

LOGO

POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: AMATEPEC , 0051

POLIZA No. 40

FECHA : 31/01/2020

HOJA No. 1 DE 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	5100 L00L00 010502020101 250101 3922	Otros impuestos y derechos		466.39		
2	8271 L00L00 010502020101 250101 3922	Otros impuestos y derechos		466.39		
3	8251 L00L00 010502020101 250101 3922	Otros impuestos y derechos			466.39	
4	8251 L00L00 010502020101 250101 3922	Otros impuestos y derechos		466.39		
5	8241 L00L00 010502020101 250101 3922	Otros impuestos y derechos			466.39	
6	8241 L00L00 010502020101 250101 3922	Otros impuestos y derechos		466.39		
7	8221 L00L00 010502020101 250101 3922	Otros impuestos y derechos			466.39	
8	1112 0005 0000 0000 0004	NO. CTA. 0112727366 FISMDF 2019			466.39	
				SUMAS IGUALES	1,865.56	1,865.56
FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	23.00		466.39			
TOTALES :		0.00	466.39			

DESCRIPCION : REINTEGRO DE RECURSOFEDERAL A CAJA GENERAL DE GOBIERNO DEL RECURSO (FISMDF) 2019 CON NO. DE OFICIO 20705101000000I/0022/2020

SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELABORO

C. Hermilo Velazquez Chavez
REVISO

C. Hermilo Velazquez Chavez
TESORERO

E-40



15/01/2020 3:03:27 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

MUNICIPIO DE AMÁTEPEC

15/01/2020

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112727366
Cuenta de depósito:	0112549360
Nombre del tercero:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Importe:	\$466.39
Fecha de operación:	15/01/2020
Concepto de pago:	REINTEGRO FISDMF
Folio de Internet:	0046835012

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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

Cerrar

Imprimir

OPERADO
-- ENE 2020
DEPTO. CONTABILIDAD

PAGADO
-- ENE 2020
DEPTO. CONTABILIDAD

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

Oficio Núm.: 20705101000000L/0022/2020
Toluca, Estado de México,
09 de enero de 2020

PROFR. HERMILO VELÁZQUEZ CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMATEPEC
PRESENTE

Me refiero a su oficio No. TES/001/2020, a través del cual solicitó se le proporcione los datos bancarios, a efecto de realizar reintegro de recursos federales por concepto de Capital Sin Ejecutar, correspondiente al FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2019.

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

Banco	Cuenta	CLABE
Bancomer	0112549360	012420001125493606

Finalmente y toda vez que haya realizado el depósito en cuestión, se considera importante precisar que para efectos del correcto proceso de reintegro de los recursos a la **FEDERACION**, el H. Ayuntamiento de Amatepec deberá gestionar la emisión del recibo de ingreso en Caja General de Gobierno, la Línea de Captura ante la instancia correspondiente, así como llevar a cabo los trámites conducentes ante la Dirección General de Tesorería de la entidad, para solicitar la transferencia electrónica al amparo de dicha línea de captura, de conformidad a lo establecido en el **Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Carácter General para la Recepción, Ejercicio del Gasto y Reintegro de Recursos Federales, publicado el 26 de abril de 2019 en la Gaceta del Gobierno.**

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

ATENTAMENTE

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

FORMADO UNTO EISAU



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

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
CAJA GENERAL DE GOBIERNO



MUNICIPIO DE AMATEPEC
FISDMF 2019
PALACIO MUNICIPAL SN
AMATEPEC

MEXICO CP 51500

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AMATEPEC
AMATEPEC

MEX CP 51500

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		326.47
Días del Periodo		20
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 20/01/2020
Fecha de Corte	20/01/2020
No. de Cuenta	0112727366
No. de Cliente	C1700594
R.F.C	MAM8501017A5
No. Cuenta CLABE	012420001127273662

SUCURSAL : 1702 CENTRO PYME TOLUCA SUR
DIRECCION: AV. LIC. BENITO JUAREZ 226 COL. SAN CARLOS METEPEC MEX EM
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: 2178259

