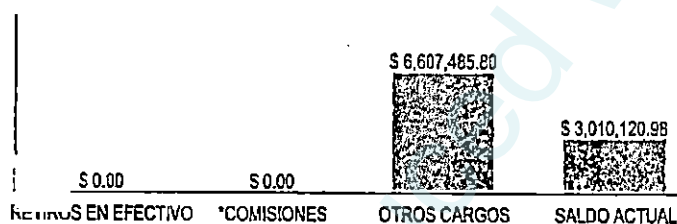


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 NOV	1829401	ENVÍO SPEI:FAC CC356 TECH JARDIN N APIPILHUASCO OP(BI- 242151) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006443659290 REFERENCIA:1629401 HORA:13:40:50 CLAVE DE RASTREO:BB16294013506		\$ 1,147,154.03	\$ 4,551,774.21
22 NOV	1808201	ENVÍO SPEI:FAC A560 O P TANQUE DE AGUA ELEV TULTECA(BI- 253001) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TYVACO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010933649560 REFERENCIA:1808201 HORA:14:03:20 CLAVE DE RASTREO:BB18082013465		\$ 1,123,378.80	\$ 3,428,395.41
29 NOV	4299601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 261532210201(BI-42996) BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES(BI-42996013499 GPO)		\$ 56,781.22	\$ 3,371,614.19
30 NOV	3946101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 261532210201(BI-39461) BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES(BI-39461013498 GPO)		\$ 91,466.81	\$ 3,280,147.38
30 NOV	1664801	ENVÍO SPEI:FAC AFAD182 MANT INTEG DESA OBRA PUBLICA(BI- 251391) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180701110276909 REFERENCIA:1664801 HORA:14:01:28 CLAVE DE RASTREO:BB16648013485		\$ 273,871.09	\$ 3,006,276.29
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,844.69		\$ 3,010,120.98

SALDO TOTAL* \$ 3,010,120.98
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9

SALDO INICIAL \$ 9,613,762.09
 DEPOSITOS \$ 3,844.69



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

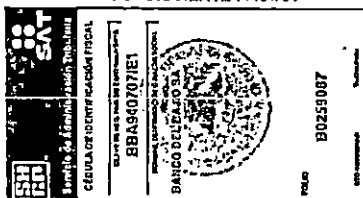
H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

30 NOV. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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 5340-9999 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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: 15

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

Table with columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. It lists various financial entries and their corresponding amounts.

TOTAL POLIZA

22,355.04

22,355.04

DESCRIPCION: REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LA CUENTA DE FISMDF Y FORTAMUNDF (RAMO 33) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022"

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

3.1 DIC. 2022

OPERADO

REVISÓ

ELABORÓ

L.C.P. ARACELI SANDOVAL AGUIRRE

L.C.B. LUIS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ

TESORERO

L.E. JOEL VELÁZQUEZ ALPUCHÉ



FECHA DE ELABORACIÓN: 27/01/2023

Hoja: 1 de 1

03576
I



ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 035035443
R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FORTAMUN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
C.P. 56110



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0350354430101
CLABE INTERBANCARIA	030180900029697280
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,915.32
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 10,900,825.68		\$ 2,032,143.23		\$ 12,875,380.91		\$ 57,588.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,159,199.35	\$ 7,390,375.40	31	335	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350354430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,900,825.68
1664401		ENVÍO SPEI:FAC 4BAD42A5 HOJALPINT PT011 SEGURIDAD P(BI- 249621) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CONVERSIONES DE UNIDADES MOVIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014430655059401098 REFERENCIA:1664401 HORA:13:52:04 CLAVE DE RASTREO:BB16644013498		\$ 20,160.00	\$ 10,880,665.68
5 DIC	4409001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-44090013480 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-44090		\$ 1,405,623.18	\$ 9,474,042.50
15 DIC	1686501	ENVÍO SPEI:TRANSF NOMINA SEG Y PC 1A DIC 22(BI- 206541) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001671583509 REFERENCIA:1686501 HORA:11:28:28 CLAVE DE RASTREO:BB16865013502		\$ 342,599.13	\$ 9,131,443.37
15 DIC	1842401	ENVÍO SPEI:FAC 564 Y 565 SER MANT PINT CROM 26 Y C9(BI- 207771) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ISIDORO LOPEZ LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014180606201566378 REFERENCIA:1842401 HORA:11:41:34 CLAVE DE RASTREO:BB18424013495		\$ 85,000.00	\$ 9,046,443.37

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022.

OPERADO

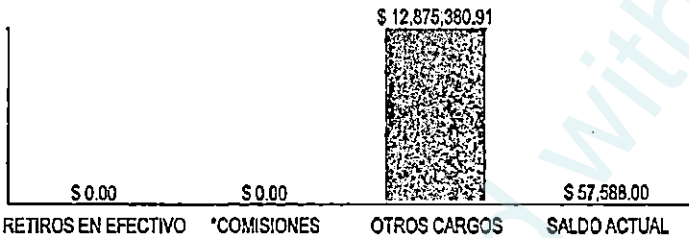


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 836035443
R.F.C. MTE850101IW6

Table with 5 columns: FECHA, NO. REF. DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Rows include transactions for 29 DIC, 30 DIC, 4080301, 4654501, and 31 DIC.

SALDO TOTAL* \$ 57,588.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 17

SALDO INICIAL \$ 10,900,825.68
DEPOSITOS \$ 2,032,143.23



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CFDI header and body containing identification numbers, dates, and a QR code.



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035035815
 R.F.C. MTE850101IW6

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC FISM 2022
 PALACIO MUNICIPAL SN
 PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 TEPETLAOXTOC(EM), MEXICO.
 C.P. 56070

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: VIOLETA YOLLOTZIN SERRANO CHAVEZ
 SUCURSAL: TEXCOCO 595-9252162
 PROL. 16 DE SEPTIEMBRE 310 ZARAGOZA-SAN PABLO
 TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 56110



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AJUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0350358150101
 CLABE INTERBANCARIA 030180900029697646
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2022

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -4.66 %
 RENDIMIENTOS \$ 1,456.44
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,010,120.98		\$ 1,456.44		\$ 3,006,073.31		\$ 5,504.11		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,255,133.62	\$ 6,214,646.88	31	307	0.7500 %	0.0000 %	0.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0350358150101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,010,120.98
1677801		ENVÍO SPEI:FAC A174 FINIQ CAM TEPETITLAN O P 2022(BI- 253761) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1677801 HORA: 14:05:52 CLAVE DE RASTREO: BB16778013486		\$ 135,356.71	\$ 2,874,764.27
16 DIC	1684501	ENVÍO SPEI:FAC A173 BANQU CAM A TEPET OBRA OP 2022(BI- 254281) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1684501 HORA: 14:07:36 CLAVE DE RASTREO: BB16845013508		\$ 2,462.84	\$ 2,872,301.43
16 DIC	1678101	ENVÍO SPEI:FAC A175 RED AGUA POT SAN PEDRO O P 2022(BI- 254731) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SACBE INGENIERIA Y CONSTRUCCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006176141716 REFERENCIA: 1678101 HORA: 14:09:06 CLAVE DE RASTREO: BB16781013486		\$ 226,847.36	\$ 2,645,454.07

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	1699101	ENVÍO SPEI:FAC 321 FINQ TECHUM APIPILHUASCO OP 2022(BI- 255371) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180004182910506 REFERENCIA: 1699101 HORA: 14:14:04 CLAVE DE RASTREO: BB16991013498		\$ 95,790.96	\$ 2,549,663.11
16 DIC	4046601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 261532210201(BI-40466) BENEFICIARIO: RODOLFO AMBRIZ MORALES(BI-40466013490 GPO)		\$ 391,523.29	\$ 2,158,139.82
16 DIC	1696701	ENVÍO SPEI:FAC CC363 ES2 TECH JARDIN APIPIL OP 2022(BI- 255971) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CENTRAL DE CONSTRUCCIONES ESPE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180006443659290 REFERENCIA: 1696701 HORA: 14:16:50 CLAVE DE RASTREO: BB16967013493		\$ 165,764.97	\$ 1,992,374.85
20 DIC	1695501	ENVÍO SPEI:FAC AFAD206 FINIQUITO MANT INT OP 2022(BI- 222021) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 0021800701110276909 REFERENCIA: 1695501 HORA: 12:23:28 CLAVE DE RASTREO: BB16955013481		\$ 99,983.01	\$ 1,892,391.84
28 DIC	4360301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 349180110101(BI-43603013495 G) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC RECURSOS PROPIOS (BI-43603)		\$ 255,841.39	\$ 1,636,550.48
29 DIC	1714801	ENVÍO SPEI:FAC CS57 PAV ASFA C SNTA ESCUELA SN BERN(BI- 205331) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA SARADEAC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072180010222476664 REFERENCIA: 1714801 HORA: 11:36:14 CLAVE DE RASTREO: BB17148013485		\$ 835,437.87	\$ 801,112.61
29 DIC	1982401	ENVÍO SPEI:FAC DB37D581 C FRAI MAD SAN BERNARDO O F(BI- 236071) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES REYES RUIZ SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012180001061760034 REFERENCIA: 1982401 HORA: 13:54:40 CLAVE DE RASTREO: BB19824013480		\$ 797,054.94	\$ 4,047.67
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,456.44		\$ 5,504.11

SALDO TOTAL* \$ 5,504.11
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 11

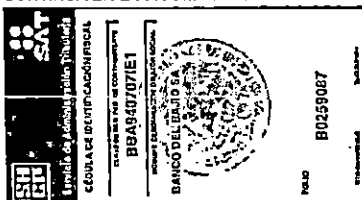
M. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

OPERADO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



PERIODO DICIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0167158350 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 65454877
 CUENTA CLABE 127180001671583509
 MONEDA MXP

0361

FOLIO: 01720167158350

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC
 RFC MTE850101IW6
 CVE-REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
 COLONIA COL. PUEBLO TEPETLAOXTOC DE HIDALGO
 C.P. 56070 MEXICO

II AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC

31 DIC. 2022

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA :
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-01-02T15:12:42
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

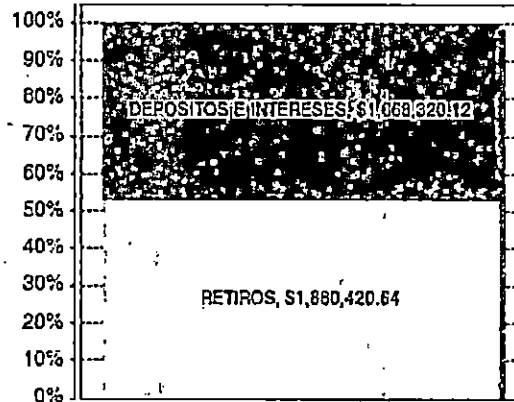
OPERADO

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		235,292.65	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5	1,668,320.12	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	229,510.97
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		97.71	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	34	1,880,420.64	TASA BRUTA	0.4944%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL		23,192.13	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 235,292.65

GAT Nominal:	0.49	antes de impuestos
GAT Real:	-4.28	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 23,192.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/01	2022/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			235,292.65
2022/12/01	2022/12/01	164	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		79.92	235,372.57
2022/12/02	2022/12/02	185	439	Pago Cheque Propio MN.:0000102 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000102	2,143.14		233,229.43
2022/12/06	2022/12/06	186	875	Pago Cheque por Camara:0000104	2,474.99		230,754.44