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		460.04
Saldo de Operación Inicial		460.04
Depósitos / Abonos (+)	1	6.35
Retiros / Cargos (-)	1	466.39
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.35	466.39	466.39
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112549360 REINTEGRO FISDMF Ref. 0046835012		466.39			

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



No. Cuenta	0112727366
No. Cliente	C1700594

Total de Movimientos

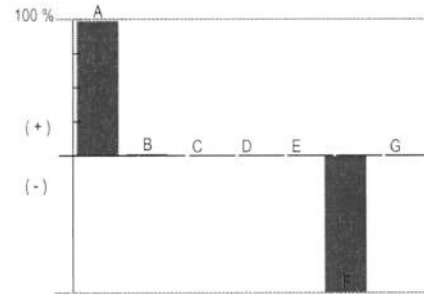
TOTAL IMPORTE CARGOS	466.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0112727366
No. Cliente	C1700594

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	460.04	98.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.35	1.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-466.39	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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



No. Cuenta	0112727366
No. Cliente	C1700594

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2420001127273662 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0112727366
No. Cliente	C1700594

Glosario de Abreviaturas

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

PAGADO
-- ENE 2020
DEPTO. CONTABILIDAD

OPERADO
-- ENE 2020
DEPTO. CONTABILIDAD

No. Cuenta	0112727366
No. Cliente	C1700594

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5458EC47-2A94-4851-89EF-42DD7B808A98

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

KVDyDxXMOq18ajSS/hQVNzYe2pYpqR3amDEpOqrT8EChIGzNWVMKRuKepClyn7h10OyG6QqP86u7DXM2QsSyrwrqpiwmdl5EzEV3XH33eIC1MeBoaxDiU70AFz0dJoRnHwHZ9FNyeKnF0VSBx4jhwVi4/diFQZiwAUZUAdtA/LqS51EA6cMzM1wTUHJwApmKICgkCixYDIZFPBded9+cWr/LLInA1NbvrrHRKMTsY+hO7I5MiiPfn2T7CqiyUSL8ab+bHIXGp6Z/RAGmW9PCLvk27aizYOZSxhsrHVEh1T5dqEsxzO2jk+MtBbfSI6CRN5gxo9/Lu/CVUIb4Jf8LYDA==

Sello SAT

tqGXISYHlua3i2qfGqFYNjUNugmKhyxft/ie+VFluo5E5Y1iIF/TactVujso0imvD1XnCKSC8f4y8EncNKiuFaGnDW2x1biuGyf55XFkd//lzZzsZ3M+LRxLUqSsutVGmXjYDJRje0uA+Ma2b77PPCflheX7P2tEvmgJM0Y63wM9Xm0EA1dOmjOr1SlzS2EMdynVC8jOYgJ+isjhJstGmkSeRsTu50iWVvVBuVMGWUqGu+ULovrfw6MQNGaSe+mSoY3c5ZVNqevKURdDI8Q3gT/vnbCUiwnPoTZfpHxLCSOWqa5kqO4iYqseAibq38V0WBLdEVgK/Z70b0YAVvSrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-01-20T23:34:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5458EC47-2A94-4851-89EF-42DD7B808A98|2020-01-20T23:34:14|KVDyDxXMOq18ajSS/hQVNzYe2pYpqR3amDEpOqrT8EChIGzNWVMKRuKepClyn7h10OyG6QqP86u7DXM2QsSyrwrqpiwmdl5EzEV3XH33eIC1MeBoaxDiU70AFz0dJoRnHwHZ9FNyeKnF0VSBx4jhwVi4/diFQZiwAUZUAdtA/LqS51EA6cMzM1wTUHJwApmKICgkCixYDIZFPBded9+cWr/LLInA1NbvrrHRKMTsY+hO7I5MiiPfn2T7CqiyUSL8ab+bHIXGp6Z/RAGmW9PCLvk27aizYOZSxhsrHVEh1T5dqEsxzO2jk+MtBbfSI6CRN5gxo9/Lu/CVUIb4Jf8LYDA=||00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 20 de Enero de 2020 a las 23:33:01



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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales